

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur -
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-Aktionsprogrammen außerhalb der europäischen Struktur- und Investitionsfonds werden verstärkt unterstützt.

Der nationalen und internationalen Darstellung des Landes dienen Auslandsreisen des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei ebenso wie die Ausrichtung von offiziellen Besuchen von Staats- und Regierungschefs, Botschaftern und anderen Würdenträgern sowie von Empfängen und Veranstaltungen des Ministerpräsidenten.

Die strategische und operative Ausrichtung des Landesmarketings durch die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur als dauerhafte, ressortübergreifende Querschnittsaufgabe hat Leitbildfunktion für alle Marketingaktivitäten wie z. B. Hochschul-, Standort-, Kultur-, Agrar- und Tourismusmarketing. Dies gilt für das Onlinemarketing (LPSA, Social Media) sowie das Offlinemarketing (Anzeigen, Publikationen etc.).

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 und Ministerium für Kultur 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.

Geschäftsbereiche der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 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. Kordinierung der Tätigkeit der Ministerien. Vorbereitung und Durchführung von Kabinettsitzungen. 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. Sammlung, Bewertung und Weitergabe von Informationen an die Landesregierung aus dem Bundestag und seinen Ausschüssen, der Bundesregierung, den Landesvertretungen und von Kammern, Verbänden usw.; Kontaktpflege zu den genannten Institutionen. 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, Öffentlichkeitsarbeit</p>	
	<p>Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Ansätze und Inhalte der Politik der Landesregierung der Öffentlichkeit zugänglich und nachvollziehbar zu machen.</p>	<p>Beantwortung aktueller regionaler und überregionaler Medienanfragen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen sowie Erstellen von Pressemitteilungen, Reden und Grußworten.</p>
	<p>Darstellung von Leistungen und Leistungsfähigkeit, Förderung des Bekanntheitsgrades der Landesregierung.</p>	<p>Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Veranstaltungen innerhalb und außerhalb Sachsen-Anhalts, Ausbau und Pflege der Beziehungen zu Multiplikatoren, Aufbau und Aufrechterhaltung von Kontakten zu Zielgruppen.</p> <p>Kommunikation, Dokumentation und Informationsmanagement (Pressespiegel, Medienauswertung).</p>
	<p>Landesmarketing mit den Säulen Online- und Offlinemarketing zur Imagesteigerung des Landes regional, national und international sowie einer starken Präsenz in den Sozialen Netzwerken (Social Media).</p>	<p>Außen- und Binnenmarketing (online und offline), um Sachsen-Anhalt als aufstrebendes Bundesland zu positionieren, in dem der Bauhaus-Gedanke (Neues wagen. Visionen entwickeln und umsetzen) bis heute gilt. Erweiterung der Angebote im Landesportal sowie auf Facebook, Twitter, Youtube und Instagram.</p>
	<p>Bereitstellung von interaktiven Informations-, Kommunikations- und Serviceangeboten für Bürgerinnen und Bürger, Verstärkung der Präsenz der Landesregierung im Bereich Social Media.</p>	<p>Ausbau des Landesportals (Facebook, Twitter).</p>
	<p>Netzwerkstelle Medienkompetenz. Verbesserung der Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger.</p>	<p>Vernetzung von in Sachsen-Anhalt auf diesem Gebiet tätigen öffentlichen und privaten Einrichtungen, Initiativen und Projekten.</p>
	<p>Strategisch qualitative Personalentwicklung in der Landesverwaltung</p>	
	<p>Die ressortübergreifenden Maßnahmen stehen grundsätzlich Frauen und Männern in gleichem Maße offen. Ziel der Förderung weiblicher Nachwuchsführungskräfte ist es, mittelfristig den Frauenanteil in Führungspositionen in der Landesverwaltung auf 50 v.H. zu erhöhen.</p>	<p>Systematische Führungskräftequalifizierung durch landesinterne Maßnahmen (z.B. Führungszirkel für leitende Führungskräfte) und Nutzung externer Bildungsangebote (u. a. Bayerischer Lehrgang für Verwaltungsführung, Führungskolleg Speyer).</p>
		<p>Maßnahmen zur Stärkung der Europakompetenz (z.B. europabezogene Qualifizierungsmaßnahme "SACHSEN-ANHALT stark in EUROPA", Hospitanz-Programm Europa, Sprachkurse) und Erhöhung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung.</p> <p>Unterstützung beim Auf- und Ausbau des Gesundheitsmanagements in der Landesverwaltung durch bedarfsorientierte Angebote für die Ressorts sowie ressortübergreifende Workshops.</p>

Politikfeld/ Politischer Handlungsbereich	Strategisches Ziel	Maßnahmen mit Bezug zum Ziel
<u>Internationale Zusammenarbeit</u>	Interessenvertretung des Landes in europapolitischen Angelegenheiten	Jährliche Schwerpunktsetzung durch Kabinettsbeschluss und Landtagsunterrichtung über europäische und internationale Aktivitäten der Landesregierung (LIV-Bericht) sowie Begleitung ausgewählter Rechtsetzungsvorhaben der EU. Information der Landesregierung, anderer Stellen und der Öffentlichkeit in Sachsen-Anhalt über die Europapolitik des Landes sowie über Maßnahmen, Programme und Entwicklungen der EU. Vertretung von Landesinteressen gegenüber EU-Institutionen und Einbringung dieser Interessen in den Meinungsbildungsprozess in Brüssel sowie Repräsentation des Landes im europäischen Kontext.
	Förderung des Europagedankens	Durchführung der Europawoche in Sachsen-Anhalt, Jugendevent „Europa geht weiter“, Europa.Medien. Preis Sachsen-Anhalt und Projektförderung. Unterstützung der Arbeit der EU-Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt.
	Internationale Zusammenarbeit und interregionale Kooperation	Förderung von Projekten zur interregionalen und transnationalen Zusammenarbeit. Maßnahmen und Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit im In- und Ausland, z. B. Auslandsreisen des Ministerpräsidenten. Maßnahmen im Rahmen des Gästeprogramms der Bundesregierung.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Genderziel als Querschnittsziel:

Das Genderziel wird mit personalwirtschaftlichen Maßnahmen sowie Maßnahmen im Rahmen der „Strategisch qualitativen Personalentwicklung in der Landesverwaltung“ (vgl. B 1) als Nebenziel umgesetzt. Dies gilt auch für Aus- und Fortbildungen, amtsärztliche Untersuchungen sowie Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen im Geschäftsbereich der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur selbst.

	GG2 = Gender ist Hauptziel	GG1 = Gender ist Nebenziel	GG0 = Gender ist kein Ziel
Gesamtsumme Haushaltsansatz in € im Haushaltsjahr 2019	0	21.020.300	5.296.600

Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur ist eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellt, die Aufgaben nach dem Frauenfördergesetz wahrnimmt. Darüber hinaus sind ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte an den Dienstorten Magdeburg, Berlin und Brüssel gewählt worden.

3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

Politikfeld:	Budget 2018	Budget 2019
Staatsleitung und demokratische Prozesse	23.614 Tsd. EUR	24.634 Tsd. EUR
Internationale Zusammenarbeit	1.657 Tsd. EUR	1.679 Tsd. EUR

C. Organisatorische und sonstige Veränderungen

Die Landesregierung hat auf Grundlage des Koalitionsvertrages 2016-2021 am 24. Mai 2016 folgende Änderungen der Geschäftsbereiche beschlossen, die bereits mit dem Haushaltsplan 2017/2018 umgesetzt wurden:

- Aus dem bisherigen Kultusministerium ging der Bereich Kultur in die Staatskanzlei über. Die Haushaltsmittel für das aus der Ministerialverwaltung des bisherigen Kultusministeriums übergegangene Personal einschließlich anteiliger Sachmittel sind im Kapitel 0201 veranschlagt. Die übrigen, im Bereich Kultur zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel sind im neuen Einzelplan 17 – Staatskanzlei und Ministerium für Kultur – Kultur – veranschlagt.
- Die Zuständigkeit für die Koordinierung der Fachkräftesicherung als Teilaspekt der Demografie sind an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration übergegangen.
- Die Zuständigkeit für die Verbesserung der Breitbandversorgung ist an das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung übergegangen.

Die Zuständigkeit für die Prüfbehörde EFRE/ESF ist nach dem Beschluss der Landesregierung vom 20. September 2016 auf die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur übergegangen. Stellen und Haushaltsmittel verblieben im Einzelplan 13.

D. Hochbaumaßnahmen

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

E. EU-Förderung

Kofinanzierungsmittel (Landesanteil) der EU-Strukturfondsmittel (ESF) für die Förderung von transnationalen Maßnahmen werden für die Förderperiode 2014–2020 in der Titelgruppe 93 des Kapitels 0201 veranschlagt.

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014 - 2020 im Bereich des Einzelplanes 02 im Haushaltsjahr 2019 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
ESF 2014 - 2020										
1317	683 71 684 71 686 71	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	484.000	121.000	0	0	0	0201	683 93 684 93 686 93
1317	685 71	8e	Förderung von transnationalen Maßnahmen	333.600	20.000	0	0	Private	0201	685 93
1319	428 71	TH	Personal - Transnationale Maßnahmen	108.000	27.100	0	0	0	0201	428 93
			Summe	925.600	168.100	0	0	0		

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - 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		32.500	616.000		648.500	17.724.100	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		56.300	30.000		86.300	2.096.700	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		44.000	3.000		47.000	828.200	
	Summe 2019		132.800	649.000		781.800	20.649.000	
	Summe 2018		155.100	649.000		804.100	19.980.000	
	2019 mehr(+) / weniger(-)		-22.300	0		-22.300	+669.000	

und Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	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 -	
3.600.800	564.400		55.000	412.700	22.357.000	-21.708.500	2.475.000	02 01
505.100			0	88.100	2.689.900	-2.603.600	0	02 04
441.800			0	0	1.270.000	-1.223.000	0	02 06
4.547.700	564.400		55.000	500.800	26.316.900	-25.535.100	2.475.000	
4.656.800	278.700		70.000	285.900	25.271.400	-24.467.300	1.980.000	
-109.100	+285.700		-15.000	+214.900	+1.045.500	-1.067.800	+495.000	

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalentziel für die Kapitelgruppe 0201, 0204 und 0206 beträgt zum 31.12.2019 244 Vollzeitäquivalente.

Einnahmen

111 11	772	Verwaltungsgebühren	1.500 21.893	1.500
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.000 2.730	5.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.000 91.692	10.000
119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	30.000 11.463	10.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.000 6.325	6.000

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	7.000	6.000
Summe		7.000	6.000

132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	606.000 557.808	606.000
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 0	0

** 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
--------	-----	------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------

* 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.

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

Erläuterungen:

Mögliche Einnahmen von EU-Fördermitteln aus gemeinsam finanzierten Aktivitäten des Landes Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union.

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **0**

65 Bundesratspräsidentschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2020/2021

231 65 011 Sonstige Zuweisungen vom Bund **0** **0**

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 65.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes für die Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit.

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

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0** **0**

66 Internationale Zusammenarbeit

272 66 011 Sonstige Zuschüsse der EU **0** **0**

** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.

Erläuterungen:

Mögliche Einnahmen von EU-Mitteln zur Projektförderung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **0**

69 Landesmarketing

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 02 01 Titelgruppe 69.

Erläuterungen:

Einnahmen zur Unterstützung des Landesmarketings.

282 69 011 Einnahmen aus Sponsoring und Spenden **0** **0**

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **0** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	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	176.200	184.400
			180.317	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	169.400	177.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.800	6.800
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	400
Summe		176.200	184.400

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	81.200	83.500
			81.248	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	76.900	78.800
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	400
Summe		81.200	83.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.787.800	5.583.000
			5.108.109	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.787.800	5.583.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		5.787.800	5.583.000

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
			0	0

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	127.500	95.800
			63.161	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.592.200	8.004.100
			7.080.870	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

			2018 EUR	2019 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	697.100	954.600
		- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.895.100	7.049.500
2.		Aufwandsentschädigungen	0	0
3.		Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	7.592.200	8.004.100
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	30.000	26.500
			24.118	0
		Erläuterungen:		
		Beschäftigung von Teilzeitkräften für die Pressespiegelproduktion.		
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000
			0	0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	221.000	182.200
			232.622	0
431 02	011	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	0	55.500
			0	0
		Erläuterungen:		
		Mittel wurden bisher bei Titel 431 01 veranschlagt.		
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.314.000	2.561.600
			2.338.918	0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	77.200	109.900
			100.261	0
438 01	011	Versorgungsbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	0
			0	0
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	275.300	369.100
			277.916	0
441 05	841	Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
			0	0
443 01	841	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	3.400	3.400
			480	0
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	700	700
			180	0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	14.700	10.000
			14.615	0
		Erläuterungen:		
		Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz.		
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0	0
			343	0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	204.000	408.600
			260.319	0
453 01	841	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	9.900	9.900
			0	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	8.500	8.500
2.	Umzugskostenvergütungen	1.400	1.400
	Summe	9.900	9.900

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Bedienstete, die im Wege der Abordnung an anderen Dienstorten eingesetzt sind.

453 11	841	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.800	6.800
			9.639	0

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242.500	233.500
			279.367	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	40.560	37.500
2.	Kommunikation	97.540	79.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	43.000
4.	Sonstiges	64.400	74.000
	Summe	242.500	233.500

DHH 2017/2018: Teilumsetzung nach 0801/511 01 (Umressortierung Breitband)

DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/511 01 (Umressortierung Bereich Kultur)

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.800	50.000
			44.085	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	50.300	49.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300
3.	Verbrauchsmittel	200	200
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	50.800	50.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	7	6	7	7
Elektrofahrzeug	1	1	1	1
Zusammen	8	7	8	8

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	7	6	7	7
Elektrofahrzeug	1	1	1	1
Zusammen	8	7	8	8

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	359.300	328.400
			351.213	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	112.800	96.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	76.500	65.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	108.800	114.400
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	61.200	52.400
Summe		359.300	328.400

518 01	011	Mieten und Pachten	60.900	52.000
			37.671	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	4.000	4.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56.900	48.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		60.900	52.000

DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/518 01 (Umressortierung Kulturbereich)

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing) von DkFz	27.000	27.000
			25.829	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 7 PKW und ein Elektrofahrzeug.

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	700.000	697.000
			696.589	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000
			39.730	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	15.000	15.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		15.000	15.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	29.000	25.000
			44.209	0

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

Erläuterungen:

DHH 2017/2018: Teilumsetzung nach 0801/525 01(Umressortierung Breitband)

DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/525 01 (Umressortierung Kulturbereich)

525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	54.000	54.000
			49.062	0

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

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Stärkung der Europakompetenz in der Landesverwaltung

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	
525 03	011	Aus- und Fortbildung der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	0	4.000
		*** Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	0	0
		Erläuterungen: Mittel wurden bisher bei Titel 525 01 veranschlagt.		
525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	70.000	70.000
		*** Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	55.609	0
		Erläuterungen: Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche (MBI. LSA 2011, S. 217) wurde das Strategische qualitative Personalmanagement in der Staatskanzlei eingerichtet. In diesem Rahmen sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: - Maßnahmen der Führungskräfteförderung (Führungszirkel für leitende Führungskräfte, Führungskolleg der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Lehrgang für Verwaltungsführung der bayerischen Staatskanzlei), - Führungskräftequalifizierung zur Erhöhung der digitalen Kompetenz, - Nachwuchsführungskräfteschulung "Führung im Zeitalter 4.0".		
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.100	7.100
		*** Kostenerstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	23.666	0
		Erläuterungen: Anfallende Gerichts- und Anwaltskosten sowie anfallende Gerichts- und Anwaltskosten in den Verfahren zu Personalangelegenheiten des Ministerpräsidenten sowie in Verfahren nach dem Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA).		
526 02	011	Sachverständige	1.000	1.000
		Erläuterungen: DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/526 02 (Umressortierung Kulturbereich)	595	0
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	0
		Erläuterungen: Kostenerstattungen für Mitglieder des Vertrauensrates.	0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	133.400	94.400
		*** Kostenerstattungen aus Anlass der Mitgliedschaft im Bundesrat und im Rahmen medienpolitischer Gremienarbeit (u.a. ZDF-Fernsehrat, arte-Programmbeirat) sowie im Zusammenhang mit der EU-Prüfbehörde EFRE/ESF können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	65.183	0
		Erläuterungen: DHH 2017/2018: Teilumsetzung nach 0801/527 01 (Umressortierung Breitband) DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/527 01 (Umressortierung Kulturbereich)		
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung	500	4.000
		Erläuterungen: DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/527 03 (Umressortierung Kulturbereich)	3.351	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

529 01 011 Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei **10.000** **10.000**
 2.670 0

529 02 011 Verfügungsmittel der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur für außergewöhnlichen Aufwand **164.000** **160.000**
 198.640 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:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Veranstaltungen und Empfänge	104.000	112.000
2. Tag des Ehrenamtes	0	5.000
3. Kabinett, Regionalkonferenzen	60.000	20.000
4. Bauhausjubiläum	0	17.500
5. Künstlersozialkasse	0	1.000
6. Sonstiges	0	4.500
Summe	164.000	160.000

529 03 011 Verfügungsmittel der Landesregierung **7.600** **7.600**
 7.457 0

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

Erläuterungen:

Ausgaben für den Geschenkefonds der Landesregierung.

DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/529 05 (Umressortierung Kulturbereich)

531 01 011 Veröffentlichungen **2.000** **0**
 0 0

Erläuterungen:

	2018	2019
	EUR	EUR
1. Amtliche Druckwerke	0	0
2. Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4. Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe	2.000	0

Veröffentlichung von Regierungserklärungen erfolgt elektronisch.

532 01 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit **75.300** **65.300**
 62.542 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.

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

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 532 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Publikationen	20.000	20.000
2.	Informationen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000
3.	Pressearbeit, Kleinwerbemittel	35.300	25.300
Summe		75.300	65.300

DHH 2017/2018: Teilumsetzung von 0701/532 01 (Umressortierung Kulturbereich)

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	406.500	392.000
			375.580	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Nachrichtenagenturen/Datenbanken	80.000	85.000
2.	VG Wort / PMG Presse-Monitor GmbH	300.000	270.000
3.	GEMA-Gebühren	25.000	25.000
4.	Übersetzungen	500	1.000
5.	Honorare	1.000	11.000
Summe		406.500	392.000

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.500	2.000
			2.124	0

Erläuterungen:

Umzüge aus organisatorischen Gründen innerhalb der Dienstgebäude der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur.

545 02	011	Landesfest "Sachsen-Anhalt-Tag"	50.000	250.000
			189.733	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		50.000		50.000
2020				
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen		50.000		50.000

546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur	65.000	70.000
			62.698	0

*** Kostenerstattungen 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.

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 546 02

Erläuterungen:

Ausgaben für Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur. Dazu gehören u.a. Staatsbesuche, Auslandsaufenthalte des Ministerpräsidenten sowie des Staatsministers und Ministers für Kultur, Orden und Ehrenzeichen sowie Ausgaben anlässlich von Trauerfällen.

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.500	5.500
			1.821	0
547 02	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	0	0
			589	0
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	18.000	110.500
			15.247	832.500

Übertragbar

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			92.500	92.500
2021			92.500	92.500
2022			92.500	92.500
2023 ff.			555.000	555.000
Summen			832.500	832.500

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.
- Ab 2019 Umsetzung des Bund-Länder-Programms "Digitalisierung des nationalen Filmberbes". Die Gesamtkosten betragen bei einer Programmlaufzeit von 10 Jahren rund 100 Mio. Euro und werden zu je einem Drittel von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der Filmförderanstalt und den Ländern getragen. Der Länderanteil errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0
			35	0
683 01	187	Förderung der Umstellung der Filmtheater in Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik	0	0
			0	0
		Übertragbar		
685 01	011	Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz	30.000	30.000
			30.000	30.000

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

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
Angaben in EUR				

noch zu 685 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019		30.000		30.000
2020		30.000	30.000	60.000
2021		30.000		30.000
2022				
2023 ff.				
Summen		90.000	30.000	120.000

Erläuterungen:

Die in 2018 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen für 2020 und 2021 werden nicht in Anspruch genommen.

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000	55.000
			106.875	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen im Palais am Fürstenwall	35.000	0
2.	Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den Dienstgebäuden Hegelstraße 40 bis 42	35.000	55.000
Summe		70.000	55.000

Zu 1. und 2.

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

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	247.300	412.700
			215.217	0
972 01	881	Globale Minderausgaben	0	0
			0	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-, Europa- und Kulturangelegenheiten.

526 61	011	Kosten für Gutachten	50.000	0
			0	0
531 61	011	Veröffentlichungen	0	0
			0	0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	0	0
			0	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 546 61

Erläuterungen:

Veranschlagung bei Kapitel 0201 Titel 529 02.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			50.000	0
				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 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.

533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten mit europäischem Bezug	15.000	15.000
			7.566	0

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.

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	37.000	57.000
			39.965	45.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			45.000	45.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			45.000	45.000

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.

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

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

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 Europawoche und Projektfahrten zu Institutionen der EU.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **52.000** **72.000**
45.000

65 Bundesratspräsidentschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2020/2021

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 231 65 und Kapitel 02 01 Titel 282 65.

** 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:

Übernahme der Präsidentschaft des Bundesrates durch das Land Sachsen-Anhalt vom 1.11.2020 bis 31.12.2021.

529 65 011 Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand **0** **0**
0 0

531 65 011 Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **0** **0**
0 0

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

534 65 011 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit **0** **0**
0 0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0** **0**
0

66 Internationale Zusammenarbeit

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 93.

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

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

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

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 und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt nimmt dabei eine ressortübergreifende Koordinierungsfunktion der internationalen Zusammenarbeit wahr. Unterstützt werden insbesondere Aktivitäten im Rahmen von Regionalpartnerschaften und Städtepartnerschaften, Kooperationsprojekte, ressortübergreifende Aktivitäten im Rahmen der Koordinierungsfunktion der Staatskanzlei sowie die fachliche Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in Verantwortung der Fachressorts. Sofern sie den vorstehenden Zielen dienen, können diese Aktivitäten auch im Inland bzw. ohne ausländischen Partner stattfinden.

Erläuterungen zu Titeln 682 66, 683 66, 684 66 und 685 66:

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

533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	2.000
			324	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Dolmetscher/Übersetzer, Dokumentationen, 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	17.000	17.000
			6.400	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

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

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

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

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	100.900	95.900
			83.860	50.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			25.000	25.000
2021			25.000	25.000
2022				
2023 ff.				
Summen			50.000	50.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 66

119.900

114.900

50.000

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

68 Vorsitz des Landes bei der Europaministerkonferenz

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Im Herbst 1992 wurde die Europaministerkonferenz (EMK) eingerichtet, um der wachsenden Bedeutung der Europäischen Union für die Bundesländer gerecht zu werden. Die Vorsitzführung der Länder in der EMK wechselt jährlich. Das Land Sachsen-Anhalt übernimmt den Vorsitz vom 01. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

511 68	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
			0	0
527 68	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0
			0	0
534 68	011	Ausrichtung der Europaministerkonferenz	0	0
			0	0
547 68	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	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.

Erläuterungen:

Das Landesmarketing als Querschnittsaufgabe dient der Imagebildung des Landes Sachsen-Anhalt nach innen und außen. Die strategische und operative Ausrichtung des Landesmarketings hat Leitbildfunktion und berücksichtigt weitere fachspezifische 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 positiver Assoziationen zum Land Sachsen-Anhalt (Außen- und Binnenmarketing),
- Darstellung positiver Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale (Außen- und Binnenmarketing),
- Konzentration auf übergeordnete, ressortübergreifende Werbebotschaften, die das ganze Land betreffen, wie etwa in 2018/2019 die Dachkampagne zum Bauhausjubiläum: Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule. #moderndenken (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).

532 69	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.150.000	872.000
			935.774	1.175.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 532 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	72.000	575.000		647.000
2020		575.000	825.000	1.400.000
2021		575.000	200.000	775.000
2022			150.000	150.000
2023 ff.				
Summen	72.000	1.725.000	1.175.000	2.972.000

Erläuterungen:

Die in 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung für 2020 wird bis zu einer Höhe von maximal 140.000 Euro in Anspruch genommen.

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Beilage in überregionalen Zeitungen und Zeitschriften	0	200.000
2.	Binnenmarketing	400.000	0
3.	Außenmarketing	550.000	0
4.	Veranstaltungen, operative Maßnahmen	200.000	0
5.	Produktion Filme und Ausstrahlungen landesweit	0	200.000
6.	Binnen- und Außenmarketing	0	472.000
	Summe	1.150.000	872.000

546 69	011	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	70.000
			83.125	0

Erläuterungen:

Mittel wurden bisher bei Titel 532 69 veranschlagt

U.a. Unterstützung von Veranstaltungen in den Landesvertretungen beim Bund in Berlin und bei der Europäischen Union in Brüssel

547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			0	0
683 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
			0	0
685 69	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	130.000
			117.000	150.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019				
2020			150.000	150.000
2021				
2022				
2023 ff.				
Summen			150.000	150.000

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 685 69

Erläuterungen:

Mittel wurden bisher bei Titel 532 69 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	1.150.000	1.072.000
		1.325.000

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.

Erläuterungen:

Kofinanzierungsmittel für transnationale Zusammenarbeit.

428 93 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.800	27.100
	19.807	0

Erläuterungen:

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management der operationellen Programme EFRE und ESF 2014 - 2020 (2023).

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

2018	2019	Entgeltgruppe	
1	1	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	E 12	Verwaltungsdienst

532 93 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	0	0

533 93 011 Dienstleistung Außenstehender	0	0
	0	0

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

671 93 011 Dienstleistungen der Investitionsbank	0	0
	0	0

Erläuterungen:

DHH 2017/2018: Umsetzung des Ansatzes von 0 EUR nach 0802 Titel 671 93.

682 93 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0	0
	0	0

683 93 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	13.800	41.000
	38.055	0

684 93 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	65.500	80.000
	42.518	192.500

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

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 684 93

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2017 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2019 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2019	49.200	55.000		104.200
2020	35.500	60.000	49.500	145.000
2021			100.100	100.100
2022			42.900	42.900
2023 ff.				
Summen	84.700	115.000	192.500	392.200

685 93	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	10.000	20.000
			1.541	0
686 93	011	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.500	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 93			117.600	168.100
				192.500

96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau		
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	0
			59.391	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			27.600	0
				0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	52.500	32.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	616.000	616.000
Gesamteinnahme		668.500	648.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.998.700	17.724.100 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.772.900	3.600.800 1.175.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	278.700	564.400 1.300.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.000	55.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	247.300	412.700 0
Gesamtausgabe		21.367.600	22.357.000
Gesamtsumme der VE			2.475.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.699.100	-21.708.500

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitelgruppe 0201, 0204 und 0206 beträgt zum 31.12.2019 244 Vollzeitäquivalente.

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkung zum Kapitel:

Die Zuständigkeit für die Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund ist nach dem Beschluss der Landesregierung vom 22.07.1994 (MBI. LSA S. 1954) auf die Staatskanzlei übergegangen.

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.100 769	800
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.000 55.841	55.000

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

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	5.000	5.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	50.000	50.000
Summe		55.000	55.000

Zu 1. Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes

132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	3.500 2.192	3.500
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 02 04 Titel 546 02.				
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0 0	0
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	26.500 27.450	26.500

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

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	999.500	985.500
		Erläuterungen:	985.951	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	999.500	985.500
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Zulagen	0	0
		4. Übergangsgelder	0	0
		Summe	999.500	985.500
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0
			0	0
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.005.500	1.109.000
		Erläuterungen:	980.561	0
			2018	2019
			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	218.000	216.800
			787.500	892.200
		2. Aufwandsentschädigungen	0	0
		3. Sonstige Leistungen	0	0
		Summe	1.005.500	1.109.000
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	500	300
			248	0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.700	1.900
			1.855	0
		Erläuterungen: Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz		
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.500	70.500
		Erläuterungen:	70.150	0
			2018	2019
			EUR	EUR
		1. Geschäftsbedarf	1.900	1.900
		2. Kommunikation	40.600	37.300
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.800	17.100
		4. Sonstiges	14.200	14.200
		Summe	70.500	70.500
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500
			5.095	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019

Angaben in EUR

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	3.300	3.300
4.	Sonstiges	100	100
Summe		8.500	8.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	217.600	230.800
			210.857	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Heizung	34.000	36.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	41.100	44.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	41.900	43.800
4.	Bewachung	72.600	77.400
5.	Sonstiges	28.000	29.600
Summe		217.600	230.800

518 01	011	Mieten und Pachten	33.400	34.100
			33.987	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	25.700	26.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7.700	7.800
3.	Für Leasing	0	0
Summe		33.400	34.100

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 DkFz	5.100	5.100
			4.219	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 2 Dienst-Kfz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	7.400
			7.385	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	6.500	7.400
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		6.500	7.400

525 01	011	Aus- und Fortbildung	2.800	2.800
			2.690	0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
			356	0
526 02	011	Sachverständige	0	0
			0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.500	5.500
			3.704	0
529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	500	500
			397	0
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400
			4.292	0

*** Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 02 04 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	1.500	1.500
3.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		3.400	3.400

Zu 1. Pflege und regelmäßige Aktualisierung Video-Podcasts, Aktualisierung der Informationsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit u. a. für das Bauhausjubiläum 2019 und andere Veranstaltungen des Landes in 2019

Zu 2. Pressekonferenzen

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0
			0	0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0
			0	0
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin	106.000	136.000
			182.459	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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 02 04 Titel 124 01.

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 546 02

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Veranstaltungen / Ausstellungen	93.800	122.800
2.	Betreuung von politisch Interessierten	7.200	7.200
3.	Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages	4.000	4.000
4.	Andere Besucher	1.000	2.000
	Summe	106.000	136.000

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	38.600	88.100
			62.728	0

Titelgruppe(n)

96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau		
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.000	0
			81.516	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			84.000	0
				0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
 02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.600	56.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000
Gesamteinnahme		86.600	86.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.091.200	2.096.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	460.300	505.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	38.600	88.100
Gesamtausgabe		2.590.100	2.689.900
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.503.500	-2.603.600

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

*** Das verbindliche Vollzeitäquivalenzziel für die Kapitelgruppe 0201, 0204 und 0206 beträgt zum 31.12.2019 244 Vollzeitäquivalente.

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 41	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	10.000	10.000
			0	
119 46	011	Ersatzleistungen	0	0
			0	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000
			32.493	
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32.000	30.000
			26.318	

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

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	4.600	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	2.000
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	27.400	28.000
Summe		32.000	30.000

Zu 2. 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	3.000	3.000
			0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	555.500	393.300
			380.994	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	555.500	393.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		555.500	393.300

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.600	433.900
			343.667	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 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	0	0
		0	0
		333.600	433.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		333.600	433.900

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	500	500
			1.531	0

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	500	500
			0	0

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.000	28.000
			25.045	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Büro- und Geschäftsbedarf	8.500	8.000
2.	Kommunikation	10.000	8.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	10.000
4.	Sonstiges	2.000	2.000
Summe		28.000	28.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000
			741	0

Erläuterungen:

		2018 EUR	2019 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0
3.	Verbrauchsmittel	300	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 514 01

4.	Sonstiges	300	300
Summe		2.000	2.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2017	Soll 2017	2018 erforderlich	2019 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	158.400	176.100
			132.686	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Heizung	15.000	12.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	14.000	14.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	34.400	35.100
4.	Bewachung und Einlassdienst	40.400	39.700
5.	Sonstiges	54.600	75.200
Summe		158.400	176.100

Eingestellt sind u.a. Ausgaben für die Nebenkostenvorauszahlungen an BLSA.

518 01	011	Mieten und Pachten	6.500	3.500
			2.126	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.500	3.500
3.	Für Leasing	0	0
Summe		6.500	3.500

Zu 2. Miete für Kopiertechnik

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	2.000	2.500
			1.767	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

518 30	011	Mietzahlungen an BLSA	157.200	157.200
			157.179	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	6.500
			4.529	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	3.500	6.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		3.500	6.500

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.500	2.500
			1.502	0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
			0	0
526 02	011	Sachverständige	0	0
			0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.000	15.000
			10.652	0

Erläuterungen:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	13.000	13.000
2.	Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel	2.000	2.000
Summe		15.000	15.000

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000
			881	0

** 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:

		2018	2019
		EUR	EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	0	500
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	1.000	500
Summe		1.000	1.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.000	2.000
			1.739	0

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0	0
			0	0

546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	45.000	45.000
			48.742	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 des Titels 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 Ist 2017	Ansatz 2019 VE 2019
			Angaben in EUR	

noch zu 546 02

Erläuterungen:

			2018 EUR	2019 EUR
1.		Veranstaltungen, Fachkonferenzen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel	32.000	0
2.		Konzerte, Ausstellungen, Vortragsabende des Landes Sachsen-Anhalt zur Präsentation des Landes	0	18.000
3.		Durchführung von europäischen Fachkonferenzen und Leistungsschauen des Landes unter organisatorischer und finanzieller Beteiligung der Fachhäuser	0	12.000
4.		Betreuung von Besuchergruppen	2.500	2.500
5.		Beteiligung an Veranstaltungen Dritter	9.000	9.000
6.		Gästebewirtung, Arbeitsessen und Sonstiges	1.500	1.500
7.		Kosten für Steuern, Gebühren, Künstlersozialabgaben	0	2.000
		Summe	45.000	45.000
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500
			46	0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0
			0	0

02 Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Staatskanzlei
 02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			Ist 2017	VE 2019
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.000	44.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000
Gesamteinnahme		49.000	47.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	890.100	828.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	423.600	441.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		1.313.700	1.270.000
Gesamtsumme der VE			0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.264.700	-1.223.000

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 2019
Stellenübersicht TGr. 96 2019

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	2	2
B5	Ministerialdirigent/-in	3	3
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	3	3
B2	Ministerialrat/-rätin	15	15
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	16 ¹⁾	16 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in	1 ¹⁾	0
A15	Regierungsschuldirektor/-in	0	1 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in, Kulturdirektor/-in	30 ¹⁾	30 ¹⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin	12 ¹⁾	12 ¹⁾
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin, Kulturrat/-rätin	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin	21	21
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	13	13
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	3	3
Summe :		124	124
 LEERSTELLEN			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Regierungsdirektor/-in	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	3	0
Summe [Leerstellen]:		4	1

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 01.05.2019 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/in (aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A15 (aus HH 2015/2016)

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
1	A15											1	-1	
2	A15											1	+1	
Ohne TG 96												1	0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
3	A14		3										-3	
Leerstellen			3										-3	

(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 am 01.05.2019 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/in (aus HH bis 2007)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A14 (aus HH bis 2007)

Stellenanzahl
2018 2019

428 01

EntgeltGruppe

AT B 3	Verwaltungsdienst	1	1
AT B 2	Verwaltungsdienst	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	0	0
E 15	Verwaltungsdienst	6	6
E 14	Verwaltungsdienst	5	5
E 13	Verwaltungsdienst	2	2
E 12	Verwaltungsdienst	5	5
E 9	Verwaltungsdienst	12 1) 2) 6)	12 1) 2) 6)
E 8	Verwaltungsdienst	9 4)	9 4)
E 6	Verwaltungsdienst	28 3) 5)	28 3) 5)
E 5	Hausdienst	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	11	11
E 4	Kraftfahrdienst	6	6
E 3	Hausdienst	2	2
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	3	3
Summe :		93	93

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	1	0
E 8	Verwaltungsdienst	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	0
Summe [Leerstellen]:		4	2

- 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.
- 6) 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.

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
1	E 8				1				1				0	nach Kapitel 0204 (aus HH 2017)
2														Hebung von E 6
3	E 6			1									0	von Kapitel 0204 (aus HH 2017)
4									1					Hebung nach E 8
Ohne TG 96				1	1			1	1				0	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
5	E 15		1										-1	
6	E 6		1										-1	
Leerstellen			2										-2	

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

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 15 Ü in E 15 am 01.04.2029 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/in (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 03			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 4	Verwaltungsdienst	2	2
Summe :		2	2

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 96 (96)			
	<i>EntgeltGruppe</i>		
E 9	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		1	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-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
1	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) aus HH 2018
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 9 am 01.07.2018 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze

(aus HH 2017/2018)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B9	Staatssekretär/-in	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	4	4
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Ministerialrat/-rätin	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	3	3
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1
Summe :		16	16

		Stellenanzahl	
		2018	2019
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	0	1
E 9	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)
E 8	Verwaltungsdienst	2	3
E 6	Verwaltungsdienst	2 2)	2 2)
E 5	Hausdienst	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	1	0
E 4	Kraffahrdienst	2	2
Summe :		12	13

- 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.

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
1	E 14			1*									+1	von Kapitel 0204 Titel 428 96 gemäß Ziffer 4.2.12 HTR-LSA
2	E 8			1									+1	von Kapitel 0201 (aus HH 2017)
3	E 6				1								0	nach Kapitel 0201 (aus HH 2017)
4								1						Hebung von E 5
5	E 5								1				-1	Hebung nach E 6
Ohne TG 96				1	1			1	1				0	
TG 96				1*									+1	

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

Stellenanzahl

2018 2019

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 14 Verwaltungsdienst

1 0

Summe :

1 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
1	E 14				1*								-1	nach Kapitel 0204 Titel 428 01 gemäß Ziffer 4.2.12 HTR-LSA
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 14 am 01.09.2022 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze

(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl	
		2018	2019
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Ministerialrat/-rätin	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Regierungsdirektor/-in	3	3
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	1	2
A10	Regierungsobersinspektor/-in	1	0
Summe :		6	6

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
1	A13 L2.1							1					+1	Hebung von A 10
2	A10								1				-1	Hebung nach A 13 L2.1
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	
		2018	2019
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	3	3
E 9	Verwaltungsdienst	0	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	0
Summe :		4	4

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 15 am 30.06.2019 Sonstiges

(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
1	E 9							1					+1	Hebung von E 6
2	E 6								1				-1	Hebung 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)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2019

	Kapitel										Summe
	0201	0204	0206								
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1	1									
B6 L2.2	2										
B5 L2.2	3	1									
B3 L2.2	3										
B2 L2.2	15	4	1								
Summe	24	6	1								
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	16	1									
A15 L2.2	31	4	3								
A14 L2.2	12										
A13 L2.2	1										
A13 L2.1	21	3	2								
A12 L2.1	13	1									
A11 L2.1	3										
A10 L2.1			0								
A9 L1.2	3	1									
Summe	100	10	5								
Summe 2019	124	16	6								
Summe 2018	124	16	6								
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT B 3	1										
AT B 2	1										
E 15 Ü	0	1									
E 15	6	1	3								
E 14	5	1									
E 13	2										
E 12	5										
E 9	12	1	1								
E 8	9	3									
E 6	28	2	0								
E 5	13	2									
E 4	8	2									
E 3	5										
Summe	95	13	4								
Summe 2019	95	13	4								
Summe 2018	95	12	4								
Stellen 2019	219	29	10								
Stellen 2018	219	28	10								

