

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

- I. der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 01)
- II. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 0202)
- III. der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund (Kapitel 02 04)
- IV. der Vertretung des Landes bei der EU (Kapitel 02 06)
- V. der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Kapitel 02 11)

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Durch Beschluss der Landesregierung vom 14. November 2006 ist in der Staatskanzlei zur Steuerung der IT-Modernisierung in der Landesverwaltung die „Landesleitstelle IT-Strategie“ (LIS) eingerichtet worden. Die Landesleitstelle nimmt die Koordinierung von Planung, Steuerung und Organisation des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landesverwaltung wahr, sie bewirtschaftet IT-Mittel für ressortübergreifende Aufgaben.

Zur Bewirtschaftung der IT-Mittel durch die Landesleitstelle wurde im Kapitel 0202 – Allgemeine Bewilligungen – eine gesonderte Titelgruppe 99 eingerichtet. Die ressortübergreifenden Aufgaben – Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz – und – Personalservicecenter – wurden vom Kapitel 0201 in das Kapitel 0202 umgesetzt.

Ab 1. Januar 2008 nimmt die Staatskanzlei die Gästehausfunktion der Landesregierung wahr. Die Mittel sind im Kapitel 0202 Titelgruppe 61 veranschlagt.

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

02 Staatskanzlei

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		17.100	330.000	0	347.100	10.503.900	
02 02	Allgemeine Bewilligungen		55.000			55.000		
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		6.000	500		6.500	1.183.500	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		2.500			2.500	388.700	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	650.600	
	Summe 2008		107.200	330.500	0	437.700	12.726.700	
	Summe 2007		48.200	330.500	0	378.700	12.145.400	
	2008 mehr(+) / weniger(-)		+59.000	0	0	+59.000	+581.300	

und Verpflichtungsermächtigungen 2008

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 -	
2.142.000	776.500		30.000	0	13.452.400	-13.105.300	401.400	02 01
939.800			0		939.800	-884.800	0	02 02
525.800			50.000		1.759.300	-1.752.800	0	02 04
395.100			0		783.800	-781.300	0	02 06
529.400	848.600		0	0	2.028.600	-2.002.000	0	02 11
4.532.100	1.625.100		80.000	0	18.963.900	-18.526.200	401.400	
4.510.900	1.523.000		83.000	0	18.262.300	-17.883.600	0	
+21.200	+102.100		-3.000	0	+701.600	-642.600	+401.400	

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		19.100	330.000	0	349.100	10.721.000	
02 02	Allgemeine Bewilligungen		55.000			55.000		
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		6.000	500		6.500	1.178.600	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		2.500			2.500	386.200	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	668.700	
	Summe 2009		109.200	330.500	0	439.700	12.954.500	
	Summe 2008		107.200	330.500	0	437.700	12.726.700	
	2009 mehr(+) / weniger(-)		+2.000	0	0	+2.000	+227.800	

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

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 -	
2.173.400	786.500		10.000	0	13.690.900	-13.341.800	125.000	02 01
981.300			0		981.300	-926.300	0	02 02
526.200			0		1.704.800	-1.698.300	0	02 04
395.100			0		781.300	-778.800	0	02 06
529.400	848.600		0	0	2.046.700	-2.020.100	0	02 11
4.605.400	1.635.100		10.000	0	19.205.000	-18.765.300	125.000	
4.532.100	1.625.100		80.000	0	18.963.900	-18.526.200	401.400	
+73.300	+10.000		-70.000	0	+241.100	-239.100	-276.400	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	500 0	500	500
119 41	156	Rückzahlung von Überzahlungen	0 11.896	10.000	10.000
119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 14.292	2.000	2.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.600 3.425	4.600	4.600

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 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	4.600	4.600
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
	Summe	4.600	4.600

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 1.100	0	2.000
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	330.000 0	330.000	330.000
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 0	0	0
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0

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

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

Titelgruppe(n)

63		Förderung des Europagedankens			
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen	0 0	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 272 63

Erläuterungen:

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

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

66 Internationale Zusammenarbeit

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

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

Erläuterungen:

Mögliche Einnahmen von EU- Mitteln zur Projektförderung

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

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

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen für den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Einigungsstelle.

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	103.300	105.500	106.700
			103.919	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	98.750	99.950
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.750	6.750
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
	Summe	105.500	106.700

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	103.600	105.800	106.900
			54.502	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	101.505	102.605
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
	Summe	105.800	106.900

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.552.700	3.824.500	3.878.800
			3.225.027	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.824.500	3.878.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	3.824.500	3.878.800

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)	24.500	26.500	26.800
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.000 1.758	10.000 0	10.000 0
Erläuterungen:					
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für Aushilfskräfte zur Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit bestimmt, da mit der Übertragung der Aufgabe auch Verwendungsnachweise aus vergangenen Jahren zu prüfen sind. Mittel für die Nachausbildungsinitiative sind zentral veranschlagt.					
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.579.000 4.796.857	4.554.000 0	4.619.300 0
*** Umsetzungen von Kap. 02 01 Titel 425 01 / Kap. 02 01 Titel 426 01					
Erläuterungen:					
			2008	2009	
			EUR	EUR	
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.554.000	4.619.300	
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0	
3.	Sonstige Leistungen		0	0	
Summe			4.554.000	4.619.300	
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	11.600 11.566	12.800 0	13.300 0
*** Umsetzungen von Kap. 02 01 Titel 425 03 / Kap. 02 01 Titel 426 03					
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500 0	2.500 0	2.500 0
*** Umsetzungen von Kap. 02 01 Titel 425 51 / Kap. 02 01 Titel 426 51					
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	130.000 0	131.000 0	134.000 0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	680.000 0	1.000.000 0	1.050.000 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	203.000 0	20.000 0	21.000 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	5.000 0	5.000 0	5.100 0
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	31.000 0	26.000 0	27.000 0
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	134.000 177.512	180.000 0	180.000 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 453	0 0	0 0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	500 230	500 0	500 0
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000 307	2.000 0	2.000 0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	3.700 2.249	3.700 0	3.700 0
Erläuterungen: Betreuungsvertrag Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz					
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	5.000 0	5.500 0	6.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	300.000 0	330.000 0	370.000 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	27.500 34.076	29.000 0	29.000 0
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1.		Trennungsgeld		19.000	19.000
2.		Umzugskostenvergütungen		10.000	10.000
Summe				29.000	29.000
Geplant sind Trennungsgeld für Bedienstete, die im Wege der Abordnung an anderen Dienstorten eingesetzt sind sowie Umzugskostenvergütungen.					
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	0 0	5.000 0	5.000 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.600 143.967	178.500 0	175.500 0
Erläuterungen:					
				2008 EUR	2009 EUR
1.		Geschäftsbedarf		25.000	25.000
2.		Kommunikation		81.500	81.500
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		22.000	19.000
4.		Sonstiges		50.000	50.000
Summe				178.500	175.500
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	33.000 29.137	33.500 0	34.000 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	33.000	33.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400
3.	Verbrauchsmittel	100	100
4.	Sonstiges	0	0
Summe		33.500	34.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	5	5	5	5
Sonderfahrzeug (Infomobil)	1	1	1	1
Zusammen	6	6	6	6

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	285.000	308.900	310.800
			235.186	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Heizung	99.000	98.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	83.400	84.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	71.600	73.000
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	54.900	55.500
Summe		308.900	310.800

518 01	011	Mieten und Pachten	82.200	89.200	89.200
			38.844	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	39.200	39.200
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50.000	50.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		89.200	89.200

Miete für Büroräume Schleinufer 12 und 13 (421 m²); Jahresmiete 39.156 Euro.
 Darüber hinaus sind Mittel für die Miete von Kopiertechnik veranschlagt.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	11.000	11.500	12.000
			11.088	0	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 4 Dienstkzfz.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			685.090	0	0

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

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	12.000	13.500
			12.645	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	12.000	13.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
	Summe	12.000	13.500

525 01	011	Aus- und Fortbildung	13.500	15.000	15.000
			9.341	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	12.500	12.500
			13.642	0	0

Erläuterungen:

Mehrbedarf auf Grund von Arbeits- und Verwaltungsrechtsstreitigkeiten.

526 02	011	Sachverständige	0	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Sachverständige im Zusammenhang mit der Liegenschaftsverwaltung/Saalvermietung der Vertretung des Landes bei der EU in Brüssel (insbes. belgisches Bau- und Steuerrecht).

526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	500	500	500
			172	0	0

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Mitglieder des Vertrauensrates.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	43.000	54.000	54.000
			54.014	0	0

529 01	011	Verfüungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	10.100	10.000	10.000
			10.993	0	0

529 02	011	Verfüungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	335.000	315.000	315.000
			297.594	0	0

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

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

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 529 02

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge	124.000	124.000
2.	Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen	20.000	20.000
3.	Landesfest	140.000	140.000
4.	Kabinettsitzungen, Regionalkonferenzen	31.000	31.000
Summe		315.000	315.000

529 03	011	Verfüungsmittel der Landesregierung	30.000	25.000	25.000
			11.295	0	0

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Geschenkefonds der Landesregierung sowie für Aufwendungen im Rahmen von Auslandsaufenthalten der Kabinettsmitglieder.

531 01	013	Veröffentlichungen	4.000	3.000	3.000
			1.416	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		3.000	3.000

Veröffentlichung von Regierungserklärungen

532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	110.000	100.000	100.000
			90.197	0	0

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Publikationen	58.000	58.000
2.	Informationen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Infomobil)	7.000	7.000
3.	Pressefest der Landesregierung, Pressearbeit, Kleinwerbemittel	35.000	35.000
Summe		100.000	100.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	214.600	251.000	282.000
			117.079	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Nachrichtenagenturen	80.000	80.000
2.	VG Wort / PMG Presse-Monitor GmbH	154.000	185.000
3.	GEMA-Gebühren	15.000	15.000
4.	Übersetzungen	2.000	2.000
5.	Honorare	0	0
Summe		251.000	282.000

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.500	2.500	1.500
			2.394	0	0

Erläuterungen:

Umzüge aus organisatorischen Gründen innerhalb der Dienstgebäude der Staatskanzlei.

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

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	19.000	19.000	19.000
			16.718	0	0

Erläuterungen:

- Anteilige Kosten für den gemeinsam finanzierten Länderbeobachter bei der EU. Die hierfür entstehenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer umgelegt und dem Land Baden- Württemberg erstattet.
- Die Medienpolitik wird von Rheinland-Pfalz koordiniert; die bei gemeinsamen medienpolitischen Vorhaben der Ländergemeinschaft anfallenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel festgelegt.

681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			71	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	58.000	30.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für Warte- und Empfangsbereiche in der Staatskanzlei.

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

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

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0201 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2008/2009 zu erwirtschaften.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 982 01

Erläuterungen:

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

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2008/2009 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Regierungsplanung und Grundsatzfragen

Erläuterungen:

Die Staatskanzlei veranstaltet in der Lutherstadt Wittenberg die Wittenberger Gespräche. Für die Tagung werden renommierte Referenten und Diskussionsteilnehmer aus dem In- und Ausland gewonnen. Es ist mit einem Teilnehmerkreis von 100 - 150 Personen zu rechnen.

526 61	011	Kosten für Gutachten	0	0	0
			0	0	0
531 61	011	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	2.500	2.500	2.500
			4.724	0	0
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	0	0	0
			0	0	0
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	14.000
			10.514	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			16.500	16.500	16.500
				0	0

63 Förderung des Europagedankens

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 63

Erläuterungen:

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

529 63	011	Durchführung von Veranstaltungen mit europäischem Bezug	45.000	25.000	25.000
			18.042	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 529 63

Erläuterungen:

- Durchführung der Eröffnungsveranstaltung für die Europawoche in Sachsen-Anhalt
- Durchführung von Informationsveranstaltungen über wichtige Fragen der europäischen Integration, ggf. in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, Verbänden und Vereinigungen u. a. zu Themen wie: die Zukunft der Europäischen Union und die Rolle des Landes Sachsen-Anhalt in Europa; Europa der Bürger.

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.100	35.000	35.000
			28.468	0	0

Erläuterungen:

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

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

685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	12.900	12.000	12.000
			6.240	4.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			4.000		4.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen			4.000		4.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für europabezogene Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Förderung des Europagedankens als Projektförderung der öffentlichen Hand für:

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

Ein Schwerpunkt ist die Förderung des Europäischen Dokumentationszentrums (EDZ) in Halle als Anlauf- und Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger zu europäischen Themen. Mit dem EDZ soll ein Zuwendungsvertrag zur Projektförderung über 2 Jahre abgeschlossen werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	93.000	72.000	72.000
		4.000	0

64 Förderung von IT - Projekten des Landes Sachsen - Anhalt

Übertragbar

Erläuterungen:

Weiterentwicklung des Internetportals des Landes Sachsen-Anhalt.

429 64	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0

533 64	011	Dienstleistungen Außenstehender	13.500	0	0
			8.576	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 533 64

Erläuterungen:

Programmierleistungen zur Verbesserung der Internetpräsenz und Erarbeitung von Internet-Marketingstrategien.

547 64	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			13.500	0	0
				0	0

65 Vorsitz des Landes bei der Ministerpräsidentenkonferenz

Erläuterungen:

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

534 65	011	Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0

66 Internationale Zusammenarbeit

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 98.

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 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 internationalen Beziehungen des Landes sollen intensiviert und neu ausgerichtet werden. Unterstützt werden insbesondere Regionalpartnerschaften, Kooperationsprojekte sowie die fachliche Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in Verantwortung der Fachressorts.

529 66	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	17.000	17.000	17.000
			19.415	0	0

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

Erläuterungen:

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

533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	9.300	9.300	9.300
			7.258	0	0

Erläuterungen:

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

547 66	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	0	0
			0	0	0

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	587.400	587.900	587.900
			500.945	12.000	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 685 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	30.000				30.000
2009	30.000		6.000		36.000
2010			6.000		6.000
2011					
2012 ff.					
Summen	60.000		12.000		72.000

Erläuterungen:

Aufbau und Vertiefung von Kontakten zu europäischen und außereuropäischen Staaten und Regionen, Förderung bi- und multilateraler Kontakte, Gestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und Regionen im Ausland. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Beziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Staaten.

Institutionelle Förderung des "einewelt-hauses" Magdeburg

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Auslandsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt e.V. / "einewelt-haus"

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	228.359	232.049	238.665	238.665
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	128.447	134.721	128.105	128.105
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	356.806	366.770	366.770	366.770
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.026	4.050	4.050	4.050
Mithin Fehlbetrag:	353.780	362.720	362.720	362.720
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	3.026	4.050	4.050	4.050
b) das Land mit	341.512	347.000	347.000	347.000
c) den Bund mit	12.268	15.720	15.720	15.720
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	356.806	366.770	366.770	366.770

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1
Entgeltgruppe 11	1	1	1	1
Entgeltgruppe 10	1	1	1	1
Entgeltgruppe 9 (Teilzeit)	1	1	1	1

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 66

Entgeltgruppe 3	1	1	1	1
Zusammen	5	5	5	5

Projekte zur Förderung der internationalen und interkommunalen Zusammenarbeit
 Zuwendungen sollen insbesondere gewährt werden für:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Institutionelle Förderung des "einewelt-hauses" Magdeburg	347.000	347.000
2.	Institutionelle Förderung der Begegnungsstätte Plovdiv	30.000	30.000
3.	Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit	210.900	210.900
	Summe	587.900	587.900

Zu 3. Projektförderungen der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften/Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt mit Plovdiv/Bulgarien, Centre/Frankreich, Masowien/Polen und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen; Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters (insbesondere Schulpartnerschaften); Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	614.200	614.200	614.200
		12.000	0

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 nimmt den Vorsitz vom 01. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2007 wahr.

429 68	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
511 68	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	0
			5.935	0	0
518 68	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
527 68	011	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	7.500	0	0
			0	0	0
533 68	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
534 68	011	Ausrichtung der EMK	64.500	0	0
			4.155	0	0
547 68	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	0	0
			495	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			78.000	0	0
				0	0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.500	98.600	97.400
			126.225	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 96 Titel 425 96 / Kap. 02 01 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			57.500	98.600	97.400
				0	0

98 Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.

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

*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.
 Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen werden.

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management.

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte.

2008	2009	Entgeltgruppe	
1	1	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	E 12	Verwaltungsdienst

533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
546 98	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0	0	0
			0	0	0
547 98	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	0	32.600	32.600
			0	280.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			32.600		32.600
2010			42.500		42.500
2011			45.000		45.000
2012 ff.			160.300		160.300
Summen			280.400		280.400

682 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0	0	0
			0	0	0
683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	0	0	0
			0	0	0
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	20.000	90.000	100.000
			0	105.000	125.000

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 684 98

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			50.000		50.000
2010			55.000	55.000	110.000
2011				70.000	70.000
2012 ff.					
Summen			105.000	125.000	230.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	20.000	147.600	157.600
		385.400	125.000

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

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

Erläuterungen:

In den folgenden Jahren muss der weitere Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur erfolgen. Hauptziele sind dabei die Zusammenfassung und ressortübergreifende Bereitstellung von Informationen, die Unterstützung der Informationsbereitstellung im Intra- und Internet und die technologische Unterstützung der Verwaltungsmodernisierung.

Weiterhin sollen die Anforderungen an die Kooperation in verteilten Verwaltungseinheiten (Magdeburg, Berlin, Brüssel) technologisch unterstützt werden.

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			95.462	0	0

514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			9.112	0	0

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

526 99	011	Sachverständige	0	0	0
			8.176	0	0

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			48.774	0	0

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

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			121.081	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.600	17.100	19.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	330.000	330.000	330.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		335.600	347.100	349.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.966.400	10.503.900	10.721.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.205.600	2.142.000	2.173.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	674.400	776.500	786.500
			401.400	125.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.000	30.000	10.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		12.904.400	13.452.400	13.690.900
Gesamtsumme der VE			401.400	125.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.568.800	-13.105.300	-13.341.800

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61		Gästehausfunktion der Landesregierung			
119 61	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0		
125 61	011	Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses	0	55.000	55.000
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	55.000	55.000

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

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

*** Umsetzungen von Kap. 02 01 Titel 525 02

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

61 Gästehausfunktion der Landesregierung

Erläuterungen:

Ab 1. Januar 2008 nimmt die Staatskanzlei die Gästehausfunktion der Landesregierung wahr.

511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	4.600	4.600
			0	0	0

514 61	011	Lebensmittel, Zutaten, sonstige Verbrauchsmittel	0	18.500	19.000
			0	0	0

517 61	011	Reinigungskosten	0	2.200	2.200
			0	0	0

518 61	011	Mieten und Pachten	0	6.000	6.000
			0	0	0

533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	15.000	15.000
			0	0	0

546 61	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	46.300	46.800
				0	0

67 Personalservicecenter (PSC)

*** Umsetzung der Haushaltsmittel von Kapitel 0201.

Erläuterungen:

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

525 67	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	461.300	790.000	831.000
			101.547	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 67 Titel 525 67

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 525 67

Erläuterungen:

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

531 67	011	Veröffentlichungen	1.300	3.000	3.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 67 Titel 531 67

Erläuterungen:

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

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

*** Umsetzungen von Kap. 02 01 - TGr. 67 Titel 547 67

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			463.100	793.500	834.500
				0	0

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Zentrale Bewirtschaftung von IT-Mitteln für ressortübergreifende Aufgaben.

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

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

533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

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

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

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme			55.000	55.000
-----------------------	--	--	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	563.100	939.800	981.300
			0	0

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

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

Gesamtausgabe		563.100	939.800	981.300
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-563.100	-884.800	-926.300
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.000 30.651	5.000	5.000

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 517 01 und 529 02.

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	0	0
Summe		5.000	5.000

Zu 1. Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18.

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes (Ist- Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Kap. 0204 Titel 517 01 und 529 02 verwendet werden).

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	500 0	500	500
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 529 02.					
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 529 02.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	351.100 402.261	435.400 0	420.200 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		435.400	420.200
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Zulagen		0	0
4.	Übergangsgelder		0	0
Summe			435.400	420.200

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	738.900 743.304	608.200 0	616.800 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap. 02 04 Titel 425 01 / Kap. 02 04 Titel 426 01

Erläuterungen:

			2008	2009
			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		608.200	616.800
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			608.200	616.800

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	500 63	500 0	500 0
--------	-----	-------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.200 181	1.200 0	1.200 0
--------	-----	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Betreuungsvertrag Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.100 85.292	126.000 0	126.000 0
--------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		7.100	7.100
2.	Kommunikation		77.400	76.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		22.400	23.400
4.	Sonstiges		19.100	19.100
Summe			126.000	126.000

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.500	12.500
			9.273	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	300
3.	Verbrauchsmittel	9.500	9.900
4.	Sonstiges	300	300
	Summe	12.500	12.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	212.000	226.200	226.200
			163.305	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	45.000	45.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	43.800	43.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	53.200	53.200
4.	Bewachung	55.000	55.000
5.	Sonstiges	29.200	29.200
	Summe	226.200	226.200

518 01	011	Mieten und Pachten	31.800	31.900	32.300
			26.593	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	21.300	21.700
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.600	10.600
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	31.900	32.300

Zu 1. Miete Viadukt Luisenstr. 18
 Mietservice für Schmutzfangmatten, Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen
 Zu 2. Miete für Digitalkopierer und Anmietung Pkw im Bedarfsfall

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	4.500	5.000	5.000
			4.196	0	0
		Erläuterungen: Leasingraten für 2 Dienst-Kfz.			
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			331.605	0	0
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	331.600	0	0
			0	0	0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	19.400	19.400
			5.569	0	0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		19.400	19.400
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
		Summe		19.400	19.400
525 01	011	Aus- und Fortbildung	5.100	3.000	3.000
			2.421	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	11.800	11.800	11.800
			2.453	0	0
529 01	011	Verfüungsmittel des Staatssekretärs	500	500	500
			473	0	0
529 02	011	Verfüungsmittel für Veranstaltungen in Berlin	74.000	74.000	74.000
			94.627	0	0

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

*** Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01. Die Ausgaben bei Titel 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 231 01. Die Ausgaben bei Titel 529 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 282 02.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 529 02

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Veranstaltungen / Ausstellungen	59.000	59.000
2.	Betreuung von politisch Interessierten	8.000	8.000
3.	Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages	4.000	4.000
4.	Andere Besucher	3.000	3.000
Summe		74.000	74.000

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	5.000
			897	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	2.000	2.000
3.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		5.000	5.000

Zu 1. Erstellen einer Broschüre (Die Möwe in Zahlen und Fakten), Dekoplate mit Motiven aus Sachsen-Anhalt, Pflege Video-Podcast.

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	10.000	10.000
			0	0	0

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

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.000	50.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung des Innenhofes nach Fertigstellung des Glasdaches (Besucherstühle, Stehtische, flexible Beleuchtung, Veranstaltungstechnik, Leinwand, Projektor, Bühne)

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

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

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

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	36.000 53.806	36.600 0	37.000 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 58.274	101.600 0	102.900 0

*** Umsetzungen von Kap. 02 04 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			36.000	138.200 0	139.900 0
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------------	---------------------

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

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

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 16.172	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 3.348	0 0	0 0
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 1.202	0 0	0 0
526 99	011	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0 0	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0** **0** **0**
0 0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.000	6.000	6.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500	500	500
Gesamteinnahme		16.500	6.500	6.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.127.700	1.183.500	1.178.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	835.800	525.800	526.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	50.000	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		1.988.500	1.759.300	1.704.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.972.000	-1.752.800	-1.698.300

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	0	0	0
			0		
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			2		
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	2.500	2.500
			4.503		

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206 Titel 517 01, 529 01 und 533 01.

Erläuterungen:

	2008	2009
	EUR	EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen	2.500	2.500
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	0	0
Summe	2.500	2.500

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

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes (Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Kap. 0206 Titel 517 01, 529 02 und 533 01 verwendet werden).

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

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206 Titel 529 01.

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	201.800 202.394	203.600 0	206.700 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	203.600	206.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	203.600	206.700

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.400 221.250	185.100 0	179.500 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap. 02 06 Titel 425 01 / Kap. 02 06 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	185.100	179.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	185.100	179.500

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

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000 24.485	35.000 0	35.000 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.000	13.000
2.	Kommunikation	10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000
4.	Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	35.000	35.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.500 2.757	3.000 0	3.000 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100
3.	Verbrauchsmittel	300	300
4.	Sonstiges	100	100
Summe		3.000	3.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	93.200	117.200	117.200
			92.451	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 517 01, 529 01 und 533 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Heizung	17.500	17.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	4.000	4.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	30.000	30.000
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	65.700	65.700
Summe		117.200	117.200

518 01	011	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000
			56.990	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	3.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		7.000	7.000

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

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	2.000	1.600	1.600
			1.400	0	0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 13

Erläuterungen:
 Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	149.300	149.300	149.300
			49.761	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	6.500
			16.567	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		6.500	6.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
Summe			6.500	6.500

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.500	1.500	1.500
			911	0	0

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

526 02	011	Sachverständige	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:
 Rechtsauskünfte nach belgischem Recht, insbesondere beim Veranstaltungsbetrieb im Rahmen der Mieterpflichten.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.000	17.500	17.500
			17.314	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein		16.000	16.000
2.	Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel		1.500	1.500
Summe			17.500	17.500

529 01	011	Verfüungsmittel für Veranstaltungen in Brüssel	50.000	50.000	50.000
			29.263	0	0

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

*** Die Ausgaben der Titel 517 01, 529 01 und 533 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01. Die Ausgaben des Titels 529 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0206 Titel 282 02.

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Veranstaltungen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel		35.000	35.000
2.	Betreuung von Besuchergruppen		5.000	5.000
3.	Beteiligung an Veranstaltungen Dritter		5.000	5.000

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 529 01

4.	Gästebetreuung, Arbeitsessen und Sonstiges	5.000	5.000
	Summe	50.000	50.000

Mit dem Wiedereinzug in die landeseigene Liegenschaft "Zentrum der Regionen" und den gestiegenen Aktivitäten im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit ist ein verstärktes Engagement des Landes Sachsen-Anhalt verbunden.

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbmittel	1.500	1.500
	Summe	2.500	2.500

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.000	1.500	1.500
			0	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 517 01, 529 01 und 533 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01.

537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			9.148	0	0

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			243	0	0

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

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

Titelgruppe(n)

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

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

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			2.769	0	0

514 99	011	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0	0	0
			0	0	0
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			3.762	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	399.200	388.700	386.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	377.000	395.100	395.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		776.200	783.800	781.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-776.200	-781.300	-778.800

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

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

Haushaltsvermerk:

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

Einnahmen

119 02	151	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	25.600 19.905	25.600	25.600
119 03	011	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare	0 0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211 Titel 534 01.			
119 04	011	Einnahmen für Abgaben von Publikationen	0 0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211 Titel 525 02.			
119 41	151	Rückzahlung von Überzahlungen	0 1.272	0	0
119 46	156	Ersatzleistungen	500 0	500	500
132 02	151	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 0	500	500

Titelgruppe(n)

61		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
231 61	151	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 11.192	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	73.400 73.822	75.400 0	76.100 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	75.400	76.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	75.400	76.100

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

428 01	156	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.700 483.335	575.200 0	592.600 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 425 01 / Kap. 02 11 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		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	575.200	592.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	575.200	592.600

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

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

511 01	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.800 28.721	26.800 0	26.800 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.600	5.600
2.	Kommunikation	15.000	15.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000
4.	Sonstiges	3.200	3.200
	Summe	26.800	26.800

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	2.600
			7.833	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		2.600	2.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2007	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.700	7.100	7.100
			7.455	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.000	3.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	3.600	3.600
4.	Bewachung	0	0
5.	Sonstiges	500	500
Summe		7.100	7.100

518 01	151	Mieten und Pachten	73.800	71.300	71.300
			89.663	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	67.300	67.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0
Summe		71.300	71.300

Miete für Büroräume Schleiufer 12 und 13 (708 m²); Jahresmiete 67.300 Euro.

518 13	151	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkzf	2.000	2.200	2.200
			1.981	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500

Klein- und Schönheitsreparaturen lt. Mietvertrag.

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

525 02	151	Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000	25.000
			19.126	0	0

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

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

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Lehrbücher	23.000	23.000
2.	Gerätschaften	1.000	1.000
3.	Verbrauchsstoffe	1.000	1.000
Summe		25.000	25.000

Das Angebot an Lehr- und Lernmitteln leistet einen wesentlichen Beitrag zur politischen Bildungsarbeit der Landeszentrale. Es findet einerseits Verwendung bei den Seminaren der Landeszentrale, wird andererseits aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst sowohl Standardtitel zur politischen Bildung wie Grundgesetz (mit Kommentar), Publikationen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, zur demokratischen Willensbildung und zum Rechtsstaat oder zur Europäischen Union, in 2008/2009 insbesondere Publikationen und Materialien für die Kampagne "Hingucken! - Für ein demokratisches und tolerantes Sachsen-Anhalt".

527 01	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.500	6.000	6.000
			8.010	0	0

532 01	151	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	35.800	38.200	38.200
			27.221	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 532 01

Erläuterungen:

- Geplant ist die Herausgabe von Publikationen zu folgenden Themen:
- Sachsen-Anhalt - Geschichte und Geschichten, Band 6 und Band 7
 - Geschichte der Parteien in Sachsen-Anhalt im 19. und 20. Jahrhundert
 - Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen-Anhalt, Teil 1 und Teil 2
 - Sachsen-Anhalt Monitor 2008/2009
 - Jahreskalender 2009/2010
 - Publikationsverzeichnis und Veranstaltungskalender der Landeszentrale

533 01	151	Dienstleistungen Außenstehender	2.200 11.100	2.200 0	2.200 0
534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	345.000 207.294	345.000 0	345.000 0

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

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

Erläuterungen:

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

Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltungen sind:

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

Geplant sind jährlich Studienreisen:

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

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Veranstaltungen	275.000	275.000
2.	Studienreisen	70.000	70.000
	Summe	345.000	345.000

546 01	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 422	1.000 0	1.000 0
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	220.000 209.000	220.000 0	220.000 0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 684 01

Erläuterungen:

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

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

Die Anteile der Zuschüsse für die politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke ergeben sich als Bruchteile der Mittel der letzten zwei Landtagswahlergebnisse der den Stiftungen und Bildungswerken nahestehenden Parteien.

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Konrad-Adenauer-Stiftung	90.100	90.100
2.	Friedrich-Ebert-Stiftung	50.800	50.800
3.	Bildungsverein Elbe-Saale	54.600	54.600
4.	Erhard-Hübener-Stiftung	24.500	24.500
Summe		220.000	220.000

684 02	011	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	130.000	130.000	130.000
			123.500	0	0

Erläuterungen:

Förderung der Bildungsarbeit kommunalpolitischer Vereinigungen.

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

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bildungswerk der k. p. Vereinigung	53.300	53.300
2.	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik	30.000	30.000
3.	kommunalpolitisches forum	32.200	32.200
4.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker	14.500	14.500
Summe		130.000	130.000

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

Erläuterungen:

Zuwendungen an Bildungsträger, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.

685 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	100.000	100.000	100.000
			50.188	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der Demokratie an Bildungsträger in Sachsen-Anhalt, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.

686 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland	43.800	43.800	43.800
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 685 01.

686 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an freie Träger	350.000 294.345	350.000 0	350.000 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 685 02.

812 15	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

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

972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

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

547 61	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 11.192	0 0	0 0
---------------	-----	--	--------------------	---------------	---------------

686 61	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	0 0
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

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

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 der LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
428 96	156	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			45.109	0	0
*** Umsetzungen von Kap. 02 11 - TGr. 96 Titel 426 96					
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
Erläuterungen:					
Erweiterung der DV-Anlage der Landeszentrale für politische Bildung.					
511 99	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			7.978	0	0
514 99	151	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			1.731	0	0
525 99	151	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
534 99	011	Leistungen durch Landesbetriebe	0	0	0
			0	0	0
547 99	151	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	652.100	650.600	668.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	529.400	529.400	529.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	848.600	848.600	848.600
			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		2.030.100	2.028.600	2.046.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.003.500	-2.002.000	-2.020.100

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 02 04 Vertretung des Landes beim Bund
Kap. 02 06 Vertretung des Landes bei der EU
Kap. 02 11 Landeszentrale für politische Bildung
Stellenübersicht 2008
Stellenübersicht 2009
Stellenübersicht TGr. 96 2008
Stellenübersicht TGr. 96 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
422 01			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B6 Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5 Ministerialdirigent/-in	2	2	2
B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	2	2	2
B2 Ministerialrat/-rätin	11	11	11
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Ministerialrat/-rätin	18	16 ¹⁾	16 ¹⁾
A15 Regierungsdirektor/-in	17	19 ¹⁾	19 ¹⁾
A14 Oberregierungsrat/-rätin	6	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A13 hD Regierungsrat/-rätin	4	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A 13 gD Regierungsoberamtsrat/-rätin	16	19	19
A12 Regierungsamtsrat/-rätin	11	10	10
A11 Regierungsamtmann/-frau	2	1	1
A10 Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
A9 mD Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8 Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :	94	95	95
 LEERSTELLEN			
FESTE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
B2 Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A14 Oberregierungsrat/-rätin	4	5	5
A13 hD Regierungsrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:	6	7	7

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

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B2 (aus HH bis 2007)

4 Stellen A14 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A14 am 31.07.2010 § 15 BErzGG

(aus HH 2008/2009)

1 Stelle A13 hD

(aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A16										2		-2	nach A 15 Kompensation für Hebungen
2	A15												+2	von A 16 Kompensation für Hebungen
3	A14							1					+1	von A 13 hD mit Kompensation
4	A13 hD								1				-1	nach A 14 mit Kompensation
5	A 13 gD			1									+3	von Kap. 1321, 422 01
6								1						von A 12 mit Kompensation
7								1						von A 11 mit Kompensation
8	A12									1			-1	nach A 13 gD mit Kompensation
9	A11									1			-1	nach A 13 gD mit Kompensation
Ohne TG 96				1				3	3	2	2		+1	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
10	A14	1											+1	
Leerstellen		1											+1	

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

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14 am 31.07.2010 § 15 BErzGG

(aus HH 2008/2009)

428 01

EntgeltGruppe

		2007	2008	2009
AT B 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 13	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 12	Verwaltungsdienst	5	5 7)	5 7)
E 11	Verwaltungsdienst	2	2 9)	2 9)
E 9	Verwaltungsdienst	4	7 1) 2)	7 1) 2)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 8	Sonstige Dienste	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	8	8 ⁵⁾	8 ⁵⁾
E 6	Verwaltungsdienst	23	23 ^{3) 8)}	23 ^{3) 8)}
E 5	Verwaltungsdienst	7	6	6
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	3	3	3
E 4	Hausarbeiter/-in	1	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾
E 4	Hausmeister/-in	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	5	4	4
E 3	Hausdienst	3	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 3	Boten- und Pförtnerdienst	4	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
Summe :		78	79	79

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

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

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

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Leerstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1 Stelle E 15 Ü (aus HH bis 2007)
- 1 Stelle E 14 (aus HH bis 2007)
- 1 Stelle E 8 (aus HH bis 2007)
- 1 Stelle E 6 (aus HH bis 2007)

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 2008														
1	E 9	1						1					+3	Umsetzung aus Wirtschaftsplan Limsa von E 8 - Verw.Dienst
2								1						von E 6 - Verw.Dienst
3								1						von E 5 - Verw.Dienst
4	E 8							1					0	nach E 9 - Verw.Dienst
5									1					von E 5 - Verw.Dienst
6	E 6							1					0	nach E 9 - Verw.Dienst
7									1					Umsetzung aus Wirtschaftsplan Limsa nach E 8 - Verw.Dienst
8	E 5	1											-1	nach E 6 - Verw.Dienst
9										1				PEK
10										1				
11	E 4				1*								-1	
Ohne TG 96		2						4	4				+2	
TG 96					1*								-1	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009
428 96 (96)			
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13 Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5 Verwaltungsdienst	0	1	1
E 4 Kraftfahrdienst	0	1	1
E 3 Boten- und Pförtnerdienst	1	1 1)	1 1)
Summe :	2	4	4

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

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 13 Wegfall frühestens zum 31.12.2011. (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 1 Stelle E 5 Verrentung/ Eintritt in den Ruhestand am 30.09.2014. (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 4 am 31.01.2011 Ende der ATZ/ PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 3 Wegfall voraussichtlich zum 31.05.2012. (aus HH 2008/2009)

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 2008														
1	E 5			1*									+1	Umsetzung gem. § 50 LHO von 0320 / 428 96
2	E 4			1*									+1	PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 5 Verrentung/ Eintritt in den Ruhestand am 30.09.2014. (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 4 am 31.01.2011 Ende der ATZ/ PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	4	4	4
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	3	3
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	2	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		16	16	16
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B3

(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 2008														
1	A 13 gD							1					+1	von A 12
2	A12								1				-1	nach A 13 gD
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			
	2007	2008	2009	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 6	Verwaltungsdienst	2	3 ²⁾	3 ²⁾
E 5	Hausdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Hausmeisterdienst	1	1 ³⁾	1 ³⁾
E 4	Kraffahrdienst	2	2	2
Summe :		8	9	9

- 1) Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/ der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die Vorzimmerkraft des Abteilungsleiters/ der Abteilungsleiterin kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Eingruppierung und der Entgeltgruppe E 6 gewährt werden.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 4 zu stellen.

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 2008														
1	E 6	1											+1	Umsetzung aus dem Wirtschaftsplan Limsa
Ohne TG 96		1											+1	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2	2
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		3	3	3

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.06.2012	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.12.2021	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.12.2009	nach Beendigung der Altersteilzeit, ggf. vorherige Übernahme in das Planpersonal.	(aus HH 2008/2009)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A14	am 01.06.2012	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 31.12.2021	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		4	4	4

- 1) Die Planstelle wird für den Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2008 zur Verfügung gestellt. Danach fällt diese an das Kapitel 0401 zurück.

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
AT B 2	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		2	2	2

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 2008														
1	AT B 2							1					+1	von E 15Ü
2	E 15 Ü								1				-1	nach at B 2
Ohne TG 96								1	1				0	
TG 96													0	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
Summe :		2	2	2

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	1	1 1)	1 1)
E 10	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		14	14	14

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

