

Entwurf

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Im Dezember 2011 wird das Land Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost übernehmen.

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

Die europapolitische und internationale Arbeit der Landesregierung wird langfristig und zielgerichtet gestaltet. Ein jährlicher Europabericht informiert über Schwerpunkte der europäischen und internationalen Aktivitäten der Landesregierung. Maßnahmen zur Nutzung von EU-Förderprojekten außerhalb der EU-Strukturfonds werden verstärkt unterstützt.

Geschäftsbereiche der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt im Einzelnen:

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

B. Zentrale Zielsetzung in den politischen Handlungs- und Aufgabenbereichen des Ressorts

1. Überblick nach politischen Handlungsbereichen und kurzer Rückblick

Politikfeld: Staatsleitung und demokratische Prozesse

2. Strategische Ziele und Vorhaben nach politischen Handlungsbereichen

Politikfeld:	Ziele:
Staatsleitung und demokratische Prozesse	<ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Koordination der Regierungsarbeit- Berücksichtigung der Landesinteressen an der Bundesgesetzgebung und Darstellung des Landes, seiner Unternehmen und Einrichtungen (Vertretung des Landes beim Bund)- Interessenvertretung des Landes in europapolitischen Angelegenheiten (Vertretung des Landes bei der EU)- Förderung des Europagedankens- Internationale Zusammenarbeit und interregionale Kooperation- Medien- und Presseangelegenheiten

3. Überblickstabelle politische Handlungsbereiche und Budgets

Politikfeld:	Kapitel	Budget 2012	Budget 2013
Staatsleitung und demokratische Prozesse	0201	14 769 200 Euro	14 743 800 Euro
	0204	2 032 300 Euro	2 025 600 Euro
	0206	817 500 Euro	819 900 Euro

C. Organisatorische und sonstige Veränderungen

Veränderungen aus dem Neuzuschnitt der Geschäftsbereiche gemäß Beschluss der Landesregierung vom 3. Mai 2011 zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche (MBL LSA 2011, 217):

Übergegangene Zuständigkeit	von Kapitel	nach Kapitel
Landesleitstelle IT-Strategie (LIS)	0201	0401
PersonalServiceCenter (PSC)	0202	0401
Strategisches qualitatives Personalmanagement	0202	0201
Landeszentrale für politische Bildung	0211	0704

D. Hochbaumaßnahmen

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

E. EU-Strukturfondsförderung

Kofinanzierungsmittel (Landesanteil) der EU-Strukturfondsmittel zur Förderung von Kontakten, Netzwerken und Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit werden in der Titelgruppe 98 des Kapitels 0201 veranschlagt.

02 Staatskanzlei

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		104.800	608.000	0	712.800	11.854.800
02 02	Allgemeine Bewilligungen		0			0	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		58.200	33.100		91.300	1.594.000
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		63.000	4.700		67.700	404.500
02 11	Landeszentrale für politische Bildung					0	
	Summe 2012		226.000	645.800	0	871.800	13.853.300
	Summe 2011		67.900	695.500	0	763.400	13.846.700
	2012 mehr(+) / weniger(-)		+158.100	-49.700	0	+108.400	+6.600

und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.568.500	545.900		0	91.500	15.060.700	-14.347.900	150.000	02 01
0					0	0	0	02 02
438.300			0	21.500	2.053.800	-1.962.500	0	02 04
413.000			0	0	817.500	-749.800	0	02 06
					0		0	02 11
3.419.800	545.900		0	113.000	17.932.000	-17.060.200	150.000	
4.708.500	1.213.400		20.000	-46.300	19.742.300	-18.978.900	165.000	
-1.288.700	-667.500		-20.000	+159.300	-1.810.300	+1.918.700	-15.000	

02 Staatskanzlei

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		104.500	610.000	0	714.500	11.819.700
02 02	Allgemeine Bewilligungen		0			0	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		63.500	34.000		97.500	1.587.300
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		64.500	5.000		69.500	406.900
02 11	Landeszentrale für politische Bildung					0	
	Summe 2013		232.500	649.000	0	881.500	13.813.900
	Summe 2012		226.000	645.800	0	871.800	13.853.300
	2013 mehr(+) / weniger(-)		+6.500	+3.200	0	+9.700	-39.400

und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.572.200	551.900		0	91.500	15.035.300	-14.320.800	50.000	02 01
0					0	0	0	02 02
438.300			0	22.100	2.047.700	-1.950.200	0	02 04
413.000			0	0	819.900	-750.400	0	02 06
					0		0	02 11
3.423.500	551.900		0	113.600	17.902.900	-17.021.400	50.000	
3.419.800	545.900		0	113.000	17.932.000	-17.060.200	150.000	
+3.700	+6.000		0	+600	-29.100	+38.800	-100.000	

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Einnahmen

119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.000 3.877	4.000	4.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	10.000 39.323	40.000	40.000
119 46	011	Ersatzleistungen	0 258	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	1.000 4.385	54.500	55.000

Erläuterungen:

Einnahmen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Sachsen - Anhalt über die Teilnahme von 10 Landesbeschäftigten des Landes Brandenburg an einem Bachelor-Studiengang "IT - / E - Administration" an der Hochschule Harz. Die Ausgaben hierfür sind bei Kapitel 0201 Titel 525 03 veranschlagt.

124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.300 4.640	4.800	5.000
---------------	------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	4.300	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	4.800	5.000
	Summe	4.300	4.800	5.000

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.500 0	1.000	0
---------------	------------	--	-------------------	--------------	----------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	695.000 457.286	604.000	606.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

Titelgruppe(n)

63 Förderung des Europagedankens

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 272 63

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

**65 Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der
Ministerpräsidentenkonferenz**

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

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

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

66 Internationale Zusammenarbeit

272 66	011	Sonstige Zuschüsse der EU	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Mögliche Einnahmen von EU- Mitteln zur Projektförderung

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

Erläuterungen:

Entschädigungszahlungen für den ehrenamtlichen Vorsitz der Einigungsstelle.

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	123.100	155.300	155.300
			119.406	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	116.350	148.550	148.550
2.	Dienstaufwandsentschädigung	6.750	6.750	6.750
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	123.100	155.300	155.300

421 03	011	Bezüge des Staatsministers	122.600	132.100	132.100
			68.980	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	118.305	127.805	127.805
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	122.600	132.100	132.100

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.867.400	3.898.100	3.882.900
			3.650.551	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.867.400	3.898.100	3.882.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.867.400	3.898.100	3.882.900

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	25.900 27.300	26.900 0	26.900 0
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	48.000 47.425	78.000 0	51.000 0
Erläuterungen:					
Entgelte für Vertretungen oder Aushilfen. Ein Mitarbeiter Entgeltgruppe E 13 TV-L gemäß Kooperationsvereinbarung zum Forschungsprojekt "Verwaltungsmodernisierung durch Europäisierung" zwischen Staatskanzlei, MW, MI und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (Erstellung Abschlussbericht im Zeitraum 1.4.2012 bis 31.3.2013)					
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.541.700 4.958.332	4.987.400 0	4.967.100 0
*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche					
Erläuterungen:					
			2011 EUR	2012 EUR	2013 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	4.541.700	4.987.400	4.967.100
2.		Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.		Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe			4.541.700	4.987.400	4.967.100
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	38.000 47.506	43.000 0	43.000 0
Erläuterungen:					
Beschäftigung von Trainees sowie von Teilzeitkräften für Pressespiegelproduktion.					
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500 0	2.500 0	2.500 0
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	127.100 144.525	257.600 0	257.600 0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.379.500 1.528.902	1.556.300 0	1.583.700 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.000 14.425	14.500 0	14.500 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	15.100 25.991	26.000 0	26.000 0
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	24.800 53.307	53.400 0	53.400 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	253.800 225.998	230.000 0	230.000 0
441 03	011	Beihilfen an Angestellte	0 0	0 0	0 0
441 04	011	Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen	2.000 1.142	1.500 0	1.500 0
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	500 0	500 0	500 0
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	3.700 2.800	3.700 0	3.700 0
Erläuterungen: Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz					
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.000 0	0 0	0 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	117.700 160.133	200.000 0	200.000 0
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	14.000 12.707	14.000 0	14.000 0
Erläuterungen:					
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1. Trennungsgeld			9.000	9.000	9.000
2. Umzugskostenvergütungen			5.000	5.000	5.000
Summe			14.000	14.000	14.000
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für Bedienstete, die im Wege der Abordnung an anderen Dienstorten eingesetzt sind.					
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.000 1.204	2.000 0	2.000 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	181.500 130.051	166.000 0	176.000 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	28.000	24.500	29.500
2.	Kommunikation	79.500	75.500	75.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.000	15.000	20.000
4.	Sonstiges	50.000	51.000	51.000
	Summe	181.500	166.000	176.000

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	35.000	30.000	33.700
			24.482	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	34.600	29.500	33.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	300	300
3.	Verbrauchsmittel	200	200	200
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	35.000	30.000	33.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	5	5	5	5
Sonderfahrzeug (Infomobil)	1	1	1	1
Zusammen	6	6	6	6

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	4	4	5	5
Zusammen	4	4	5	5

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	284.700	291.000	291.000
			290.156	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	92.400	76.000	78.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	74.400	62.000	62.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	99.200	121.500	124.000
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	18.700	31.500	26.500
	Summe	284.700	291.000	291.000

Nebenkostenvorauszahlungen an LIMSA sowie Ausgaben für Reinigungsleistungen, Entsorgungsleistungen, Hausmeisterbedarf, Hygieneartikel.

518 01	011	Mieten und Pachten	40.000	50.000	50.000
			46.153	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40.000	50.000	50.000
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		40.000	50.000	50.000

Zu 2. Mieten für Kopiertechnik

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing) von DkFz	15.000	16.000	16.000
			9.203	0	0

Erläuterungen:

Leasingraten für 5 Dienstkfz.

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	647.100	737.000	737.000
			647.095	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.000
			6.451	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	10.000	10.000	15.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		10.000	10.000	15.000

525 01	011	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000
			13.408	0	0

525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	0	60.000	60.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung ausgewählter zusätzlicher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete der Landesverwaltung zur Erhöhung der Europakompetenz.

525 03	011	Studiengänge (Informatik E-Administration und Soziale Arbeit)	0	220.000	116.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Durch das Personalservicecenter (alt) begonnene Studiengänge. Einnahmen in Höhe von 50.000 Euro stehen bei Kapitel 0201 Titel 119 51 zur Verfügung.

525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	0	68.000	118.000
			0	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 525 04

Erläuterungen:

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

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

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	5.000	5.000
			4.017	0	0

Erläuterungen:

Anfallende Gerichts- und Anwaltskosten

526 02	011	Sachverständige	1.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Beratungen

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Mitglieder des Vertrauensrates.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	53.500	58.000	58.000
			53.372	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

1. Anpassung an die Preisentwicklung im öffentlichen Nah- und Fernverkehr bei der Deutschen Bahn AG
2. erhöhtes Reiseaufkommen MPK Ost

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	10.000	10.000	10.000
			5.232	0	0

529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	306.000	296.000	315.000
			240.332	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 529 02

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge	120.000	104.000	130.000
2.	Landesfest	140.000	140.000	140.000
3.	Länderpräsentation zum Tag der Deutschen Einheit	15.000	20.000	20.000
4.	Kabinettt, Regionalkonferenzen	31.000	32.000	25.000
	Summe	306.000	296.000	315.000

Zu 4. Darin enthalten Ausgaben zur Unterstützung und Durchführung von Konferenzen im Rahmen der MPK-Ost.

529 03	011	Verfügunqsmittel der Landesregierung	10.000	7.000	7.000
			5.515	0	0

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Geschenkefonds der Landesregierung.

531 01	011	Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
			1.564	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	3.000	3.000	3.000

Veröffentlichung von Regierungserklärungen

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	100.000	70.000	70.000
			66.251	0	0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Publikationen	55.000	28.000	28.000
2.	Informationen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Infomobil)	15.000	14.000	14.000
3.	Pressefest der Landesregierung, Pressearbeit, Kleinwerbemittel	30.000	28.000	28.000
	Summe	100.000	70.000	70.000

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	343.000	355.000	355.000
			328.389	0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Nachrichtenagenturen	85.000	85.000	85.000
2.	VG Wort / PMG Presse-Monitor GmbH	240.000	245.000	245.000
3.	GEMA-Gebühren	15.000	15.000	15.000
4.	Übersetzungen	1.000	1.000	1.000
5.	Honorare	2.000	5.000	5.000
6.	Verwaltungsvereinbarung des Landes Sachsen-Anhalt mit Filmförderungsanstalt (D-Cinema)	0	4.000	4.000
Summe		343.000	355.000	355.000

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

Erläuterungen:

Umzüge aus organisatorischen Gründen innerhalb der Dienstgebäude der Staatskanzlei.

546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei	65.000	50.000	65.000
			29.959	0	0

Erläuterungen:

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

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	5.500	5.500
			30.369	0	0

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	18.500	18.400	18.400
			13.574	0	0

Erläuterungen:

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

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

683 01	193	Förderung der Umstellung der Filmtheater in Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik	0	200.000	200.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Landesmittel ergänzen die Mittelbereitstellung des Bundes und der Filmförderungsanstalt.
Eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 EUR zu Lasten des Jahres 2012 wurde im Haushaltsvollzug 2011 ausgebracht.

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	0	0
			27.078	0	0

916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	8.300	91.500	91.500
			69.077	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

*** 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 2012/2013 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

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

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Regierungsplanung und Grundsatzfragen

Erläuterungen:

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

526 61	011	Kosten für Gutachten	0 0	0 0	0 0
531 61	011	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	17.000 16.932	15.000 0	15.000 0

Erläuterungen:

Das Wittenberger Gespräch hat sich zu einer viel beachteten Veranstaltung von überregionaler Bedeutung entwickelt.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000 0	500 0	500 0
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			19.000	15.500 0	15.500 0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------------	--------------------

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

63 Förderung des Europagedankens

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

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

Erläuterungen:

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

529 63	011	Durchführung von Veranstaltungen mit europäischem Bezug	0	0	0
			0	0	0
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen mit europäischem Bezug	25.000	10.000	15.000
			9.218	0	0

Erläuterungen:

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

684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.000	25.000	31.000
			22.404	0	0

Erläuterungen:

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

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

685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	12.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			72.000	41.000	52.000
				0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		
65		Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz			
		Übertragbar			
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 282 65.			
511 65	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500 2.652	0 0	0 0
527 65	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.000 2.524	0 0	0 0
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 1.000	0 0	0 0
534 65	011	Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz	112.000 275.376	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			122.500	0 0	0 0
66		Internationale Zusammenarbeit			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 98.			
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe bei Titel 533 66 und 546 66 vereinnahmt werden.			
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen:			
		Um die zahlreichen Auslandsaktivitäten des Landes besser entwickeln zu können, ist eine verstärkte Koordinierung der Auslandsbeziehungen, die auch eine Abstimmung mit Institutionen außerhalb der Landesverwaltung einschließt, erforderlich. Die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt nimmt dabei eine ressortübergreifende Koordinierungsfunktion der internationalen Zusammenarbeit wahr. Unterstützt werden insbesondere Regionalpartnerschaften, Kooperationsprojekte, ressortübergreifende Aktivitäten im Rahmen der Koordinierungsfunktion der Staatskanzlei sowie die fachliche Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in Verantwortung der Fachressorts. Insbesondere sollen Projekte zur Förderung der internationalen, interregionalen und interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von Regionalpartnerschaften des Landes Sachsen-Anhalt (mit Masowien/Polen, Centre/Frankreich) und Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (u.a. mit Valencia/Spainien, Plovdiv/Bulgarien sowie mit den baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen) und Projekte im Rahmen von Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters, Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen gefördert werden.			
529 66	011	Verfügun gsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	0 0	0 0	0 0
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	9.300 735	2.000 0	2.000 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 533 66

Erläuterungen:

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

546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	17.000	17.000	17.000
			14.896	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	173.900	100.900	100.900
			83.339	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			200.200	119.900	119.900
				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 bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

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

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	171.100	146.000	146.000
			199.857	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			171.100	146.000	146.000
				0	0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

98 Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 66.

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

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

Erläuterungen:

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

422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000 10.844	25.000 0	25.000 0

Erläuterungen:

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management.

Übersicht über 2 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte

2012	2013	Entgeltgruppe	
1	1	E 14	Verwaltungsdienst
1	1	E 12	Verwaltungsdienst

533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
546 98	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0 0	0 0	0 0
547 98	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 98	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	26.700 0	26.700 0
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	14.000 11.226	14.500 0	14.500 0

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 671 98

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	14.500				14.500
2013	14.500				14.500
2014	9.000				9.000
2015	5.000				5.000
2016 ff.					
Summen	43.000				43.000

682 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0 0	76.000 0	76.000 0
683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	0 25.404	31.700 0	31.700 0
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	160.000 30.272	3.300 150.000	3.300 50.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2012	3.900	85.000			88.900
2013		80.000	100.000		180.000
2014			50.000	50.000	100.000
2015					
2016 ff.					
Summen	3.900	165.000	150.000	50.000	368.900

685 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	0 0	43.400 0	43.400 0
686 98	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			199.000	220.600 150.000	220.600 50.000
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------------	--------------------------

02 Staatskanzlei
02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.800	104.800	104.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	695.000	608.000	610.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		712.800	712.800	714.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.915.500	11.854.800	11.819.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.353.100	2.568.500	2.572.200
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	413.400	545.900	551.900
			150.000	50.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	8.300	91.500	91.500
			0	0
Gesamtausgabe		13.710.300	15.060.700	15.035.300
Gesamtsumme der VE			150.000	50.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.997.500	-14.347.900	-14.320.800

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

67		Personalservicecenter (PSC)			
119 67	011	Vermischte Einnahmen	15.000 40.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			15.000	0	0

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	50.000	0	0
			41.160	0	0

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

67 Personalservicecenter (PSC)

Erläuterungen:

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

525 67	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	433.900	0	0
			271.155	0	0

*** Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 525 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche

Erläuterungen:

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

531 67	011	Veröffentlichungen	3.000	0	0
			0	0	0

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	0	0
			159	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			437.400	0	0
				0	0

02 Staatskanzlei
02 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.000	0	0
Gesamteinnahme		15.000	0	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	487.400	0	0
Gesamtausgabe		487.400	0	0
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-472.400	0	0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 7.656	7.700	8.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.000 47.592	50.000	55.000

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	45.000	50.000
Summe		5.000	50.000	55.000

Zu 1. Mieteinnahmen für Hausmeisterwohnung Luisenstr. 18.

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen Veranstaltungen	500 6.074	6.100	6.500
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204 Titel 546 02.					
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	0 13.566	0	0
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 26.050	27.000	27.500

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

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	483.300 685.852	722.500 0	725.700 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	483.300	722.500	725.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	483.300	722.500	725.700

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	38.500 54.363	38.500 0	38.500 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Aushilfskräfte im Kraftfahrerbereich und im Vorzimmerdienst.

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	669.900 715.677	706.200 0	696.300 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	669.900	706.200	696.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	669.900	706.200	696.300

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

443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.200 653	1.200 0	1.200 0
---------------	------------	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Betriebsarzt gem. §§ 1 bis 11 Arbeitssicherheitsgesetz

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.000 76.666	90.200 0	93.200 0
---------------	------------	--	--------------------------	--------------------	--------------------

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.100	4.000	5.000
2.	Kommunikation	70.400	47.500	49.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.400	22.800	22.800
4.	Sonstiges	19.100	15.900	15.900
	Summe	116.000	90.200	93.200

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	12.500	11.900	11.900
			8.037	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.000	4.800	4.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700	700
3.	Verbrauchsmittel	9.500	6.100	6.100
4.	Sonstiges	300	300	300
	Summe	12.500	11.900	11.900

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.000	200.500	201.500
			170.533	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	40.000	29.500	29.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	37.800	36.000	36.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	48.200	52.200	52.700
4.	Bewachung	75.800	56.600	56.600
5.	Sonstiges	24.200	26.200	26.200
	Summe	226.000	200.500	201.500

518 01	011	Mieten und Pachten	32.700	31.100	31.100
			25.857	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	22.100	21.400	21.800
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.600	9.700	9.300

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 518 01

3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	32.700	31.100	31.100

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

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfst	5.400	5.100	5.100
			4.897	0	0

Erläuterungen:
Leasingraten für 2 Dienst-Kfz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	10.400	10.400
			2.498	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	20.500	10.400	10.400
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	20.500	10.400	10.400

525 01	011	Aus- und Fortbildung	3.000	2.800	2.800
			2.278	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
			6.979	0	0

526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.800	8.200	8.200
			5.497	0	0

529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	500	500	500
			48	0	0

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.800	2.800
			2.150	0	0

*** Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen
überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus
sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01.

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.500	1.500
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	2.000	1.300	1.300
3.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0	0
	Summe	5.000	2.800	2.800

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 532 01

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

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	10.000 0	0 0	0 0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0 0	0 0	0 0
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin	119.000 138.750	74.300 0	70.300 0

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

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Veranstaltungen / Ausstellungen	104.000	48.100	56.100
2.	Betreuung von politisch Interessierten	8.000	6.300	7.800
3.	Koordinierungsgespräche im Rahmen des Bundesrates / Bundestages	4.000	3.600	3.600
4.	Andere Besucher	3.000	2.300	2.800
5.	Durchführung der MPK - Ost	0	14.000	0
	Summe	119.000	74.300	70.300

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"	20.400 21.350	21.500 0	22.100 0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.700 38.175	0 0	0 0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.200 101.794	125.100 0	125.100 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			105.900	125.100 0	125.100 0

02 Staatskanzlei
02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.000	58.200	63.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500	33.100	34.000
Gesamteinnahme		6.500	91.300	97.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.299.300	1.594.000	1.587.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	562.900	438.300	438.300
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.400	21.500	22.100
			0	0
Gesamtausgabe		1.882.600	2.053.800	2.047.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.876.100	-1.962.500	-1.950.200

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

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

Einnahmen

119 46	011	Ersatzleistungen	0 0	0	0
119 51	011	Vermischte Einnahmen	0 24.458	25.000	26.000
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.500 36.435	38.000	38.500

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	2.500	2.500	2.500
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	35.500	36.000
	Summe	2.500	38.000	38.500

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

Zu 5. Einnahmen aus Vermietung des Veranstaltungskomplexes

282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0 4.578	4.700	5.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------	--------------

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

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	212.400 218.377	215.300 0	216.700 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	212.400	215.300	216.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		212.400	215.300	216.700

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.700 180.290	186.700 0	187.700 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 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	142.700	186.700	187.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		142.700	186.700	187.700

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

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000 21.763	25.700 0	25.700 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.500	5.800	5.800
2.	Kommunikation	14.000	10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	4.400	4.400
4.	Sonstiges	6.000	5.500	5.500
Summe		32.000	25.700	25.700

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000 2.734	3.500 0	3.500 0
---------------	------------	---	-----------------------	-------------------	-------------------

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.600	2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100
3.	Verbrauchsmittel	300	300	300
4.	Sonstiges	100	500	500
	Summe	3.000	3.500	3.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2011	Soll 2011	2012 erforderlich	2013 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	173.500	158.800	158.800
			164.553	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Heizung	10.700	15.500	15.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	10.800	13.500	13.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	40.800	48.800	48.800
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	111.200	81.000	81.000
	Summe	173.500	158.800	158.800

Eingestellt sind Ausgaben für Vorauszahlungen an LIMSA.

518 01	011	Mieten und Pachten	7.000	4.700	4.700
			6.698	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.700	4.700
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	7.000	4.700	4.700

Zu 2. Miete für Kopiertechnik

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfst	2.000	1.900	1.900
			1.791	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für 1 Dienst-Kfz.

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	156.100	157.200	157.200
			153.159	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.800	3.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	4.000	3.800	3.800
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		4.000	3.800	3.800

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.500	2.300	2.300
			0	0	0

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			4.208	0	0

526 02	011	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.500	10.000	10.000
			8.531	0	0

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Reisekosten allgemein	16.000	8.500	8.500
2.	Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brüssel	2.000	1.500	1.500
Summe		18.000	10.000	10.000

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.300	1.300
			1.044	0	0

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	800	800
2.	Presse / Presstreff / Kleinwerbemittel	1.500	500	500
Summe		2.500	1.300	1.300

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.500	3.300	3.300
			0	0	0

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

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	60.000 26.350	40.000 0	40.000 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

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

Erläuterungen:

		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1.	Veranstaltungen, Fachkonferenzen, Ausstellungen, Vortragsabende zur Repräsentation des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel	40.000	26.000	26.000
2.	Betreuung von Besuchergruppen	5.000	4.000	4.000
3.	Beteiligung an Veranstaltungen Dritter	10.000	6.000	6.000
4.	Gästebewirtung, Arbeitsessen und sonstiges	5.000	4.000	4.000
	Summe	60.000	40.000	40.000

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 41	500 0	500 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0

02 Staatskanzlei
02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 Ist 2010	Ansatz 2012 VE 2012	Ansatz 2013 VE 2013
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.500	63.000	64.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	4.700	5.000
Gesamteinnahme		2.500	67.700	69.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	357.100	404.500	406.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	465.100	413.000	413.000
			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		822.200	817.500	819.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-819.700	-749.800	-750.400

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
Kap. 02 04 Vertretung des Landes beim Bund
Kap. 02 06 Vertretung des Landes bei der EU
Stellenübersicht 2012
Stellenübersicht 2013
Stellenübersicht TGr. 96 2012
Stellenübersicht TGr. 96 2013

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	2	2	2
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	2	2	2
B2	Ministerialrat/-rätin	11	11	11
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	16 ¹⁾	16 ¹⁾	16 ¹⁾
A15	Regierungsdirektor/-in	19 ¹⁾	17 ¹⁾	17 ¹⁾
A14	Oberregierungsrat/-rätin	7 ¹⁾	7 ¹⁾	7 ¹⁾
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	0	16	16
A13 L2.1	Regierungsoberratsrat/-rätin	19	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	10	9	9
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	0	0
Summe :		95	88	88
LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	0	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	5	5	5
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		6	7	7

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

Planstellen künftig umzuwandeln:

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

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 (aus HH 2012/2013)

1 Stelle A14 (aus HH 2008/2009)

4 Stellen A14 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle A13 L2.2

(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 2012														
1	A15				2								-2	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
2	A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin				3								+16	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
3												19		von Regierungsoberamtsrat/-rätin (L2.1)
4	A13 L2.1											19	-19	nach Regierungsrat/-rätin (L2.1)
5	A12				1								-1	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
6	A8				1								-1	Umsetzung von 0201/422 01 an 0401/422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
Ohne TG 96					7							19	-7	
TG 96													0	
LEERSTELLEN														
7	A16	1											+1	Haushaltsvollzug 2011
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 A16

(aus HH 2012/2013)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2 am 01.03.2019 nach Ausscheiden des/der Stelleninhabers/in

(aus HH bis 2007)

Stellenanzahl

2011 2012 2013

428 01

EntgeltGruppe

AT B 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
AT B 2	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	3	3

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 13	Verwaltungsdienst	3	4	4
E 12	Verwaltungsdienst	5 7)	5 7)	5 7)
E 11	Verwaltungsdienst	2 9)	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	7 1) 2)	7 1) 2)	7 1) 2)
E 8	Sonstige Dienste	1	1	1
E 8	Verwaltungsdienst	8 5)	8 5)	8 5)
E 6	Verwaltungsdienst	23 3) 8)	22 3) 8)	22 3) 8)
E 5	Hausdienst	0	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	6	6	6
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	3	3	3
E 4	Hausarbeiter/-in	1	0	0
E 4	Hausmeister/-in	1	2	2
E 4	Kraftfahrdienst	4	5	5
E 3	Hausdienst	3	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	4 4)	4	4
Summe :		79	81	81

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

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

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 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 zu stellen.

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Leerstellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2012														
1	AT B 2	1											+1	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
2	E 15 Ü	2											+2	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
3	E 13	1											+1	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
4	E 11				2								-2	Umsetzung von 0201/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
5	E 6				1								-1	Umsetzung von 0201/428 01 an 0401/428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche
6	E 5							1					+1	von E 3
7	E 4											1	-1	Umbenennung zu Hausmeister/-in
8	E 4											1	+1	Umbenennung von Hausarbeiter/-in
9	E 4	1											+1	Haushaltsvollzug 2011; Abweichung von der Stellenübersicht gem. § 49 Abs. 7 LHO
10	E 3								1				-1	nach E 5
Ohne TG 96		5			3			1	1			1	+2	
TG 96													0	

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

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
428 96 (96)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 5	Schreib-u. Fernschreibdienst	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	0
E 3	Boten- und Pfortnerdienst	1 1)	1	0
Summe :		4	3	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	am 30.09.2014	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand (aus HH2008/2009)	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4		Ende der ATZ/ PEK zum 31.01.2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3		Wegfall voraussichtlich zum 31.05.2012.	(aus HH 2008/2009)

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 2012														
1	E 13		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	
Veränderungen in 2013														
2	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
3	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			2*										-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	am 30.09.2014	Verrentung/Eintritt in den Ruhestand (aus HH2008/2009)	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	---------------	--	--------------------

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

422 01

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

		2011	Stellenanzahl 2012	2013
B9	Staatssekretär/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	4	4	4

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	0	3	3
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	3	0	0
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1

Summe :		16	16	16
----------------	--	----	----	----

LEERSTELLEN

FESTE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
----	-----------------------------------	---	---	---

Summe [Leerstellen]:		1	1	1
-----------------------------	--	---	---	---

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B3

(aus HH bis 2007)

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 2012														
1	A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin											3	+3	von Regierungsoberamtsrat/-rätin (L2.1)
2	A13 L2.1											3	-3	nach Regierungsrat/-rätin (L2.1)
Ohne TG 96												3	0	
TG 96													0	

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

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Verwaltungsdienst	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 6	Verwaltungsdienst	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
E 5	Hausdienst	2 ³⁾	2 ³⁾	2 ³⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
Summe :		9	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.

		Stellenanzahl		
		2011	2012	2013
422 96 (96)				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	2	2	1
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	1	1	1
Summe :		3	3	2

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A14

Verrentung/Eintritt in den Ruhestand zum 31.05.2012

(aus HH 2008/2009)

02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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

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 2013														
1	A14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*										-1	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Stellenanzahl

2011 **2012** **2013**

422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A15	Regierungsdirektor/-in	1	1	1
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin	0	1	1
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	0	0
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
Summe :		3	3	3

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 2012														
1	A13 L2.1											1	+1	von Regierungsoberamtsrat/-rätin (L2.1)
2	A13 L2.1											1	-1	nach Regierungsrat/-rätin (L2.1)
Ohne TG 96												1	0	
TG 96													0	

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

Stellenanzahl

2011 **2012** **2013**

428 01

EntgeltGruppe

AT B 2	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		2	2	2

