

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die europapolitische und internationale Arbeit der Landesregierung wird auf der Grundlage der vom Kabinett für die Legislaturperiode beschlossenen Internationalisierungs- und Europastrategie für Sachsen-Anhalt langfristig und zielgerichtet gestaltet. Ein jährlicher Europabericht informiert über die Schwerpunkte der europäischen und internationalen Aktivitäten der Landesregierung. Maßnahmen zur interregionalen und transnationalen Zusammenarbeit und zur Nutzung von EU-Förderprojekten außerhalb der EU-Strukturfonds werden verstärkt unterstützt.

Die strategische und operative Ausrichtung des Landesmarketings durch die Staatskanzlei als dauerhafte, ressortübergreifende Querschnittsaufgabe hat Leitbildfunktion für alle Marketingaktivitäten wie z. B. Hochschul-, Standort-, Kultur-, Agrar- und Tourismusmarketing.

Das Informations- und Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich über alle Altersgruppen hinweg signifikant verändert. Immer stärker werden internetbasierte Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten genutzt. Insbesondere jüngere Menschen kommunizieren und informieren sich fast ausschließlich über Social-Media-Angebote. Um neue Zielgruppen zu erreichen, entwickelt die Staatskanzlei konzeptionelle Überlegungen zur Verstärkung der Präsenz im Bereich Social Media.

Die Zusammenarbeit mit den Ländern Sachsen und Thüringen im Rahmen der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH wird fortgesetzt. Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich an den von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien getragenen Fördermaßnahmen zur Umstellung der Filmtheater auf digitale Kinotechnik/Filmprojektion im Land Sachsen-Anhalt.

Die Entwicklung einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur hat sich inzwischen als weitere Aufgabe der Staatskanzlei etabliert. In den kommenden Jahren obliegt der Staatskanzlei neben der Koordinierung der Ausbauaktivitäten auch die Durchführung eines EFRE-Förderprogramms.

Geschäftsbereiche der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt im Einzelnen:

- I. Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 01)
- II. Vertretung des Landes beim Bund (Kapitel 02 04)
- III. Vertretung des Landes bei der EU (Kapitel 02 06)

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

1. Überblick politische Handlungsbereiche/Strategische Ziele/Maßnahmen

Politikfeld/ Politischer Handlungsbereich	Strategisches Ziel	Maßnahmen mit Bezug zum Ziel
<u>Staatsleitung und demokratische Prozesse</u>	Effiziente Steuerung und Koordination der Regierungsarbeit	Unterstützung des Ministerpräsidenten jeweils unter Mitwirkung der beteiligten Ministerien – bei der Bestimmung der Richtlinien seiner Politik. Koordination der Tätigkeit der Ministerien. Vorbereitung der Kabinettsitzungen und Beschlüsse der Landesregierung. Bearbeitung von Anträgen, Erklärungen und Entscheidungen des Ministerpräsidenten und der Landesregierung.
	Berücksichtigung der Landesinteressen bei der Bundesgesetzgebung und Darstellung des Landes, seiner Unternehmen und Einrichtungen	Mitwirkung in den Ausschüssen des Bundesrates und bei der Meinungsbildung der Landesregierung zum Stimmverhalten in den Sitzungen des Bundesrates Aufbereitung steuerungsrelevanter Informationen aus dem Bundestag, von der Bundesregierung, den Landesvertretungen und von Kammern, Verbänden usw. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zur Präsentation des Landes in der Bundeshauptstadt und solchen mit Landesbezug sowie Betreuung von Besuchergruppen.

Politikfeld/ Politischer Handlungsbereich	Strategisches Ziel	Maßnahmen mit Bezug zum Ziel
	<p>Medien- und Presseangelegenheiten: Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Ansätze und Inhalte der Politik der Landesregierung der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich und nachvollziehbar zu machen</p> <p>Landesmarketing mit dem Ziel der Imagebildung des Landes nach innen - und außen</p> <p>Bereitstellung von interaktiven Informations-, Kommunikations- und Serviceangeboten für Bürgerinnen und Bürger, Verstärkung der Präsenz der Landesregierung im Bereich Social Media</p> <p>Strategisch qualitative Personalentwicklung in der Landesverwaltung: Ressortübergreifende Maßnahmen stehen dabei grundsätzlich Frauen und Männern in gleichem Maße offen. Ziel der Förderung weiblicher Nachwuchsführungskräfte ist es, mittelfristig den Frauenanteil in Führungspositionen in der Landesverwaltung auf 40 v.H. zu erhöhen.</p> <p>Fachkräftesicherung</p> <p>Next-Generation-Access (NGA) - Breitbandausbau: Entwicklung einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur</p>	<p>Beantwortung aktueller regionaler und überregionaler Medienanfragen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen sowie Erstellen von Pressemitteilungen, Reden und Grußworten .</p> <p>Kommunikation, Dokumentation und Informationsmanagement (Pressespiegel, Medienauswertung).</p> <p>Leitung und Chefredaktion Landesportal.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Bundesratsangelegenheiten und zu Veranstaltungen in der Landesvertretung.</p> <p>Außen- und Binnenmarketing unter Berücksichtigung aktueller Schwerpunkte (u.a. 25 Jahre Deutsche Einheit, Reformationsjubiläum 2017) durch Veranstaltungen, Publikationen, Werbung.</p> <p>Landesportal, Management sozialer Netzwerke (Facebook, Twitter, YouTube).</p> <p>Systematische Führungskräftequalifizierung durch landesinterne Maßnahmen (Führungszirkel für leitende Führungskräfte, Hospitanz-Programm Wirtschaft/Wissenschaft, Mentoring-Programm für weibliche Führungskräfte in der Landesverwaltung, "Lernen in fremden Lebenswelten") und Nutzung externer Bildungsangebote (Bayerischer Lehrgang für Verwaltungsführung, Führungslehrgang der Führungsakademie Baden-Württemberg, Führungskolleg Speyer).</p> <p>Stärkung der Europakompetenz in der Landesverwaltung (Europabezogene Qualifizierungsmaßnahme "SACHSEN-ANHALT stark in EUROPA", Hospitanz-Programm Europa, Beteiligung an länderübergreifenden Programmen zur Stärkung der Europakompetenz).</p> <p>Unterstützung beim Auf- und Ausbau des Gesundheitsmanagements in der Landesverwaltung durch bedarfsorientierte Angebote für die Ressorts.</p> <p>Unterstützung regionaler Initiativen; Koordinierung Fachkräftesicherungspakt; Fachkräftesicherungsportal Sachsen-Anhalt</p> <p>Koordinierung der Ausbauaktivitäten. Durchführung eines EFRE-Förderprogramms. Fortführung Breitbandatlas.</p>

Politikfeld/ Politischer Handlungsbereich	Strategisches Ziel	Maßnahmen mit Bezug zum Ziel
<u>Internationale Zusammenarbeit</u>	Interessenvertretung des Landes in europapolitischen Angelegenheiten	<p>Jährliche Schwerpunktsetzung durch Kabinettsbeschluss und Landtagsunterrichtung über europäische und internationale Aktivitäten der Landesregierung (LIV-Bericht) sowie Begleitung ausgewählter Rechtsetzungsvorhaben der EU.</p> <p>Information der Landesregierung und anderer öffentlicher Stellen in Sachsen-Anhalt über Maßnahmen, Programme und europäische Entwicklungen.</p> <p>Vertretung von Landesinteressen gegenüber EU-Institutionen und Einbringung dieser Interessen in den Meinungsbildungsprozess in Brüssel sowie Repräsentation des Landes im europäischen Kontext.</p>
	Förderung des Europagedankens	<p>Durchführung der Europawoche in Sachsen-Anhalt, Jugendevent "Europa geht weiter", Europapreis für Bürgermedien in Sachsen-Anhalt, Projektförderung.</p>
	Internationale Zusammenarbeit und interregionale Kooperation	<p>Förderung von Projekten zur interregionalen und transnationalen Zusammenarbeit.</p> <p>Auslandsreisen des Ministerpräsidenten und des Staatsministers.</p> <p>Maßnahmen und Förderung von Projekten im Rahmen der Regionalpartnerschaften und partnerschaftlichen Beziehungen des Landes, im Rahmen internationaler Kommunalpartnerschaften und partnerschaftlicher Beziehungen von Kommunen sowie Jugendbegegnungen nicht-touristischen Charakters und sonstige internationale Maßnahmen und Projekte.</p>

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Genderziel als Querschnittsziel:

Das Genderziel wird mit dem strategischen Ziel „Strategisch qualitative Personalentwicklung in der Landesverwaltung“ (vgl. B 1) umgesetzt.

3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

Politikfeld:	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Staatsleitung und demokratische Prozesse	17.225 Tsd. EUR	18.647 Tsd. EUR	18.514 Tsd. EUR
Internationale Zusammenarbeit	1.345 Tsd. EUR	1.198 Tsd. EUR	1.239 Tsd. EUR

C. Organisatorische und sonstige Veränderungen

D. Hochbaumaßnahmen

Mittel für die Bauunterhaltung sowie Kleine und Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden für den Geschäftsbereich der Staatskanzlei im Einzelplan 20 – Hochbau -, Kapitel 2003 veranschlagt.

E. EU-Strukturfondsförderung

Kofinanzierungsmittel (Landesanteil) der EU-Strukturfondsmittel (EFRE/ESF/ELER) für die Bereiche

- Zusammenarbeit und Ausbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern,
- Förderung von transnationalen Maßnahmen,
- Koordinierung und Durchführung des NGA-Breitbandausbaus sowie die Fortführung des Breitbandatlases,
- strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen des Landes (ÖKM) mit eindeutigem Strukturfondsbezug

werden für die Förderperiode 2014 – 2020 in der Titelgruppe 93 des Kapitels 0201 veranschlagt.

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2007 - 2013 im Bereich des Einzelplanes 02. im Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2007 - 2013(15)										
1306	685 71	12.08.7	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der inter-regionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken	20.000	0	0	0	0		
1313	428 71 428 72	TH	Personal	47.800	16.000	0	0	0	0201	428 98
1313	671 71 671 72	TH	Durchführung	12.600	4.200	0	0	0	0201	671 98
			Summe	80.400	20.200	0	0	0		
ESF 2007 - 2013(15)										
1308	685 71	25.01.7	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der inter-regionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken	33.000	11.000	0	0	0	0201	685 98
1314	428 71 428 72	TH	Personal	34.800	11.600	0	0	0	0201	428 98
1314	671 71 671 72	TH	Durchführung	7.300	2.400	0	0	0	0201	671 98
			Summe	75.100	25.000	0	0	0		
ELER 2007 - 2013(15)										
			Summe	0	0	0	0	0		
EFF 2007 - 2013(15)										
			Summe	0	0	0	0	0		

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 - 2020 im Bereich des Einzelplanes 02. im Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Thematisches Ziel/ IP	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 - 2020										
1316	633 71	3d	NGA-Breitbandausbau in Gewerbe- und Kumulationsgebieten	5.000.000			1.250.000			
1318	532 71	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigem Strukturfondsbezug	45.200	11.300				0201	532 93
1318	533 71	TH	Fortführung Breitbandatlas	40.000	10.000				0201	533 93
1318	428 71	TH	Koordinierung/Durchführung NGA-Breitbandausbau	44.400	11.500				0201	428 93
			Summe	5.129.600	32.800	0	1.250.000	0		
ESF 2014 - 2020										
1317	685 71	8e	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern: <u>hier</u> Modellprojekte	175.000				43.800		
1317	685 71	8e	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern: <u>hier</u> Unterstützungsstruktur	68.000	16.000				0201	685 93
1317	683 71, 684 71, 686 93	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	300.000	75.000	0	0	0	0201	683 93, 684 93, 686 93
1317	685 71	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	140.000	0	0	0	35.000		
1319	428 71	TH	Personal - Transnationale Maßnahmen	16.500	4.000	0	0	0	0201	428 93
1319	532 71, 533 71	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigem Strukturfondsbezug	15.000	3.700				0201	532 93, 533 93
1319	671 71	TH	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungsdienstleistern	16.000	4.000				0201	671 93
			Summe	730.500	102.700	0	0	78.800		
ELER 2014 - 2020										
1390	533 76	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigem Strukturfondsbezug	30.000	10.000				0201	532 93
			Summe	30.000	10.000	0	0	0		
EMFF 2014 - 2020										
			Summe	0	0	0	0	0		

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 - 2020 im Bereich des Einzelplanes 02. im Haushaltsjahr 2016 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Thematisches Ziel/ IP	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 - 2020										
1316	633 71	3d	NGA-Breitbandausbau in Gewerbe- und Kumulationsgebieten	6.000.000			1.500.000			
1318	532 71	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigen Strukturfondsbezug	200.000	50.000				0201	532 93
1318	533 71	TH	Fortführung Breitbandatlas	40.000	10.000				0201	533 93
1318	428 71	TH	Koordinierung/Durchführung NGA-Breitbandausbau	44.400	11.500				0201	428 93
			Summe	6.284.400	71.500	0	1.500.000	0		
ESF 2014 - 2020										
1317	685 71	8e	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern: <u>hier</u> Modellprojekte	350.000				87.500		
1317	685 71	8e	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern: <u>hier</u> Unterstützungsstruktur	68.000	16.000				0201	685 93
1317	683 71, 684 71, 686 71	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	370.000	92.500	0	0	0	0201	683 93, 684 93, 686 93
1317	685 71	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	140.000	0	0	0	35.000		
1319	428 71	TH	Personal - Transnationale Maßnahmen	105.000	26.200	0	0	0	0201	428 93
1319	532 71, 533 71	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigen Strukturfondsbezug	15.000	3.800				0201	532 93, 533 93
1319	671 71	TH	Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern	16.000	4.000				0201	671 93
			Summe	1.064.000	142.500	0		122.500		
ELER 2014 - 2020										
1390	533 76	TH	Strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen (ÖKM) mit eindeutigen Strukturfondsbezug	30.000	10.000				0201	532 93
			Summe	30.000	10.000	0	0	0		
EMFF 2014 - 2020										
			Summe	0	0	0	0	0		

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		73.100	620.000		693.100	12.568.500	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		63.500	34.500		98.000	1.773.600	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		77.600	3.000		80.600	397.500	
	Summe 2015		214.200	657.500		871.700	14.739.600	
	Summe 2014		222.100	661.400		883.500	14.618.800	
	2015 mehr(+) / weniger(-)		-7.900	-3.900		-11.800	+120.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
3.732.000	398.500		84.000	38.100	16.821.100	-16.128.000	1.406.000	02 01
436.300			5.000	27.600	2.242.500	-2.144.500	0	02 04
383.600			0	0	781.100	-700.500	0	02 06
4.551.900	398.500		89.000	65.700	19.844.700	-18.973.000	1.406.000	
3.310.800	547.800		35.000	58.300	18.570.700	-17.687.200	458.500	
+1.241.100	-149.300		+54.000	+7.400	+1.274.000	-1.285.800	+947.500	

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		73.100	620.000		693.100	12.544.700	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		63.500	34.500		98.000	1.766.200	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		48.000	3.000		51.000	399.300	
	Summe 2016		184.600	657.500		842.100	14.710.200	
	Summe 2015		214.200	657.500		871.700	14.739.600	
	2016 mehr(+) / weniger(-)		-29.600	0		-29.600	-29.400	

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

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 -	
3.786.100	298.400		65.000	38.500	16.732.700	-16.039.600	3.674.000	02 01
437.500			0	27.600	2.231.300	-2.133.300	0	02 04
389.700			0	0	789.000	-738.000	0	02 06
4.613.300	298.400		65.000	66.100	19.753.000	-18.910.900	3.674.000	
4.551.900	398.500		89.000	65.700	19.844.700	-18.973.000	1.406.000	
+61.400	-100.100		-24.000	+400	-91.700	+62.100	+2.268.000	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Einnahmen

111 11	772	Verwaltungsgebühren	2.000 1.000	1.500	1.500
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	5.100 3.715	5.100	5.100
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	40.000 13.231	40.000	40.000
119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	20.000 60.477	20.000	20.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.000 5.885	6.000	6.000

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	0	0	0
5. Sonstige Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000
Summe	6.000	6.000	6.000

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 4.803	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	606.000 477.987	606.000	606.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	4.000 0	4.000	4.000
--------	-----	--------------------------------------	------------	-------	-------

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

282 03	011	Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle Medienkompetenz	10.000 10.000	10.000	10.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titel 685 01.

Titelgruppe(n)

63 Förderung des Europagedankens

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 63.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0	0	0
			0		
		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
66		Internationale Zusammenarbeit			
272 66	011	Sonstige Zuschüsse der EU	0	0	0
			0		
		** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.			
		Erläuterungen:			
		Mögliche Einnahmen von EU- Mitteln zur Projektförderung.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
69		Landesmarketing			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 69.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen zur Unterstützung des Landesmarketings.			
282 69	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
93		Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020			
231 93	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201 Ausgabetitelgruppe 93.			
		Erläuterungen:			
		Zuweisungen des Bundes aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen zur Unterstützung des Breitbandausbaus und von Digitalisierungsprojekten, die sowohl bei Kapitel 0201 Titelgruppe 93 als auch bei Kapitel 1909 Titelgruppe 71 vereinnahmt werden.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

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

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen für den ehrenamtlichen Vorsitz der Einigungsstelle.

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	160.600	169.500	169.500
			162.595	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	153.850	162.700	162.700
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.750	6.800	6.800
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	160.600	169.500	169.500

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	72.300	76.300	76.300
			73.188	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	68.005	72.000	72.000
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	72.300	76.300	76.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.897.300	3.839.900	3.844.400
			3.637.964	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.897.300	3.839.900	3.844.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.897.300	3.839.900	3.844.400

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)	24.300	0	0
			23.206	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	84.000 47.491	57.500 0	57.500 0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.745.300 5.404.555	5.568.700 0	5.513.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			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	5.745.300	5.568.700	5.513.000
	2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
	3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
		Summe	5.745.300	5.568.700	5.513.000
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	44.100 54.732	45.000 0	46.000 0
Erläuterungen:					
Beschäftigung von Teilzeitkräften für Pressespiegelproduktion.					
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500 0	2.500 0	2.500 0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	236.700 239.782	243.000 0	243.000 0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.764.600 1.735.295	1.941.800 0	1.973.600 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.000 19.134	19.400 0	19.400 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	40.600 42.937	0 0	0 0
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	20.800 27.854	21.300 0	21.300 0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	216.000 270.818	271.000 0	271.000 0
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	1.500 7.016	1.500 0	1.500 0

02 Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

443 02 011 **Amtsärztliche Untersuchungen** **500** **500** **500**
 379 0 0

443 03 011 **Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste** **9.000** **9.000** **9.000**
 7.843 0 0

Erläuterungen:
 Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz.

443 11 018 **Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **0** **0** **0**
 0 0 0

446 01 018 **Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger** **121.000** **245.000** **245.000**
 245.078 0 0

453 01 011 **Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen** **20.000** **8.500** **8.500**
 8.438 0 0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Trennungsgeld	10.000	7.500	7.500
2. Umzugskostenvergütungen	10.000	1.000	1.000
Summe	20.000	8.500	8.500

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** **1.000** **4.000** **4.000**
 4.013 0 0

511 01 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **187.000** **188.000** **188.000**
 223.292 0 0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Geschäftsbedarf	20.000	26.500	26.500
2. Kommunikation	95.500	90.500	90.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.500	21.000	21.000
4. Sonstiges	50.000	50.000	50.000
Summe	187.000	188.000	188.000

514 01 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** **33.700** **33.700** **33.700**
 19.842 0 0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	33.200	33.200	33.200
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300
3. Verbrauchsmittel	200	200	200

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		33.700	33.700	33.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	5	5	5	5
Elektrofahrzeug	0	0	1	1
Zusammen	5	5	6	6

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	5	5	5	5
Elektrofahrzeug	0	0	1	1
Zusammen	5	5	6	6

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	360.000	368.200	393.600
			345.994	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Heizung	112.100	118.600	124.500
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	76.400	79.300	83.400
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	100.000	103.200	107.400
4. Bewachung	0	0	0
5. Sonstiges	71.500	67.100	78.300
Summe	360.000	368.200	393.600

518 01	011	Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000
			45.817	0	0

Erläuterungen:

	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	4.000	2.000	2.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48.000	50.000	50.000
3. Für Leasing	0	0	0
Summe	52.000	52.000	52.000

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	16.000	23.500	23.500
			15.033	0	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 5 PKW und ein Elektrofahrzeug.

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	700.000	700.000	700.000
			736.944	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000
			7.592	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	15.000	15.000	15.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		15.000	15.000	15.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	22.000 19.202	31.000 0	22.000 0
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	54.000 12.133	54.000 0	54.000 0
525 03	011	Studiengänge (Informatik E-Administration und Soziale Arbeit)	0 116.000	0 0	0 0
525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	70.000 70.528	70.000 0	70.000 0

Erläuterungen:

Gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche (MBI. LSA 2011, 217) das Strategische qualitative Personalmanagement in der Staatskanzlei eingerichtet. Um den steigenden Anforderungen an die Qualität der Aufgabenerledigung begegnen zu können, sind folgende Maßnahmen geplant:

- Systematische Führungskräfteentwicklung
(Führungskolleg der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Bayerischer Lehrgang für Verwaltungswissenschaften, Führungsakademie Baden-Württemberg),
- Förderung von Frauen in Führungsfunktionen,
- Coachings und Führungsforen für die obere Führungsebene,
- Austausch- und Hospitationsprogramm zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft,
- Wissenstransfer der Generation 50 plus

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 3.008	5.000 0	5.000 0
---------------	------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Anfallende Gerichts- und Anwaltskosten sowie anfallende Gerichts- und Anwaltskosten in den Verfahren zu Personalangelegenheiten des Ministerpräsidenten.

526 02	011	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Kosten für Beratungen

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Mitglieder des Vertrauensrates.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66.200 71.046	90.000 0	90.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

*** Kostenerstattungen aus Anlass der Mitgliedschaft im Bundesrat und im ZDF-Fernsehrat können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

529 01 011 Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei **10.000** **10.000** **10.000**
 3.325 0 0

529 02 011 Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand **154.000** **154.000** **154.000**
 267.791 0 0

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

Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

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.

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge	114.000	114.000	114.000
2.	Länderpräsentation zum Tag der Deutschen Einheit	20.000	20.000	20.000
3.	Kabinett, Regionalkonferenzen	20.000	20.000	20.000
	Summe	154.000	154.000	154.000

529 03 011 Verfügungsmittel der Landesregierung **7.000** **7.000** **7.000**
 3.879 0 0

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

Erläuterungen:

Ausgaben für den Geschenkefonds der Landesregierung.

531 01 011 Veröffentlichungen **3.000** **3.000** **3.000**
 1.338 0 0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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 **70.000** **70.000** **70.000**
 67.544 0 0

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

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.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Publikationen	20.000	20.000	20.000
2.	Informationen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000	20.000	20.000
3.	Pressearbeit, Kleinwerbemittel	30.000	30.000	30.000
4.	Landesmarketing	10.000	0	0
Summe		70.000	70.000	70.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	345.500	355.500	354.500
			331.085	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Nachrichtenagenturen	80.000	80.000	80.000
2.	VG Wort / PMG Presse-Monitor GmbH	245.000	248.000	248.000
3.	GEMA-Gebühren	15.000	24.000	25.000
4.	Übersetzungen	1.000	500	500
5.	Honorare	2.500	1.000	1.000
6.	Verwaltungsvereinbarung des Landes Sachsen-Anhalt mit Filmförderungsanstalt (D-Cinema)	2.000	2.000	0
Summe		345.500	355.500	354.500

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.500	2.000	2.000
			1.620	0	0

Erläuterungen:

Umzüge aus organisatorischen Gründen innerhalb der Dienstgebäude der Staatskanzlei.

545 02	011	Landesfest "Sachsen-Anhalt-Tag"	145.000	145.000	145.000
			0	0	0

Erläuterungen:

In den Vorjahren bei Kapitel 0201 Titel 529 02 veranschlagt.

546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei	62.000	65.000	65.000
			59.771	0	0

Erläuterungen:

Orden und Ehrenzeichen, Staatsbesuche, Auslandsaufenthalte des Ministerpräsidenten und des Staatsministers.

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.500	5.500	5.500
			1.664	0	0

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	18.000	18.000	18.000
			14.244	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.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			4.385	0	0

683 01	187	Förderung der Umstellung der Filmtheater in Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik	100.000	100.000	0
			206.617	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Die Landesmittel ergänzen die Mittelbereitstellung des Bundes und der Filmförderungsanstalt.

685 01	011	Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz	30.000	30.000	30.000
			30.000	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 282 03.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		30.000			30.000
2016		30.000			30.000
2017		30.000			30.000
2018		30.000			30.000
2019 ff.					
Summen		120.000			120.000

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.000	84.000	65.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Einrichtung Elektronisches Kabinett	25.000	0	0
2.	Ersatzbeschaffungen Kabinettsaal	10.000	0	0
3.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen im Palais am Fürstenwall	0	29.000	0
4.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den Dienstgebäuden Hegelstraße 40 und 41	0	35.000	35.000
5.	Neubeschaffung einer Rasenbewässerungsanlage für das Palais am Fürstenwall	0	15.000	0
6.	Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsgerätes für die Landschafts- und Grundstückspflege	0	0	30.000
7.	Neubeschaffung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge	0	5.000	0
Summe		35.000	84.000	65.000

Zu 3. Die Ersatzbeschaffung von Gardinen und Vorhängen für den Festsaal unterliegen besonderen Anforderungen des Denkmalschutzes und Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Reinigung. Im Küchenbereich des Palais, der für Empfänge und Veranstaltungen genutzt wird, muss eine Durchschubspülmaschine ersetzt werden.

Zu 4. Auf Grund des Alters der Büromöbel werden diese sukzessive ersetzt bzw. gegen ergonomisch gerechte Büroeinrichtungen ausgetauscht, die personenbezogen zur Verfügung gestellt werden.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	32.700 31.623	38.100 0	38.500 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Titelgruppe(n)

61 Regierungsplanung und Grundsatzfragen

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen zur Unterstützung bei der Bestimmung der Richtlinien der politischen Arbeit der Landesregierung in Landes-, Bundes- und Europaangelegenheiten.

Die Landesregierung veranstaltet seit 1992 in der Lutherstadt Wittenberg jährlich das 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	50.000 0	50.000 0
531 61	011	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	15.000 10.511	15.000 0	15.000 0
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 0	500 0	500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			15.500	65.500 0	65.500 0

63 Förderung des Europagedankens

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

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe bei Titel 529 63, 533 63 und 546 63 vereinnahmt werden.

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	Verfüungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	0 0	0 0	0 0
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 1.600	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	15.000	15.000	15.000
			12.202	3.000	9.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		3.000			3.000
2016			3.000		3.000
2017				3.000	3.000
2018				3.000	3.000
2019 ff.				3.000	3.000
Summen		3.000	3.000	9.000	15.000

Erläuterungen:

Ausgaben zur Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, Konferenzen, Wettbewerben und ähnlichen Maßnahmen mit europäischem Bezug. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Europawoche und Veranstaltungen Dritter.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Vorbereitung der jährlichen Verleihung des Europapreises für Bürgermedien von Sachsen-Anhalt eingegangen.

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	31.000	37.000	37.000
			37.681	25.000	75.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		8.000			8.000
2016			25.000		25.000
2017				25.000	25.000
2018				25.000	25.000
2019 ff.				25.000	25.000
Summen		8.000	25.000	75.000	108.000

Erläuterungen:

Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen, Vereine und Verbände. Zuwendungen zur Förderung des Europagedankens (Projektförderung) für: Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen, Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins, Bürgerberatung, Vorbereitung von EU-Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Europawoche und Projektfahrten zu Institutionen der EU.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Vorbereitung der jährlich stattfindenden Europawoche und des Jugendevents "Europa geht weiter" eingegangen.

685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 63

Erläuterungen:

Zuwendungen zur Förderung des Europagedankens (Projektförderung) an öffentliche Einrichtungen für Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen, Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins, Bürgerberatung, Vorbereitung von EU-Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Europa-Woche und Projektfahrten zu Institutionen der EU.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	52.000	52.000	52.000
		28.000	84.000

66 Internationale Zusammenarbeit

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 93 und Kapitel 02 01 Titelgruppe 98.

** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 66.

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	0	0	0
			0	0	0
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	2.000	2.000
			1.481	0	0

Erläuterungen:

Unterstützung zur Pflege und Mitarbeit im Rahmen multi- und bilateraler Projekte und Kontakte, insbesondere 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, Aufwendungen für Dolmetscher/Übersetzer, Dokumentationen.

546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	17.000	17.000	17.000
			6.869	0	0

Erläuterungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen, Empfängen und Besuchen ausländischer Delegationen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.

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

682 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften des Landes Sachsen-Anhalt (mit Masowien/Polen, Centre/Frankreich) und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (unter anderem mit Valencia/Spanien), Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

683 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 683 66

Erläuterungen:

Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften des Landes Sachsen-Anhalt (mit Masowien/Polen, Centre/Frankreich) und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (unter anderem mit Valencia/Spanien), Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

684 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften des Landes Sachsen-Anhalt (mit Masowien/Polen, Centre/Frankreich) und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (unter anderem mit Valencia/Spanien), Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	100.900	100.900	100.900
			103.810	0	0

Erläuterungen:

Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften des Landes Sachsen-Anhalt (mit Masowien/Polen, Centre/Frankreich) und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (unter anderem mit Valencia/Spanien), Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			119.900	119.900	119.900
				0	0

69 Landesmarketing

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titelgruppe 69.

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

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.

*** Ausgabereste können gebildet werden bis zur vollen Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ist-Ausgaben und dem Gesamtoll.

Erläuterungen:

Das Landesmarketing dient der Imagebildung des Landes Sachsen-Anhalt nach innen und außen. Dachkampagne des Landes ist die Imagekampagne "Wir stehen früher auf", die unter dem Slogan "Dafür stehen wir früher auf" weiterentwickelt wird. Die strategische und operative Ausrichtung des Landesmarketings erfolgt unter Einbeziehung weiterer fachspezifischer Marketingbereiche - Hochschul-, Standort-, Kultur-, Agrar- und Tourismusmarketing.

Ziele des Landesmarketings sind:

- Bundesweite Positionierung des Landes Sachsen-Anhalt als attraktiver Lebens-, Arbeits-, Wissenschafts-, Reise- und Kulturstandort vor dem Hintergrund der Herausforderungen des demografischen Wandels (Außenmarketing)
- Aufbau einer hohen Reputation und positiven Assoziationen zum Land Sachsen-Anhalt (Außen- und Binnenmarketing)
- Darstellung positiver Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale (Außen- und Binnenmarketing)
- Konzentration auf wesentliche Werbebotschaften das ganze Land betreffend (Außen- und Binnenmarketing)
- Stärkung der Landesidentität und des Heimatgefühls sowie Abbau von Wissensdefiziten bei der Zuordnung positiver Besonderheiten zu Sachsen-Anhalt; Nutzung von Ressourcen lokaler kommerzieller TV-Anbieter im Land (Binnenmarketing)

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

532 69	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	1.150.000	1.150.000
			0	1.150.000	3.450.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			1.150.000		1.150.000
2017				1.150.000	1.150.000
2018				1.150.000	1.150.000
2019 ff.				1.150.000	1.150.000
Summen			1.150.000	3.450.000	4.600.000

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Beilage in überregionalen Zeitungen und Zeitschriften	0	100.000	100.000
2.	Außenwerbung	0	650.000	650.000
3.	Veranstaltungen, operative Maßnahmen	0	200.000	200.000
4.	Binnenmarketing	0	200.000	200.000
	Summe	0	1.150.000	1.150.000

546 69	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
			0	0	0

547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

683 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0	0	0

685 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	1.150.000	1.150.000
				1.150.000	3.450.000

93 Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2014 - 2020

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu 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/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 231 93.

Erläuterungen:

Kofinanzierungsmittel für transnationale Zusammenarbeit, Breitbandausbau, Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern sowie strategische und operative Öffentlichkeitsmaßnahmen des Landes (ÖKM) mit eindeutigen Strukturfondsbezug.

428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	15.500	37.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Technische Hilfe Personal (Transnationale Zusammenarbeit)	0	4.000	26.200
2.	Technische Hilfe Personal (Breitbandausbau)	0	11.500	11.500
Summe		0	15.500	37.700

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management der operationellen Programme EFRE und ESF 2014 - 2020.

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

2015 2016 Entgeltgruppe

1	1	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	E 12	Verwaltungsdienst

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management des operationellen Programms EFRE 2014 - 2020

hier: Next Generation Access-Netze (NGA)-Breitbandausbau in Gewerbe- und Kumulationsgebieten.

Übersicht über 1 ständig vollbeschäftigte Dienstkraft:

2015 2016 Entgeltgruppe

1	1	E 13	Verwaltungsdienst
---	---	------	-------------------

532 93	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	25.100	63.800
			0	0	0

533 93	011	Dienstleistung Außenstehender	0	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Strategische Weiterentwicklung des Breitbandatlases

546 93	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0	0	0
			0	0	0

633 93	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

671 93	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	0	4.000	4.000
			0	24.000	0

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 671 93

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017			4.000		4.000
2018			4.000		4.000
2019 ff.			16.000		16.000
Summen			24.000		24.000

682 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0	0	0
			0	0	0
683 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	0	12.500	12.500
			0	0	0
684 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0	50.000	62.500
			0	140.000	140.000

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		100.000			100.000
2016		100.000	70.000		170.000
2017		100.000	70.000	70.000	240.000
2018				70.000	70.000
2019 ff.					
Summen		300.000	140.000	140.000	580.000

685 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0	16.000	16.000
			0	64.000	0

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017			16.000		16.000
2018			16.000		16.000
2019 ff.			32.000		32.000
Summen			64.000		64.000

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
686 93	011	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	12.500	17.500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			0	145.600	224.000
				228.000	140.000
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 bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
		Erläuterungen:			
		Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.			
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.600	0	0
			86.190	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			81.600	0	0
				0	0
98		Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung 2007 - 2013			
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
		Erläuterungen:			
		Kofinanzierungsmittel interregionale 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	27.500	27.600	0
			21.555	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 428 98

Erläuterungen:

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management der operationellen Programme EFRE und ESF 2007 - 2013 (2015).

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

2014	2015	2016	Entgeltgruppe	
1	1	0	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	0	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	6.700	0	0
			0	0	0
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	9.000	6.600	0
			29.221	0	0

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	5.000				5.000
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	5.000				5.000

682 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	20.000	0	0
			0	0	0
683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	92.800	0	0
			41.894	0	0
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	66.700	0	0
			86.113	0	0

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 684 98

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	129.300	27.500			156.800
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	129.300	27.500			156.800

685 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	60.000	11.000	0
			39.419	0	0
686 98	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.700	0	0
			30.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			289.400	45.200	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	73.600	73.100	73.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	620.000	620.000	620.000
Gesamteinnahme		693.600	693.100	693.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.591.200	12.568.500	12.544.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.433.900	3.732.000	3.786.100
			1.153.000	3.459.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	547.800	398.500	298.400
			253.000	215.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.000	84.000	65.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	32.700	38.100	38.500
			0	0
Gesamtausgabe		15.640.600	16.821.100	16.732.700
Gesamtsumme der VE			1.406.000	3.674.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.947.000	-16.128.000	-16.039.600

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkung zum Kapitel:

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	8.000 2.920	8.000	8.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.000 64.060	55.000	55.000

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 04 Titel 532 01 und 546 02.

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	50.000	50.000	50.000
Summe	55.000	55.000	55.000

Zu 1. Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	6.500 2.210	6.000	6.000
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 04 Titel 546 02.					
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	1.400 0	0	0
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	28.500 32.150	28.500	28.500

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 04 Titel 546 02.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	675.500 655.613	718.400 0	693.600 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	675.500	718.400	693.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		675.500	718.400	693.600

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.000 37.651	35.500 0	35.500 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Aushilfskräfte im Kraftfahrerbereich und im Vorzimmerdienst.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857.800 763.083	941.700 0	959.800 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	857.800	941.700	959.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		857.800	941.700	959.800

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

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.500 716	1.500 0	800 0
--------	-----	---	---------------------	-------------------	-----------------

Erläuterungen:

Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.000 80.932	80.900 0	80.900 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.600	3.600	3.600
2.	Kommunikation	51.300	44.500	44.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.100	10.300	10.300
4.	Sonstiges	22.000	22.500	22.500
	Summe	87.000	80.900	80.900

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	9.200	6.400	6.400
			6.427	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	4.000	1.500	1.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100
3.	Verbrauchsmittel	5.000	4.700	4.700
4.	Sonstiges	100	100	100
	Summe	9.200	6.400	6.400

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201.500	216.800	217.500
			208.388	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	36.000	37.600	37.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	41.000	48.100	48.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	43.000	38.800	38.800
4.	Bewachung	53.400	66.100	66.800
5.	Sonstiges	28.100	26.200	26.200
	Summe	201.500	216.800	217.500

518 01	011	Mieten und Pachten	30.000	31.700	32.100
			29.869	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	23.200	24.200	24.600
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.800	7.500	7.500

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 01

3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		30.000	31.700	32.100

Zu 1. Miete S-Bahnbogen Margarete-Steffin-Str.
Miete Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen
Mietservice Schmutzfangmatten
Zu 2. Miete für Digitalkopierer

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	5.100	4.800	4.900
			4.589	0	0

Erläuterungen:
Leasingraten für 2 Dienst-Kfz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	7.000	7.000
			6.741	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	9.900	7.000	7.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		9.900	7.000	7.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	2.800
			4.857	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
			0	0	0

526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.500	7.500	7.500
			5.818	0	0

529 01	011	Verfügunsmittel des Staatssekretärs	500	500	500
			482	0	0

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	3.400
			3.606	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 02 04 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.900	1.900
2.	Presse / Pressetreff / Kleinwerbemittel	1.400	1.500	1.500
3.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
Summe		3.400	3.400	3.400

Zu 1. Pflege und regelmäßige Aktualisierung Video-Podcast, Aktualisierung der Informationsmaterialien, Pressekonferenzen

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			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	74.000	74.000	74.000
			156.222	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 04 Titel 231 01 und Kapitel 02 04 Titel 282 02.

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

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

*** 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 02 04 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen / Ausstellungen	59.700	59.700	59.700
2.	Betreuung von politisch Interessierten	8.100	7.600	7.600
3.	Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages	4.300	4.300	4.300
4.	Andere Besucher	1.900	2.400	2.400
	Summe	74.000	74.000	74.000

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	25.600	27.600	27.600
			25.954	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 bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

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	77.700	76.000	76.000
			125.719	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			77.700	76.000	76.000
				0	0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	63.500	63.500	63.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.400	34.500	34.500
Gesamteinnahme		99.900	98.000	98.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.643.000	1.773.600	1.766.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	431.400	436.300	437.500
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	5.000	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	25.600	27.600	27.600
			0	0
Gesamtausgabe		2.100.000	2.242.500	2.231.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.000.100	-2.144.500	-2.133.300

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkung 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	35.000 7.624	37.600	8.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.000 36.104	40.000	40.000

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

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	2.600	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	47.400	37.500	37.500
	Summe	50.000	40.000	40.000

Zu 1. Einnahmen für Praktikantenwohnungen Avenue Mesens 7/7a, 1040 Brüssel

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes Boulevard Saint Michel 80, 1040 Brüssel

282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	5.000 1.094	3.000	3.000
---------------	------------	---	-----------------------	--------------	--------------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 06 Titel 546 02.

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	337.600 344.043	350.600 0	352.400 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	337.600	350.600	352.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	337.600	350.600	352.400

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.000 42.121	45.000 0	45.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	45.000	45.000	45.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	45.000	45.000	45.000

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

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.500 0	1.400 0	1.400 0
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.500 20.778	26.000 0	26.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Büro- und Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.000
2.	Kommunikation	12.000	12.000	12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	4.500	4.500
4.	Sonstiges	3.500	3.500	3.500
	Summe	28.500	26.000	26.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000 1.241	2.000 0	2.000 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.200	1.300	1.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	400	300	300
	Summe	3.000	2.000	2.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2014	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	177.000	123.600	129.200
			165.376	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	15.500	15.000	16.600
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	16.500	14.600	15.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	34.400	38.400	39.400
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	110.600	55.600	57.600
	Summe	177.000	123.600	129.200

Eingestellt sind Ausgaben für die Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA.

518 01	011	Mieten und Pachten	10.000	6.500	6.500
			6.109	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	6.500	6.500
3.	Für Leasing	5.000	0	0
	Summe	10.000	6.500	6.500

Zu 2. Miete für Kopiertechnik
 Zu 3. Miete für Telefonanlage

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	2.000	2.000	2.000
			1.501	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	157.200 157.179	157.200 0	157.200 0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000 0	2.500 0	3.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.000	2.500	3.000
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe			2.000	2.500	3.000
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.300 1.418	2.300 0	2.300 0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 0
526 02	011	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000 8.630	13.000 0	13.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Reisekosten allgemein	13.000	12.000	12.000
2.		Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel	2.000	1.000	1.000
Summe			15.000	13.000	13.000
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.000 959	1.000 0	1.000 0
<p>** 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.</p>					
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.		Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	1.000	1.000	1.000
Summe			1.000	1.000	1.000
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.000 1.480	2.000 0	2.000 0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0 0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	45.000	45.000	45.000
			56.977	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 02 06 Titel 282 02.

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

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.

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

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Veranstaltungen, Fachkonferenzen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel	30.000	32.000	32.000
2.	Betreuung von Besuchergruppen	2.500	2.500	2.500
3.	Beteiligung an Veranstaltungen Dritter	9.000	9.000	9.000
4.	Gästebewirtung, Arbeitsessen und sonstiges	3.500	1.500	1.500
	Summe	45.000	45.000	45.000

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			43	0	0

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

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	85.000	77.600	48.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	3.000	3.000
Gesamteinnahme		90.000	80.600	51.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	384.600	397.500	399.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	445.500	383.600	389.700
			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		830.100	781.100	789.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-740.100	-700.500	-738.000

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
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht TGr. 96 2015
Stellenübersicht TGr. 96 2016

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B6	Ministerialdirigent/-in	2	2	2
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⁾	14 ¹⁾	14 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	19 ¹⁾	21 ¹⁾	21 ¹⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	2 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	16	17	17
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	9	8	8
A11	Regierungsamtsmann/-frau	2	2	2
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
Summe :		90	90	90

LEERSTELLEN

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	0	0	0
A15	Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	4	3	3
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	0	0	0
Summe [Leerstellen]:		4	4	4

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

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 am 01.03.2019 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/in (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 (aus HH 2015/2016)

3 Stellen A14 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	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 2015														
1	A16										2		-2	nach A 15
2	A15										2		+2	von A 16
3	A14							1					+1	von A 13 L2.2
4	A13 L2.2								1				-1	nach A 14
5	A13 L2.1 <i>Regierungsrat/-rätin</i>							1					+1	von A 12
6	A12								1				-1	nach A 13 L2.2
Ohne TG 96								2	2	2	2		0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
7	A15	1											+1	Hebung von A 14 im HH-Vollzug 2014
8	A14		1										-1	Hebung nach A 15 im HH-Vollzug 2014
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 A15

(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14

(aus HH 2008/2009)

428 01

EntgeltGruppe

		2014	2015	2016
AT B 6	Verwaltungsdienst	0	0	0
AT B 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 13	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 9	Verwaltungsdienst	7 ^{1) 2)}	9 ^{1) 2)}	10 ^{1) 2)}
E 8	Sonstige Dienste	0	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	9 ⁴⁾	9 ⁴⁾	8 ⁴⁾
E 6	Verwaltungsdienst	24 ^{3) 5)}	23 ^{3) 5)}	23 ^{3) 5)}

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Hausdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	7	6	6
E 4	Hausmeisterdienst	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	5	5	5
E 3	Hausdienst	3	3	3
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	4	4	4
Summe :		80	80	80

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

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

- 1) Die Vorzimmerkräfte des/der Ministerpräsidenten/ -in erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die erste Vorzimmerkraft des/der Staatsministers/ -in erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 3) Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleiter/ -innen erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 4) Die Vorzimmerkraft des/der Regierungssprechers/ -in erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 5) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Staatsministers/ -in erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	AT B 2	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 15 Ü	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 13	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)

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
				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 2015														
1	E 9							1					+2	von E 6
2								1						von E 8
3	E 8							1					0	von E 6
4									1					nach E 9
5	E 6							1					-1	von E 5
6									1					nach E 9
7									1					nach E 8
8	E 5								1				-1	nach E 6
Ohne TG 96								4	4				0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
9	E 9							1					+1	von E 8
10	E 8								1				-1	nach E 9
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)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	1	0	0
Summe :		1	0	0

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 2015														
1	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 5 am 30.09.2014 Verrentung/Eintritt in den Ruhestand (aus HH2008/2009)

(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
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
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	3	3	3
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		16	16	16

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 2015														
1	A14			1*									0	Umsetzung von 0204/422 96
2							1							Umwandlung nach E 14 Verwaltungsdienst, 0204/428 96
Ohne TG 96							1						-1	
TG 96				1*									+1	

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

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾
E 5	Hausdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
Summe :		9	9	9

- 1) Die Vorzimmerkraft des/der Staatssekretärs/ -in erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die Vorzimmerkraft des/der Abteilungsleiters/ -in erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
Summe :		1	0	0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	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 2015														
1	A14				1*								-1	Umsetzung nach 0204/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 Verrentung/Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			

EntgeltGruppe

E 14	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		0	1	1

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	E 14					1							+1	Umwandlung von A 14 Oberregierungsrat/-rätin, 0204/422 01
Ohne TG 96						1							+1	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14

Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze

(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
Summe :		4	4	4

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	0	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		1	4	4

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 15 am 30.06.2019 Sonstiges (aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	E 15	3											+3	Neu
Ohne TG 96		3											+3	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 15 am 30.06.2019 Sonstiges (aus HH 2015/2016)

