

Die Senatorin für Finanzen



Freie
Hansestadt
Bremen

Bremen

Fachtagung:

**Wirkungsorientierte Steuerung -
zielorientiert, nachhaltig und transparent**

30. April 2015
Haus des Reichs, Raum 208

Der Haushaltsplan ist das Regierungsprogramm in Zahlen

Das aktuelle Haushaltswesen ist nicht in der Lage, Ziele und Prioritäten zu formulieren und das staatliche Handeln und den Mitteleinsatz in einen nachvollziehbaren Zusammenhang mit diesen Zielen bringen.

Der Haushalt beschreibt den Ort und die Art der Verausgabung, etwa Personalausgaben, Sachausgaben oder Investitionen, enthält aber keine Informationen darüber, was mit dem Mitteleinsatz erreicht werden soll und auch wie man die Zielerreichung überprüfen kann.

Der Landeshaushaltsplan in Sachsen-Anhalt weist zwischen 2009 und 2015 folgende Rahmengrößen auf:

Statistischer Haushaltsrahmen	2009	2015
Anzahl Titel	6800	6915
Anzahl ausgewiesener Funktionskennziffern	166	141
Anzahl Kapitel	167	175
Anzahl Einzelpläne	16	16

Formalziele des Finanzcontrollings: Sicherung des Haushaltsausgleichs und Einhaltung der Schuldenbremse

- 😊 Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen
- 😊 „Schwarze Null“
- 😊 Überschussverwendung (Tilgung/Pensionsfonds/Schwankungsreserve)
- 😊 Einhaltung des Personalentwicklungskonzepts (Stellenplan)

Also nicht:

- ☹ Was wird mit den eingesetzten Mitteln erreicht?
- ☹ Welche politischen Schwerpunkte werden priorisiert?
- ☹ Welche Ziele werden in den Schwerpunkten verfolgt?

...

Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (1)



Sachziele müssen ein Feld haben, auf dem Sie Wirkung entfalten sollen/können

= **Politische Schwerpunktbereiche (Politikfelder)**

=> leiten sich ab

aus politischer und fachlicher Betrachtung

zum Beispiel im Umweltbereich

auf das Wichtigste konzentrierte
Grundstrukturen eines
Lebensbereiches

Die stoffliche Struktur unserer Umwelt:
Luft, Wasser, Erde, Flora und Fauna

erkennbare politische
Handlungserfordernisse

Handlungserfordernisse, könnten sein:
Erhalt von Rückzugsräumen der Natur,
Entwicklung von Naherholungsgebieten, etc.

Ziel- / Nutzergruppen

Ziel- und Nutzergruppen, könnten sein:
Naherholungsuchende, Fortwirtschaftliche
Betriebe / Holzindustrie, Unternehmen mit
Umweltemissionen, Jäger, etc.

Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (2)



Wirkungsfelder (Politikfelder/politische Handlungsbereiche) können im Haushaltsplan mit Haushaltsmitteln abgebildet werden

The image displays two screenshots of a budget management software interface. The top screenshot shows a detailed view of the '164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern' category. The bottom screenshot shows a broader view of the '01 Wirtschaftliches Wachstum' category. Both screenshots feature a tree view on the left and a data table on the right. A callout box in the top screenshot points to the 'Wirtschaftliches Wachstum' category, and another callout box in the bottom screenshot points to the 'Summe Ausgaben (FK agg.)' row in the table.

Callout 1 (Top Screenshot): Funktionskennziffernzuordnung des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2011 Plan	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskop. Plan	12 - 2016 Auskop. Plan
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	x	x		1.423.760,00	1.495.520,00	1.646.445,00	1.648.920,00	1.671.000,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	x	x		1.423.760,00	1.495.520,00	1.646.445,00	1.648.920,00	1.671.000,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR				4.761.120,00	7.073.000,00	8.199.000,00	8.933.840,00	7.411.000,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR								
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR				26.000,00	26.000,00		0,00	
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR				4.423.120,00	6.163.000,00			57.840,00

Callout 2 (Bottom Screenshot): Alle Politikfelder und ihre Ausgaben

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2011 Plan	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskop. Plan	12 - 2016 Auskop. Plan
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	564.150.311,19	575.495.300,00	205.836.049,54	477.969.208,00	412.374.724,00	203.150.095,00	212.153.020,00	227.172.600,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR				0,00	0,00			
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	107.750.305,85	71.963.200,00	53.107.799,95	107.895.700,00	124.317.900,00	25.423.700,00	65.088.300,00	62.837.200,00
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	34.678.851,26	29.342.000,00	9.814.452,43	12.003.552,00	11.988.360,00	17.177.320,00	8.432.920,00	15.079.600,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	401.821.154,28	475.590.100,00	143.927.797,26	358.069.956,00	276.068.464,00	180.549.075,00	138.631.800,00	154.255.800,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	300.999.905,71	378.211.516,00	309.999.905,71	378.211.516,00	369.060.904,00	303.849.190,00	315.514.798,00	243.328.340,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	1.724.410,08	1.671.740,00	1.516.070,00	1.671.740,00	1.516.070,00	3.343.900,00	1.401.150,00	0,00
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	4.506.605,66	6.023.730,00	6.023.930,00	6.023.930,00	3.068.950,00	1.870.950,00	0,00	0,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	60.309.613,66	60.905.582,00	56.399.508,00	56.399.508,00	58.253.185,00	70.345.098,00	61.146.740,00	
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	281.319.317,15	314.444.000,00	284.300.276,30	309.610.484,00	305.121.396,00	249.183.175,00	241.897.600,00	182.181.600,00
Saldo	EUR	1.035.932,66	1.035.932,66	12.146.856,07	99.757.682,00	43.313.820,00	-100.699.095,00	-103.361.778,00	-16.155.740,00



Darstellungs-, Auswertungs- und Berichtsstrukturen im technischen Funktionsmodell

Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt

1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell

2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen

3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick

Haushaltsplan nach Einzelplänen, Kapiteln, Titelgruppen und Titeln



Erläuterung:

Der Haushaltsplan enthält jeden der mehr als 6000 Titel des Landes und seine Aggregation über Titelgruppe, Kapitel und Einzelplan. Seit dem Planjahr 2014 (sowie rückwirkend für die Haushaltsrechnung 2011 und 2012) ist der Haushaltsplan der Einstiegspunkt der Datenübertragung zwischen Hamissa und dem technischen Funktionsmodell.

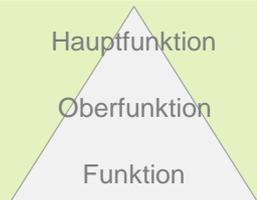
Haushaltsquerschnitt nach Gruppierungen



Erläuterung:

Der Gruppierungsplan enthält alle die im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt auftretenden Gruppierungen inklusive ihrer Aggregation über die Ober- und die Hauptgruppe. Je Gruppe werden sämtliche korrespondierenden Titel unter Angabe ihres Kapitels aufgeführt.

Haushaltsquerschnitt nach Funktionen



Erläuterung:

Der Funktionenplan ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach einer bundesweit einheitlichen Struktur staatlicher Funktionen.
Gegenwärtig werden die Haushaltsdaten des Landes auf Ebene der Funktionen, Hauptgruppen und Einzelpläne übernommen und den Strategischen Strukturen zugeordnet.

Überblick der Datengrundlagen hier: Erweiterungen (1/2)



Strukturkompass Sachsen-Anhalt



Erläuterung:

Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert. Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.

Politikfeldstruktur mit zugeordneten Funktionskennziffern



Erläuterung:

Um umfassende Vergleiche z.B. der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Politikfeldern zu ermöglichen besteht ein weiteres Strukturelement nur aus den Politikfeldern und den ihnen zugeordneten Funktionskennzahlen.

Organisationsstruktur



Erläuterung:

Die Organisationsstruktur wird gegenwärtig nur bis auf Ebene der Ressortbereiche / Einzelpläne abgebildet, für die auch Haushaltsdaten in das technische Funktionsmodell übernommen werden sowie Berichte und Auswertungen erstellt werden sollen.

Neben den Ressortbereichen / Einzelplänen werden die 14 Städte und Landkreise abgebildet, da für sie zahlreiche statistische Daten und Informationen vorliegen, die für die Ziel- und Wirkungsmessung der politischen Zielerreichung bedeutsam sind.

Datenbestand des technischen Funktionsmodells



Legende



Haushaltsdaten auf Ebene der Funktionskennziffern und Hauptgruppen

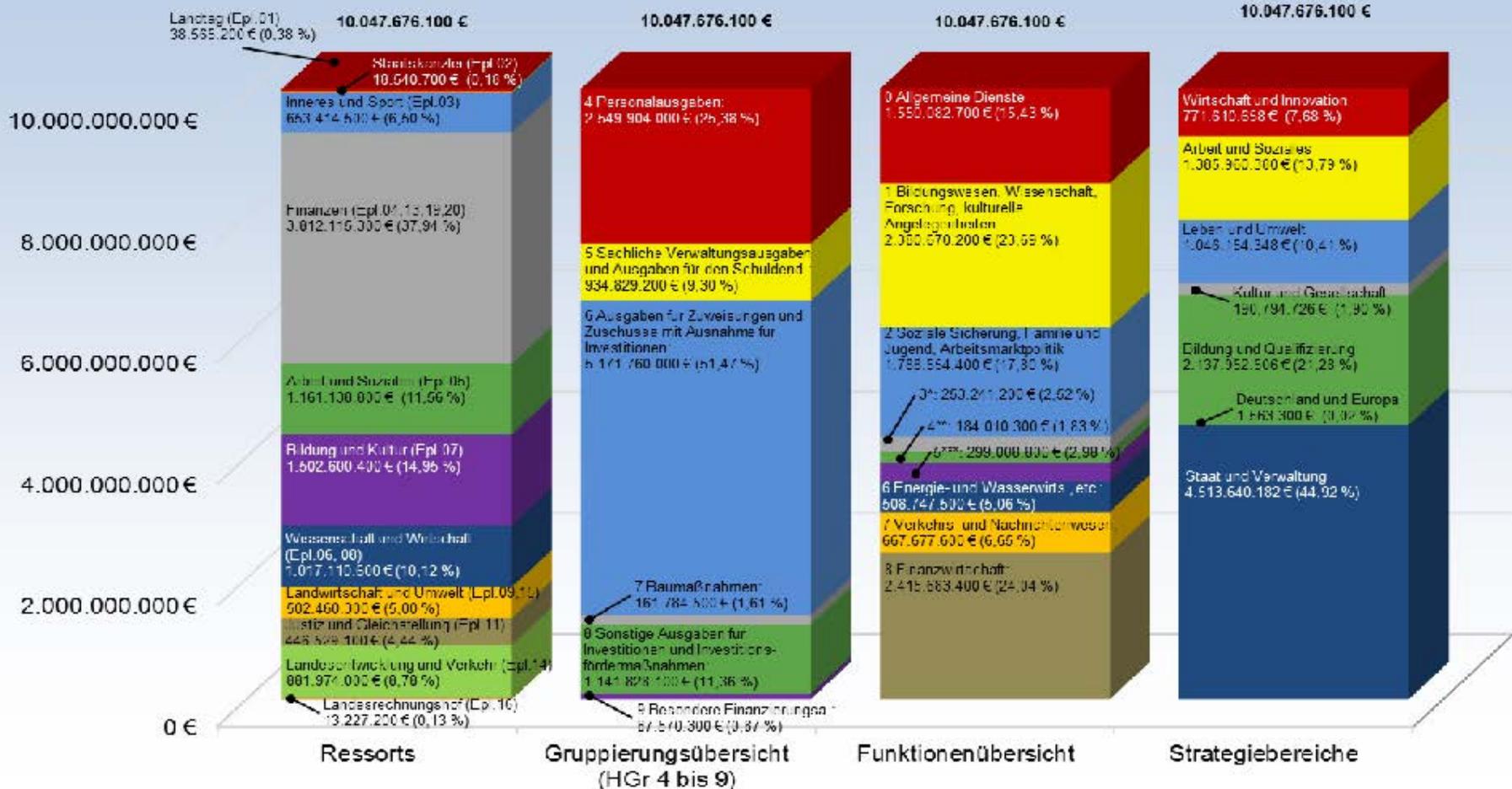


Haushaltsdaten auf Titlebene

* Änderungen im Funktionensplan gemäß Abschnitt D, Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA). Siehe auch Runderlass des Ministeriums der Finanzen vom 04.12.2012 – 25-04003/2.

Plan-Ausgaben nach Ressorts, Hauptgruppen, Funktionen und Strategiebereichen

Plan-Ausgaben (2014) des Landes Sachsen-Anhalt nach Ressorts, Hauptgruppen, Hauptfunktionen und Strategiebereichen



Prozentualer Anteil (in Klammern): Differenz zu 100 % aufgrund der Rundung

(*) : Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | (**): Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | (***) : Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell

2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen

3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick



Darstellung des kameralen Haushaltsplans

Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur (alle Beschreibungselemente)



ePBN Navigationssystem - admin - 24.09.2013

Einzelplan 11 - Justiz und Gleichstellung

Land Sachsen-Anhalt

Ohne Auswertungsstruktur

Zielsystemhierarchie Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Kennzahlenüberblick Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Vorwort:

A. Überblick relevanter Entwicklungen:

Vorwort zum Einzelplan 11

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Die Gewaltenteilung gehört zu den wesentlichen Fundamenten des demokratischen Verfassungsstaats. Zentrale Aufgabe des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung ist die Unterstützung der dritten Gewalt, d. h. der unabhängigen Judikative, um mit einer leistungsstarken Justizlandschaft in Sachsen-Anhalt für eine bürgernahe und effektive Rechtsprechung zu sorgen. Daneben ist das Ministerium für den Strafvollzug und seit dem Beginn der sechsten Legislaturperiode auch für die Gleichstellungspolitik der Landesregierung zuständig.

Nach dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA 2011, S. 217) zuletzt geändert durch Beschluss der Landesregierung vom 18. September 2012 (MBl. LSA 2012, S. 535) ist das Ministerium für Justiz und Gleichstellung im Einzelnen zuständig für:

- Angelegenheiten der Rechtssetzung - einschließlich Verfassungsmäßigkeit, Notwendigkeit, Vollzugsreife und Rechtsfolgenabschätzung -, Rechtsvereinfachung, Rechtsbereinigung,

B. Zentrale Zielsetzungen:

B-1: Justiz

Zu den wesentlichen Einzelmaßnahmen für den Bereich der Justiz zählen die Binnenmodernisierung der Justiz, zum Beispiel durch die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und der weitere Roll-Out der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Fortentwicklung des Personalbedarfsberechnungssystems. Ebenso zählen dazu die Einrichtung eines zentralen Schuldnerregisters, die Fortentwicklung des Ehrenamtes sowie die Fortsetzung des Projektes der „verständlichen Rechtsprache“.

Einen Hauptschwerpunkt der Tätigkeit des Justizressorts wird sowohl im Haushaltsjahr 2014 als auch in den nachfolgenden Haushalten die Weiterentwicklung der Justizvollzugslandschaft in Sachsen-Anhalt bilden. Neben den rechtlichen Grundlagen mit einem Landesstrafvollzugsgesetz sind die Justizvollzugsstrukturen im Land Sachsen-Anhalt weiter zu optimieren, Maßnahmen der freien

a) Der Deutsche Bundestag hat am 16. Mai 2013 das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts (2. KostRMoG) in der Fassung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses vom 15. Mai 2013 (BT-Drucks. 17/13537) beschlossen.

Mit dem 2. KostRMoG wird die Modernisierung des gesamten Justizkostenrechts ihren Abschluss finden. Vorgesehen ist die Aufhebung der Kostenordnung mit den Kostenregelungen für die Freiwillige Gerichtsbarkeit und die Notare. An deren Stelle soll das neu strukturierte Gerichts- und Notarkoalitions-gesetz treten. Ersetzt werden soll auch die Justizverwaltungskostenordnung durch das Justizverwaltungskosten-gesetz.

Daneben werden die Gerichtsgebühren, die Vergütung für Rechtsanwälte, die Honorare für Sachverständige und Dolmetscher sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richtern, Zeugen und Dritten ganz oder teilweise an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen werden mit erheblichen Mehrausgaben im Bereich der Verfahrensauslagen (Gr. 536 und Kapitel 11 20 Titel 685 05) verbunden sein. Mit den vorgesehenen Gebührenerhöhungen (Gr. 112), für die seit dem 1. Juli 1994 kein Inflationsausgleich vorgesehen ist, können die Mehrausgaben nicht vollständig abgedeckt werden.

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung im Einzelplan 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 51 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierung sowie PPP-Projekte im Einzelplan 20, Kapitel 20 03, Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

D. (Geplante Hochbaumaßnahmen)

Abbildung und Erfassung aller beschreibenden Elemente der Einzelpläne, Kapitel und Titelgruppen

Zielsystemverwaltung | Haushaltsplanung | Ansicht | 2014

Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur nach Gruppierungsplan



ePBN Navigationssystem - admin - 24.09.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

Titelgruppe Div Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Zielsystemhierarchie Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Kennzahlenüberblick Allgemein Verknüpfungen Planungshilfswiese Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen		Einheit	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Plan	12 - 2016 Plan
Hauptgruppe 1		EUR	26.300,00	34.300,00	26.300,00	26.300,00
	111 11 011 (Kapitel 1101)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 45 011 (Kapitel 1101)	EUR	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	119 31 011 (Kapitel 1101)	EUR	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	119 51 011 (Kapitel 1101)	EUR	500,00	500,00	500,00	500,00
	124 01 011 (Kapitel 1101)	EUR	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	132 01 011 (Kapitel 1101)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgruppe 2		EUR	2.720.300,00	2.720.300,00	2.720.300,00	2.720.300,00
	235 05 253 (Kapitel 1101)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	281 01 018 (Kapitel 1101)	EUR	2.720.300,00	2.720.300,00	2.720.300,00	2.720.300,00
Hauptgruppe 3		EUR	0,00		0,00	0,00
	382 01 991 (Kapitel 1101)	EUR	0,00		0,00	0,00
Hauptgruppe 4		EUR	16.043.800,00	18.818.000,00	16.087.100,00	16.087.100,00
Hauptgruppe 5		EUR	1.441.300,00	1.524.300,00	1.419.200,00	1.426.700,00
Hauptgruppe 6		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgruppe 8		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgruppe 9		EUR	301.800,00	164.700,00	301.600,00	301.600,00

Abbildung der Einzelplan, Kapitel, Titelgruppenhierarchie

Abbildung aller Titel nach Hauptgruppen

Zielsystemverwaltung | Haushaltsplanung | Ansicht | 2014

Haushaltsquerschnitt über den gesamten Haushaltsplan nach Gruppierungsplan



ePBN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

Gruppierungsübersicht Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Zielsystemhierarchie

- HH mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funktionskennziffern
 - Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt (Strategiebereiche und Politikfelder)
 - Politikfeldstruktur
 - Statistik/Strukturkompass
 - Strategische Fach-Zielsysteme
 - Zielsystem (Auswahl 2012)
 - Haushaltsplan
 - Einzelplan 01 - Landtag
 - Einzelplan 02 - Staatskanzlei
 - Einzelplan 03 - Inneres und Sport
 - Einzelplan 04 - Finanzen
 - Einzelplan 05 - Gesundheit und Soziales
 - Einzelplan 06 - Wissenschaft und Forschung
 - Einzelplan 07 - Bildung und Kultur
 - Einzelplan 08 - Wirtschaft
 - Einzelplan 09 - Landwirtschaft
 - Einzelplan 11 - Justiz und Gleichstellung
 - Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
 - Einzelplan 14 - Landesentwicklung und Verkehr
 - Einzelplan 15 - Umwelt
 - Einzelplan 15 - Landesrechnungshof
 - Einzelplan 19 - Informationstechnik und Kommunikation
 - Einzelplan 20 - Hochbau

Kennzahlenübersicht Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskop. Plan	12 - 2016 Auskop. Plan
Kennzahlen							
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	9.936.286.321,48	9.999.402.400,00	10.000.299.100,00	10.047.676.100,00	9.570.633.900,00	9.005.534.000,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR	5.443.786.707,53	5.382.604.000,00	5.524.204.000,00	5.688.864.000,00	5.922.854.000,00	6.102.854.000,00
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	400.133.681,28	385.360.000,00	369.323.700,00	346.471.200,00	307.648.300,00	301.944.600,00
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	3.527.642.235,76	3.369.294.700,00	3.313.240.400,00	3.289.289.200,00	2.978.579.400,00	2.911.036.200,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	564.723.696,91	662.143.700,00	793.531.000,00	725.051.700,00	361.552.200,00	299.699.200,00
Summe Ausgaben (FK agg.)	EUR	9.936.286.321,48	9.999.402.400,00	10.000.299.100,00	10.047.676.100,00	9.570.633.900,00	9.005.534.000,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	2.416.349.671,00	2.456.203.400,00	2.490.209.000,00		2.800,00	2.736.701.100,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	1.050.210.728,88	1.060.742.600,00	981.984,00		8.400,00	1.069.374.500,00
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	5.040.991.837,16	4.992.602.700,00	5.056.917,00		7.400,00	4.971.277.400,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	160.769.877,47	167.402.700,00	177.144,00		5.800,00	120.349.000,00
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	1.126.769.044,18	1.242.066.000,00	1.195.199,00		6.100,00	756.715.200,00
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	141.206.161,89	90.385.000,00	106.853,00		6.600,00	-48.083.200,00
Saldo	EUR	0,00	0,00			0,00	0,00

Grafikanzeige (kumuliert)
 Grafikanzeige (Jahresüberblick, kumuliert)
 Vergleich zwischen Zielsystemelementen (kumuliert)
 Vergleich zwischen Zielsystemelementen (Jahresüberblick, kumuliert)
 Vergleich zwischen Organisationseinheiten (kumuliert)
 Vergleich zwischen Organisationseinheiten (Jahresüberblick, kumuliert)

Weiteres Jahr einblenden
 Jahr '12 - 2013 Plan' ausblenden
 Jahr wechseln
 Wertausprägung wechseln
 Periodenauswahl
 Profile
 Formel ansehen
 Grafik erstellen
 In die Zwischenablage kopieren

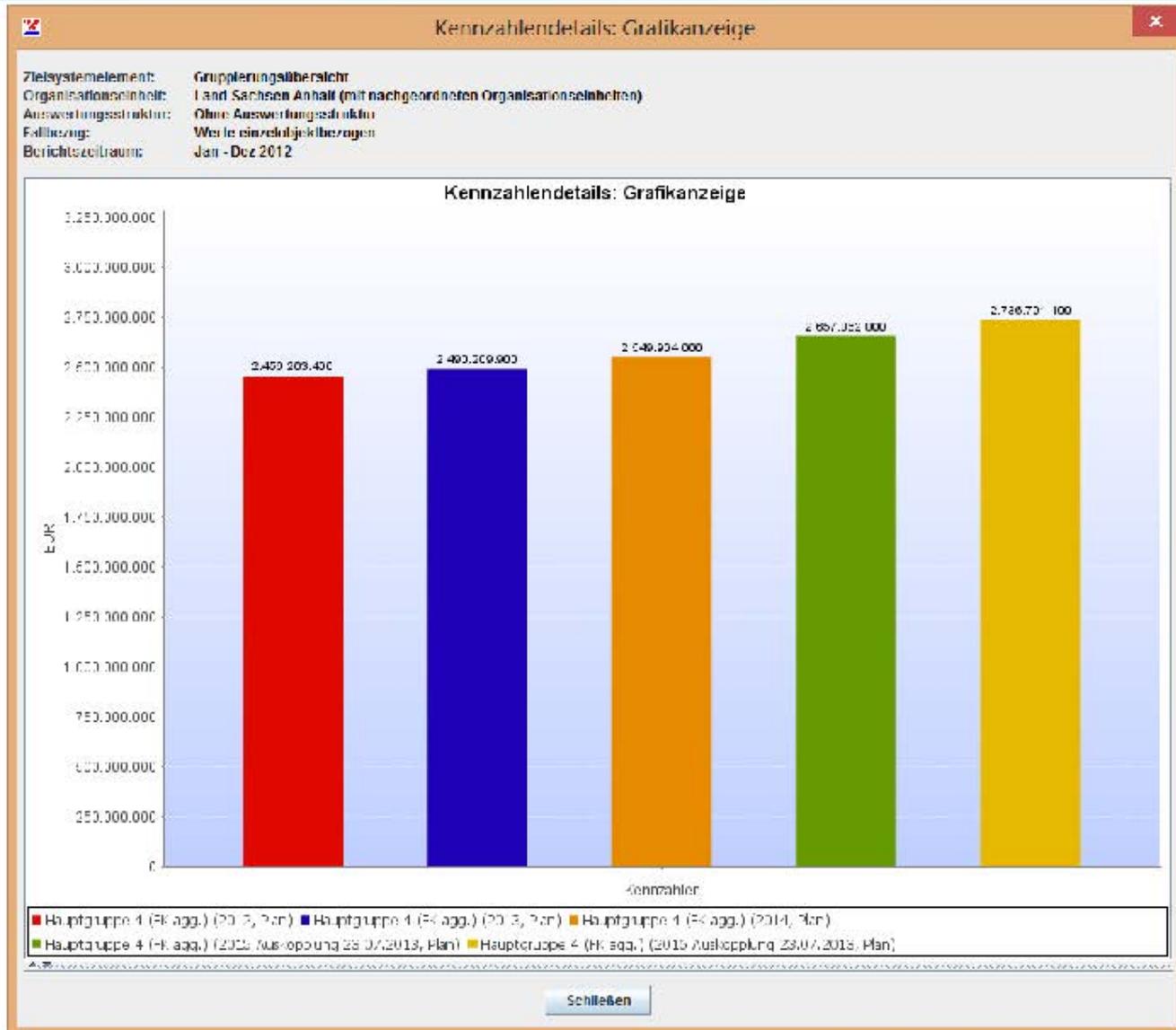
Darstellung der einzelnen Hauptgruppen

Darstellung der Hauptgruppen über den gesamten Haushaltsplan

Vorbereitung der Grafik Verlauf der Personal-Plan-Ausgaben 2012-2016

Zielsystemverwaltung MF LSA Ansicht | 2014

Verlauf der Plan-Personalausgaben des Landes von 2012 bis 2016



Haushaltsquerschnitt über alle Funktionen (Funktionenplan)



ePBN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

Land Sachsen-Anhalt

Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Zielsystemhierarchie

HH mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funktionskennziffern

Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt (Strategiebereiche und Politikfelder)

Politikfeldstruktur

Statistik/Strukturkompass

Strategische Fach-Zielsysteme

Zielsystem (Auswahl 2012)

Haushaltsplan

Gruppierungsübersicht

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Inv...

4 Personalausgaben

5 Sachliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

7 Baumaßnahmen

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

9 Besondere Finanzierungsausgaben

Funktionskennzifferhierarchie

0 Allgemeine Dienste

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

111 Unterrichtsverwaltung

112 Öffentliche Grundschulen

113 Private Grundschulen

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

13 Hochschulen

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildung

15 Sonstiges Bildungswesen

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

18 Kultur und Religion

19 Kultur und Religion

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

8 Finanzwirtschaft

Funktionskennziffern

Kennzahlenübersicht Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskoppl... Plan	12 - 2016 Auskoppl... Plan
Kennzahlen								
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	174.354.094,91	171.202.270,88	165.273.100,00	158.513.200,00	192.017.100,00	156.931.800,00	145.887.100,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR	4.936.954,15	6.051.070,30	2.179.000,00	1.753.300,00	1.739.300,00	1.754.300,00	1.753.300,00
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	121.522.568,76	128.180.200,58	128.128.100,00	118.293.900,00	148.783.000,00	113.596.500,00	104.167.600,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	47.894.572,00	36.991.000,00	36.956.000,00	33.466.000,00	40.494.800,00	41.581.000,00	39.966.000,00
Summe Ausgaben (FK agg.)	EUR	2.444.453.844,12	2.282.710.614,45	2.364.135.700,00	2.330.000,00	2.330.000,00	154.038.300,00	2.132.233.500,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	1.251.902.721,19	1.224.161.552,02	1.204.440.900,00	1.110.000,00	1.110.000,00	183.764.400,00	1.177.724.700,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	48.793.052,52	46.443.861,36	38.556.200,00	38.556.200,00	38.556.200,00	30.551.200,00	33.993.800,00
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	816.012.991,71	843.938.324,74	871.688.700,00	871.688.700,00	871.688.700,00	853.301.200,00	847.351.400,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	48.311.570,88	51.007.935,74	66.657.700,00	66.657.700,00	66.657.700,00	20.207.200,00	30.400.000,00
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	279.433.507,82	117.158.940,59	182.782.200,00	182.782.200,00	182.782.200,00	56.214.300,00	42.763.600,00
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	EUR	-2.270.099.749,21	-2.111.508.343,57	-2.198.862.600,00	-2.221.486.800,00	-2.221.486.800,00	997.106.500,00	-1.986.346.400,00

Grafikanzeige (kumuliert)
 Grafikanzeige (Jahresüberblick, kumuliert)
 Vergleich zwischen Zielsystemelementen (kumuliert)
 Vergleich zwischen Zielsystemelementen (Jahresüberblick, kumuliert)
 Vergleich zwischen Organisationseinheiten (kumuliert)
 Vergleich zwischen Organisationseinheiten (Jahresüberblick, kumuliert)

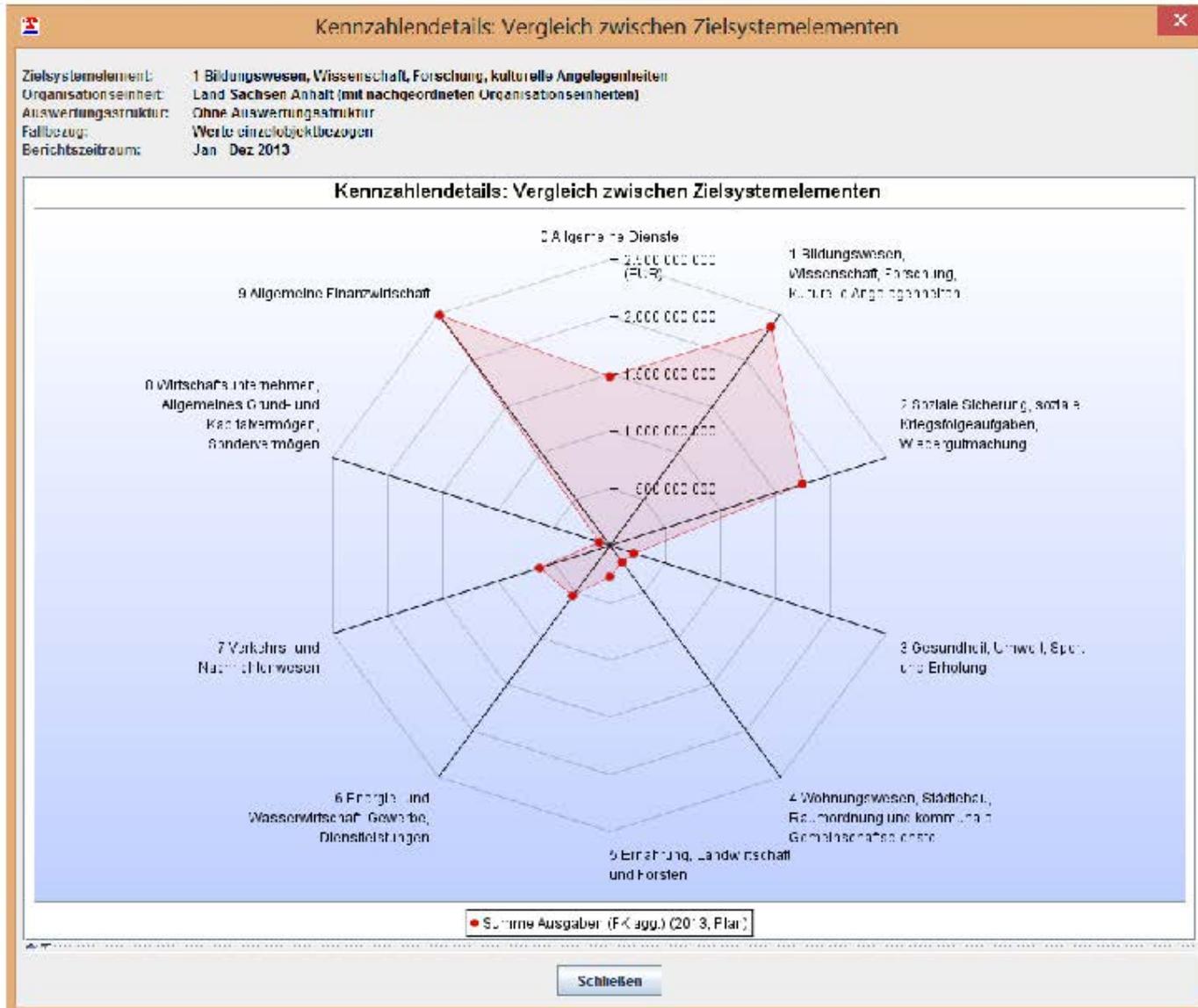
Weiteres Jahr einblenden
 Jahr '12 - 2013 Plan' ausblenden
 Jahr wechseln
 Wertausprägung wechseln
 Periodenauswahl
 Profile
 Formel ansehen
 Grafik erstellen
 In die Zwischenablage kopieren

Darstellung der Funktionshierarchie bis auf die Ebene der einzelnen Funktionen

Vorbereitung der Grafik Verteilung der Gesamplanausgaben 2013 nach Hauptfunktionen des Funktionenplans (Funktionsprofil des Landes)

Zielsystemverwaltung MF LSA Ansicht 2014

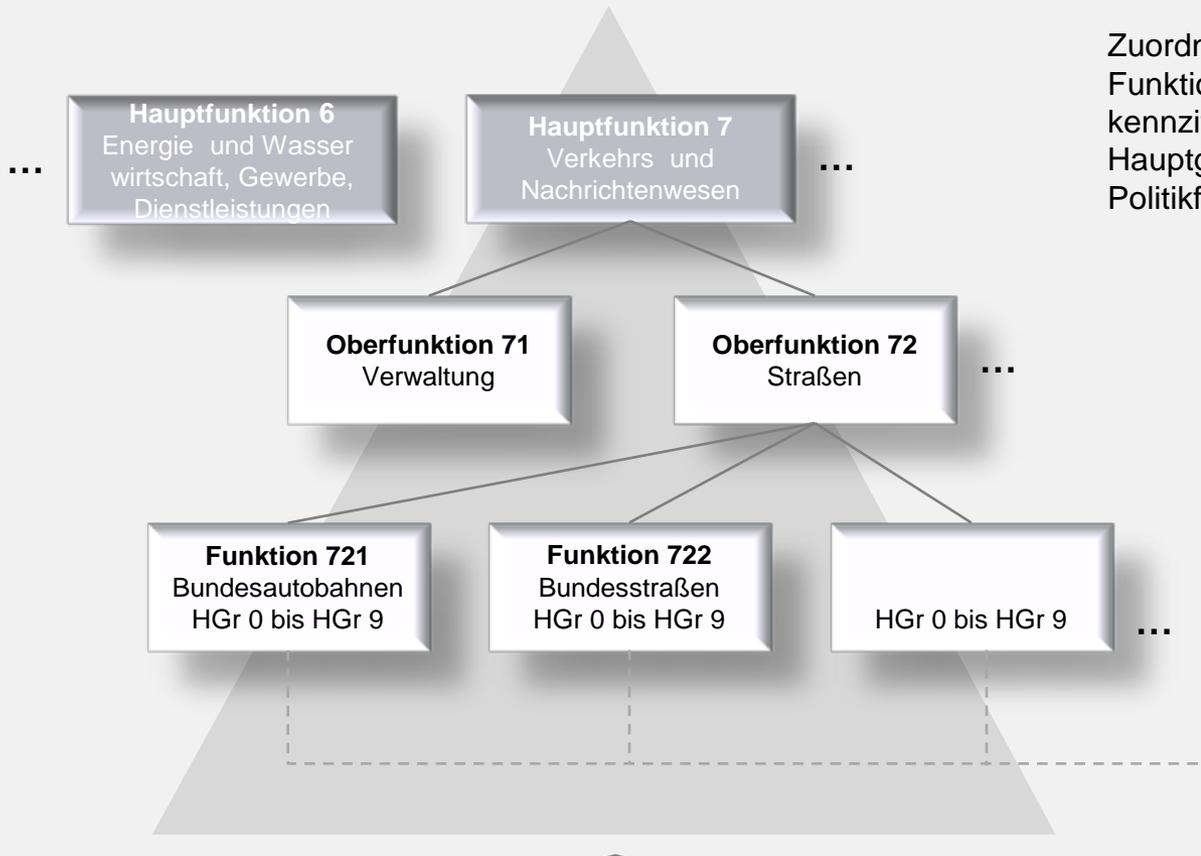
Verteilung der Gesamtplanausgaben nach Hauptfunktionen des Funktionenplans (Funktionsprofil des Landes)





Politikfeldstruktur und Politikfelder

Funktionskennziffernhierarchie



Zuordnung der Funktionskennziffern mit Hauptgruppen zu Politikfeldern

Politikfeldstruktur



Export der Funktionskennziffernaggregate aus **HAMISSA** nach Abschluss der Haushaltsplanung bzw. der Haushaltsrechnung

Erläuterung der „Allgemeinen Beschreibung“ des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“



43 Politikfelder

Bezeichnung des Politikfeldes: Wirtschaftliches Wachstum
Nummer des Politikfeldes: 01
Verantwortliches Ressort: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (Einzelplan 08)
Weitere beteiligte Ressorts / Organisationseinheiten: Ministerium der Finanzen (Einzelplan 04)
Langbeschreibung:
Kurzbeschreibung des Politikfeldes: Themen der Wirtschaftsförderung (Mittelstandsförderung, Industriensiedlung, Clusterpolitik, Bürgschaften)
Handwerk, Handel, freie Berufe
Relevante Vorsysteme des Politikfeldes:
Ziele des Politikfeldes gem. EP-Vorwort: [Vorschlag MF]:
• Steigerung der Leistungskraft und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
• Entwicklung von Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Unternehmen, wobei exportorientierte Unternehmen und forschungs- und entwicklungsintensive Unternehmen einen besonderen Schwerpunkt bilden
• Hauptziel der GRW ist die Schaffung neuer wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze
• Förderung von Unternehmen mit ausländischen Wirtschaftsbeziehungen sowie der Schaffung von internationalen Kontakten, die dazu beitragen, die Wirtschaftskraft der Unternehmen im Landeswachstum zu verfestigen

Aktuelles Kriterienraster zur Beschreibung von Politikfeldern. Diese Beschreibungen könnten zukünftig von den zuständigen Ressorts ergänzt bzw. gepflegt werden.

Plan-Ausgaben des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“ nach Funktionen



ePBN Navigationssystem - admin - 30.09.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration 1996

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Zielsystemhierarchie

HH mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funduskennziffern

- Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt
- Strategiebereiche und Politikfelder
- Politikfeldstruktur
 - 00 Nicht politikfeldbezogene Ausgaben
 - 01 Wirtschaftliches Wachstum
 - 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern
 - 635 Handwerk und Kleingewerbe
 - 642 Exportförderung, Auslandsmissionen
 - 651 Handel_IJT
 - 681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen_IJT
 - 601 Sonstige Bereiche
 - 691 Betriebliche Investitionen
 - 692 Verbesserung der Infrastruktur
 - 692 Verbesserung der Infrastruktur (Anteil Epl. 13)_IJT
 - 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur_IJT
 - 699 Sonstiges
 - 839 Sonstiges
 - 853 Banken und Kreditinstitute
 - 872 Allgemeines Kapitalvermögen
 - 02 Tourismus und Landesmarketing
 - 03 Innovations- und Technologiepolitik
 - 04 Arbeitsmarkt
 - 05 Arbeitsschutz
 - 06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung
 - 07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung
 - 10 Soziale Hilfen und Entschädigungen
 - 11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
 - 12 Kinder und Jugend
 - 13 Verkehrsinfrastruktur
 - 14 Städte- und Wohnungsbau
 - 15 Kultur
 - 16 Religion und Kirche
 - 17 Schule
 - 18 Hochschule (Forschung und Lehre)
 - 19 Gesundheitswesen
 - 20 Sport- und Erholung
 - 21 Ernährung und Verbraucherschutz
 - 22 Forstwirtschaft
 - 23 Land- und Viehwirtschaft
 - 24 Natur-, Umwelt-, Tier- und Klimaschutz, Ressourcensicherung
 - 25 Energiepolitik
 - 25 Immissions-, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit
 - 27 Information- und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)
 - 28 Kommunalwesen und -finanzen
 - 29 Rechtswesen und Verfassung
 - 30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse
 - 31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)
 - 35 Kulturbeschwahrung

Kennzahlenüberblick Allgemein Verknüpfungen Planungshitweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2011 Plan	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskop. Plan	12 - 2016 A Plan
Kennzahlen									
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	x	x		1.423.760,00	1.495.520,00	1.646.445,00	1.648.920,00	1.671.000,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	x	x		1.423.760,00	1.495.520,00	1.646.445,00	1.648.920,00	1.671.000,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	x	x						
Summe Ausgaben (FK agg.)	EUR	x	x		4.751.120,00	7.073.000,00	7.546.800,00	7.433.840,00	7.411.000,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	x	x		26.000,00	26.000,00		0,00	
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	x	x		4.423.120,00	6.163.000,00		57.840,00	6.471.000,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	x	x						
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	x	x		312.000,00	884.000,00		176.000,00	931.000,00
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	x	x						
	EUR	x	x		-3.327.360,00	-5.577.500,00		84.920,00	-5.731.000,00

Wartungsaufgaben

- Weiteres Jahr einblenden
- Jahr '12 - 2013 Plan' ausblenden
- Jahr wechseln
- Verlaufsprüfung wechseln
- Periodenauswahl
- Profil
- Formel ansehen
- Grafik erstellen
- In die Zwischenablage kopieren

Grafikanzeige (kumuliert)

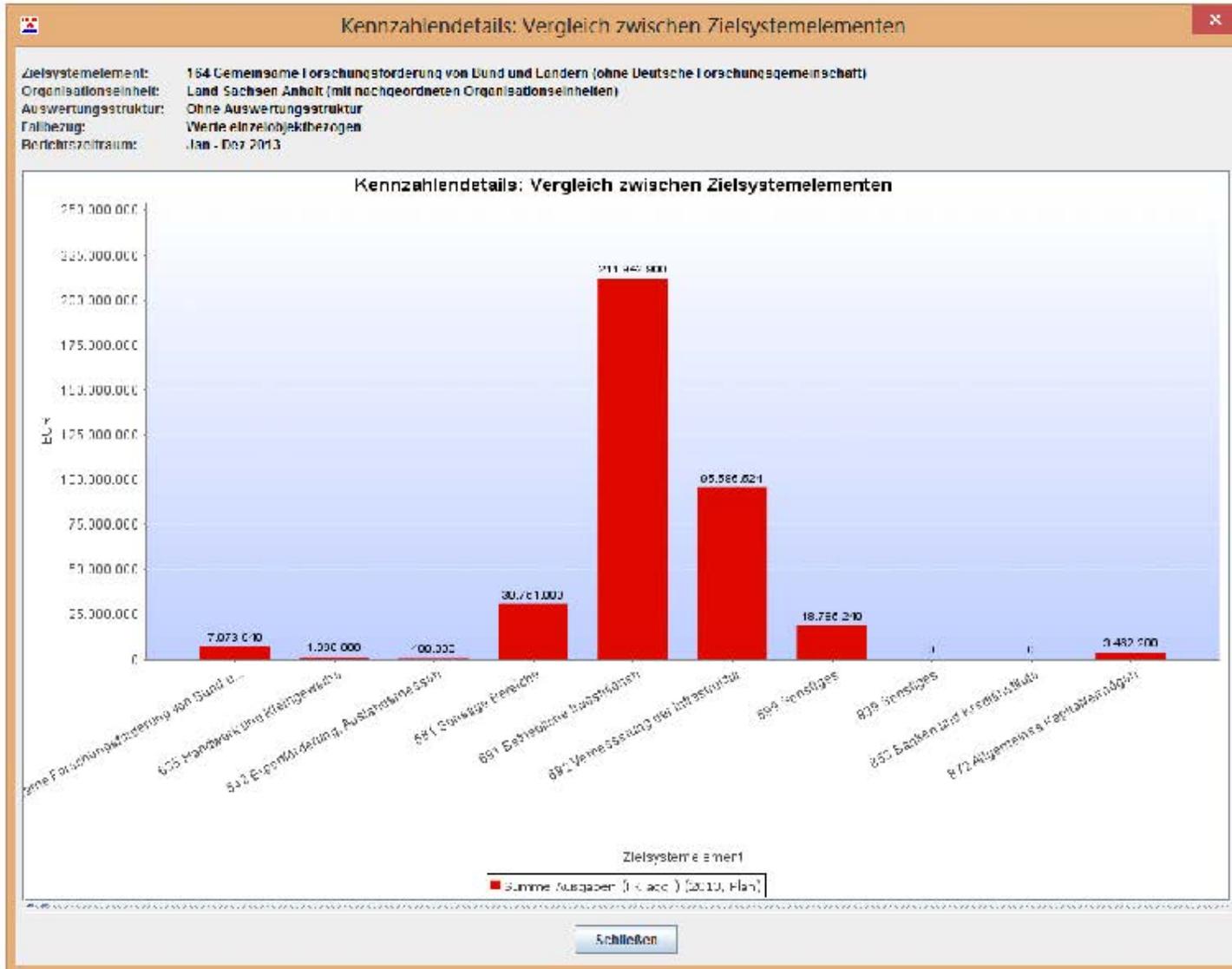
- Grafikanzeige (Jahresüberblick, kumuliert)
- Vergleich zwischen Zielsystemelementen (kumuliert)
- Vergleich zwischen Zielsystemelementen (Jahresüberblick, kumuliert)
- Vergleich zwischen Organisationseinheiten (kumuliert)
- Vergleich zwischen Organisationseinheiten (Jahresüberblick, kumuliert)

Funktionskennziffernzuordnung des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“

Grafik: Plan-Ausgaben nach Funktionen

Zielsystemverwaltung Standard Teilweise in Bearbeitung 2012 (2012 - 2017)

Grafik: Plan-Ausgaben nach Funktionen des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“



Zuordnung der Ressorts zu Politikfeldern

(Auszug)



Staatskanzlei

34 Internationale Zusammenarbeit

Ressort Inneres und Sport

20 Sport- und Erholung

28 Kommunalwesen und -finanzen

31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)

32 Katastrophenschutz

35 Innere Ordnung und Ordnungsrahmen

Ressort Finanzen

33 Landesfinanzen

43 Finanzverwaltung

Ressort Bildung und Kultur

07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung

15 Kultur

16 Religion und Kirche

17 Schule

Ressort Arbeit und Soziales

04 Arbeitsmarkt

05 Arbeitsschutz

06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung

10 Soziale Hilfen und Entschädigungen

11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

12 Kinder und Jugend

19 Gesundheitswesen

21 Verbraucherschutz

Ressort Wissenschaft und Wirtschaft

(u.a. Einzelpläne 06 und 08)

01 Wirtschaftliches Wachstum

02 Tourismus und Landesmarketing

03 Innovations- und Technologiepolitik

18 Hochschule (Forschung und Lehre)

25 Energiepolitik

36 Wirtschaftsordnung



Darstellung des Strukturkompasses

Themengruppe

Themengebiete

Statistik-Daten

Erläuterung:

Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert.

Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.

- Statistik-/ Strukturkompass
 - Finanzen, Förderung und Personal
 - Kommunale Finanzkennzahlen
 - Landesfinanzkennzahlen
 - Gesellschaft und Soziales, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit
 - Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit
 - Bevölkerung
 - Bildung, Gesundheit, Soziales
 - Kultur
 - Infrastruktur und Verkehr
 - IT-Bezogene Einzelindikatoren
 - Verkehrsbezogene Einzelindikatoren
 - Wohnbezogene Einzelindikatoren
 - ÖPNV-bezogene Einzelindikatoren
 - Umwelt und Landwirtschaft
 - Ressourcenbezogene Einzelindikatoren
 - Landwirtschaftsbezogenen Einzelindikatoren
 - Wirtschaft
 - Branchenspezifische Indikatoren
 - Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
 - Wirtschaftsbezogene Einzelindikatoren

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2009 Ist	12 - 2010 Ist	12 - 2011 Ist
Balanced Scorecard Indikatoren				
Zielerreichung (Effektivität)				
• Straßennetzdichte	km / 1T Einw.	4,70	4,80	4,80
• [alt] Autobahndichte	km / 1.000km ²			
• Netzlänge Bundesautobahn	km		581,00	591,00
• Netzlänge Bundesstraßen	km		2.351,00	2.318,00
• Netzlänge Landesstraßen	km		4.031,00	4.063,00
• [alt] Erreichbarkeitskennziffer Bundesautobahn	min			
• [alt] Erreichbarkeitskennziffer Mittelzentrum	min			
• Getötete Personen (im Straßenverkehr)	Anz.	164,00	157,00	181,00
• Verkehrsunfälle insgesamt	Anz.	12.660,00	12.193,00	11.616,00
• Verkehrsunfälle mit Personenschaden	Anz.	8.952,00	8.174,00	8.395,00
• Verkehrsunfälle mit sonstigen Sachschäden	Anz.	656,00	624,00	582,00
• Verkehrsunfälle schwerer Art	Anz.	3.052,00	3.395,00	2.639,00
• Verletzte Personen (im Straßenverkehr)	Anz.	11.362,00	10.412,00	10.579,00

Überblick aller politikfeldbezogenen Kennzahlen des Strukturkompasses nach Jahren



ePBN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

Verkehrsbezogene Einzelindikatoren Land Sachsen Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Zielsystemhierarchie

- HH mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funktionskennziffern
- Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt (Strategiebereiche und Politikfelder)
- Politikfeldstruktur
 - Statistik/ Strukturkompass
 - Finanzen, Förderung und Personal
 - Kommunale Finanzkennzahlen
 - Landesfinanzkennzahlen
 - Gesellschaft und Soziales, Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit
 - Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit
 - Bevölkerung
 - Bildung, Gesundheit, Soziales
 - Kultur
 - Infrastruktur und Verkehr
 - IT-bezogene Einzelindikatoren
 - Verkehrsbezogene Einzelindikatoren
 - Wohnbezogene Einzelindikatoren
 - ÖPNV-bezogene Einzelindikatoren
 - Umwelt und Landwirtschaft
 - Ressourcenbezogene Einzelindikatoren
 - Landwirtschaftsbezogenen Einzelindikatoren
 - Wirtschaft
 - Branchenspezifische Indikatoren
 - Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
 - Wirtschaftsbezogene Einzelindikatoren
 - Strategische Fach-Zielsysteme
 - Zielsystem (Auswahl 2012)
 - Haushaftsplan
 - Gruppierungsübersicht
 - Funktionskennziffernhierarchie
 - Funktionskennziffern

Kennzahlenüberblick Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2009 Ist	12 - 2010 Ist	12 - 2011 Ist	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 14 Pl
Balanced Scorecard Indikatoren								
Zielerreichung (Effektivität)								
• Straßennetzdichte	km / 1...	4,70	4,80	4,80	4,90			
• Autobahndichte	km / 1...							
• Netzlänge Bundesautobahn	km		591,00	591,00	591,00			
• Netzlänge Landesstraßen	km	2.351,00	2.318,00	2.318,00	2.331,00			
• Erreichbarkeitskennziffer Bundesautobahn	min		4.031,00	4.063,00	4.067,00			
• Erreichbarkeitskennziffer Mittelzennum	min							
• Getötete Personen (im Straßenverkehr)	Anz.	164,00	157,00	181,00				
• Verkehrsunfälle insgesamt	Anz.	12.660,00	12.193,00	11.618,00				
• Verkehrsunfälle mit Personenschaden	Anz.	8.952,00	8.174,00	8.395,00				
• Verkehrsunfälle mit sonstigen Sachschäden	Anz.	656,00	624,00	582,00				
• Verkehrsunfälle schwerer Art	Anz.	3.052,00	3.395,00	2.639,00				
• Verletzte Personen (im Straßenverkehr)	Anz.	11.382,00	10.412,00	10.579,00				
• Straßennetzlänge insgesamt (km)	Anz.	6.712,00	6.799,00					
• Netzlänge Bundesautobahn (km)	Anz.	549,00	550,00					
• Netzlänge Landesstraßen (km)	Anz.	2.305,00	2.319,00					
• Netzlänge Landesstraßen (km)	Anz.	3.058,00	3.930,00					

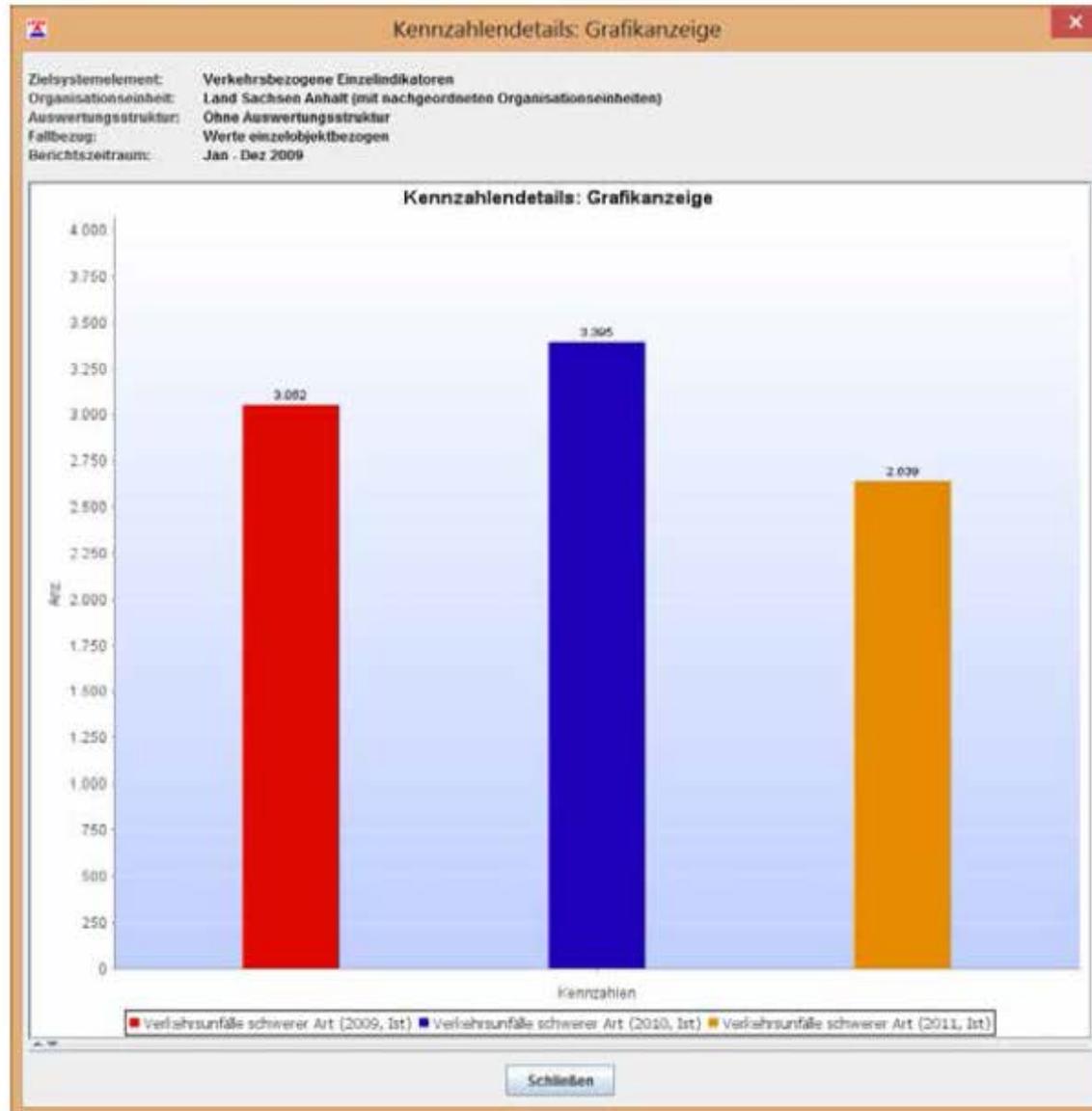
Zielsystemverwaltung | MF LSA | Ansicht | 2014

Abbildung der gesamten Themenstruktur des Statistik- und Strukturkompass nach Einzelthemen

Darstellung der einzelnen Kennzahlen als Grundlage zur Projektion der Kennzahlen in die Politikfelder

Die Kennzahlen können je nach Aktualisierungsstand automatisch übernommen werden.

Verlauf der Anzahl schwerer Verkehrsunfälle landesweit in den Jahren 2009 bis 2011



Erläuterung der Statistischen Kennzahlen im Politikfeld „Wirtschaftliches Wachstum“



ePN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

01 Wirtschaftliches Wachstum Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Zielsystemhierarchie

- HH mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funktionskennziffern
- Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt (Strategiebereiche und Politikfelder)
- Politikfeldstruktur
 - 00 Nicht politikfeldbezogene Ausgaben
 - 01 Wirtschaftliches Wachstum
 - 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deut.)
 - 635 Handwerk und Kleingewerbe
 - 651 Handel
 - 601 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
 - 691 Betriebliche Investitionen
 - 692 Verbesserung der Infrastruktur (Anteil Epl. 131_IST (nur Zwischenrechnung))
 - 693 Verbesserung der Infrastruktur (anteilig)
 - 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
 - 02 Tourismus und Landesmarketing
 - 03 Innovations- und Technologiepolitik
 - 04 Arbeitsmarkt
 - 05 Arbeitsschutz
 - 06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung
 - 07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung
 - 10 Soziale Hilfen und Erschädigungen
 - 11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
 - 12 Kinder und Jugend
 - 13 Verkehrsinfrastruktur
 - 14 Städte- und Wohnungsbau
 - 15 Kultur
 - 16 Religion und Kirche
 - 17 Schule
 - 18 Hochschule (Forschung und Lehre)
 - 19 Gesundheitswesen
 - 20 Sport- und Erholung
 - 21 Verbraucherschutz
 - 22 Forstwirtschaft
 - 23 Land, Vieh- und Ernährungswirtschaft, ländlicher Raum
 - 25 Energiepolitik
 - 26 Immissions-, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit
 - 27 Information und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)
 - 28 Kommunalwesen und -finanzen
 - 29 Rechtswesen und Verfassung
 - 30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse
 - 31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)
 - 32 Katastrophenschutz
 - 33 Landesfinanzen
 - 34 Internationale Zusammenarbeit
 - 35 Innere Ordnung und Ordnungsrahmen
 - 36 Wirtschaftsordnung
 - 37 Raumplanung und Landesentwicklung
 - 38 Bergwesen und Geologie
 - 39 Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
 - 40 Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Klimawandel
 - 41 Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft
 - 42 Natur- und Umweltschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung / Umweltbildung
 - 43 Finanzverwaltung

Kennzahlenüberblick Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2009 Ist	12 - 2010 Ist	12 - 2011 Ist	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan
Kennzahlen								
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	730.060.312,22	441.169.832,47	564.150.311,19	206.836.049,64	477.969.208,00	412.374.724,00	203.110.000,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR					0,00	0,00	
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	95.857.242,76	81.658.280,75	107.750.305,65	53.100.799,95	107.895.700,00	124.317.900,00	25.400.000,00
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	28.255.356,03	10.577.090,23	34.578.851,26	9.811.452,43	12.003.552,00	11.988.360,00	17.100.000,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	605.947.713,43	348.934.461,49	421.821.154,28	143.923.797,26	368.069.956,00	276.068.464,00	160.540.000,00
Summe Ausgaben (FK agg.)	EUR	704.976.602,35	396.568.095,58	347.480.719,78	330.982.905,71	378.211.516,00	369.060.904,00	303.840.000,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	7.516.170,64	1.386.123,29	1.447.423,91	1.726.410,08	1.671.740,00	1.516.070,00	3.340.000,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	4.508.221,19	3.389.800,73	2.239.017,16	4.568.805,66	6.023.730,00	6.023.930,00	3.060.000,00
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	135.705.646,43	47.059.887,65	61.439.028,90	60.382.613,66	60.905.562,00	56.399.508,00	58.220.000,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	32.609.013,94		0,00		0,00	0,00	
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	512.530.845,88	343.547.878,10	281.319.317,15	294.305.276,30	309.610.484,00	305.121.386,00	249.160.000,00
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	11.106.702,27	1.204.405,61	1.035.932,66		0,00	0,00	-10.000,00
Saldo	EUR	25.083.709,87	44.581.736,89	216.669.591,41	-124.146.856,07	99.757.692,00	43.313.820,00	-100.650.000,00
Balanced Scorecard Indikatoren								
Zielerreichung (Effektivität)								
Gewerbebeanmeldungen	Anz./J.	100,00	100,00	650.000,00	662.000,00			
Gewerbebeanmeldungen	Anz./J.	100,00	100,00	629.000,00	578.000,00			
GDP	Mio. €	48.300,00	49.772,00					
SIP je Erwerbstätigem	EUR /	49.976,00	51.470,00					
Gewerbeanzahl	Anz./J.							
Exportquote	%	26,40	26,30	26,60	26,50			
Umsatznehmensschwächen	Anz./J.	15,10	12,10					
Innovationsverfahren	Anz.	5.402,00	5.098,00	4.886,00				
Betriebe prod. Gewerbe ohne Bau	Anz.	768,00						
Betriebe Baugewerbe	Anz.	538,00						
Industrieinvestitionen	EUR							
Wirtschaftlichkeit (Effizienz)								
Maßnahmeninvestitionen je Geschäftsjahr	EUR	13.793,00	10.666,00	10.950,00				
Nachhaltigkeit								

Zielsystemverwaltung MF LSA Ansicht 2014

Projektionen der statistischen Kennzahlen aus dem Statistik und Strukturkompass



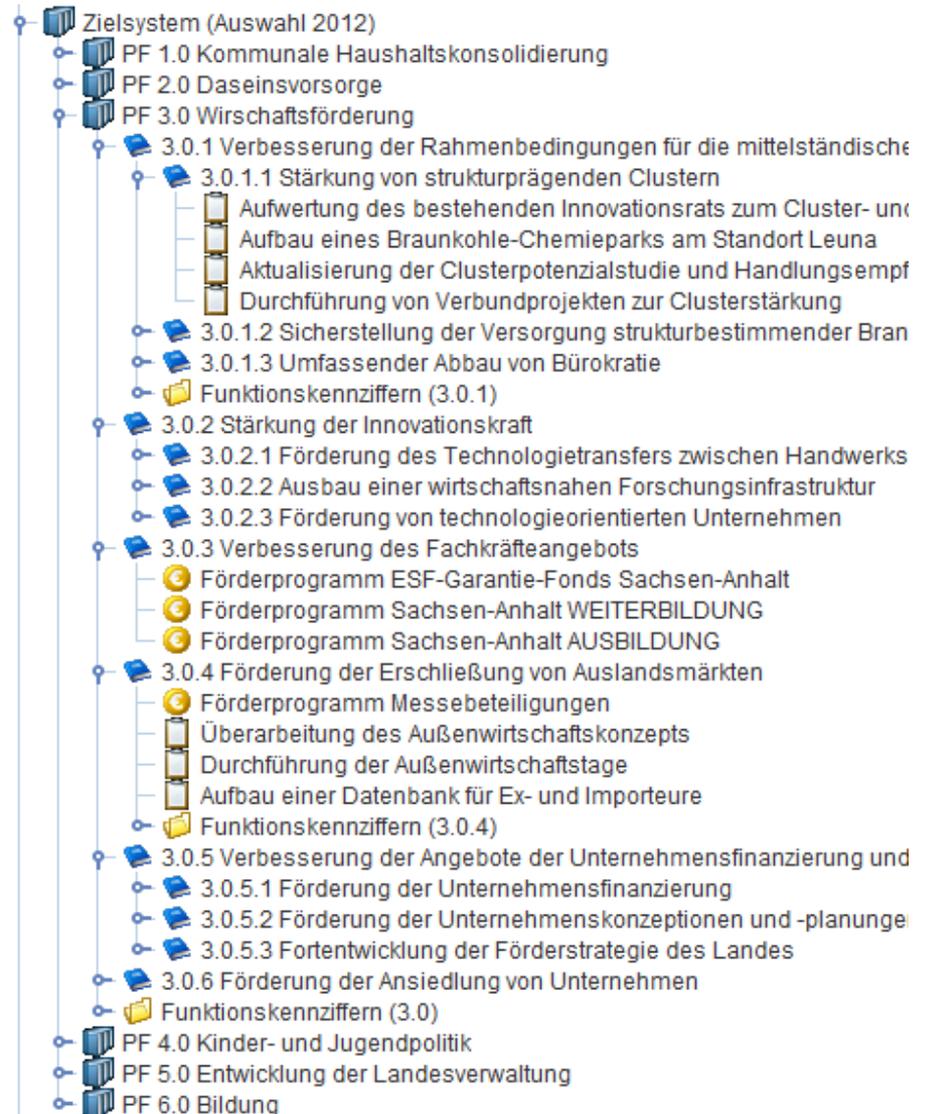
Darstellung der Zielstrukturen



Erläuterung:

Die Ziel-Maßnahmenstruktur stellt eine Strukturierung von Politikfeldern hinsichtlich der u.a. in den Koalitionsvereinbarungen / Vorworten zum Haushaltsplan genannten Ziele und Maßnahmen dar.

Die Ausgaben werden über die Funktionskennzahlen dem Politikfeld zugeordnet. Die Zielerreichung soll anhand von Indikatoren aus dem Strukturkompass und weiterer Datenquellen erkennbar werden.



Exemplarische Darstellung strategischer Zielsetzungen u. Unterlegung mit ausgewählten Funktionskennziffern



ePBN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

2.1.1.1 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung

Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Zielsystemhierarchie Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen

Kennzahlenübersicht Allgemein Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2012 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan
Kennzahlen						
Summe Einnahmen (FK agg)	EUR	13.859.752,56	9.683.563,43	11.910.000,00	11.700.000,00	900.000,00
Hauptgruppe 0 (FK agg)	EUR					
Hauptgruppe 1 (FK agg)	EUR	1.161.893,42	700.161,86	2.610.000,00	2.510.000,00	900.000,00
Hauptgruppe 2 (FK agg)	EUR					
Hauptgruppe 3 (FK agg)	EUR					
Summe Ausgaben (FK agg)	EUR	12.697.859,14	8.983.401,57	9.300.000,00	9.150.000,00	0,00
Hauptgruppe 4 (FK agg)	EUR	92.769.722,72	84.112.400,70	86.199.500,00	86.035.300,00	82.353.800,00
Hauptgruppe 5 (FK agg)	EUR					
Hauptgruppe 6 (FK agg)	EUR	880,00	960,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
Hauptgruppe 7 (FK agg)	EUR	56.749.263,49	56.747.104,27	59.779.500,00	59.615.300,00	57.951.800,00
Hauptgruppe 8 (FK agg)	EUR					
Hauptgruppe 9 (FK agg)	EUR					
Saldo	EUR	78.909.970,16	-74.428.837,27	-74.200.500,00	-74.275.300,00	-81.453.800,00

2.1.1.1 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung

Erhöhung der Attraktivität der vertragsärztlichen Tätigkeit

Erhalt der medizinischen Spezialversorgung schwieriger, komplexer und seltener Erkrankungen

Standortkonzentration zur Bündelung medizinischer Leistungen und zur Sicherstellung, O

Funktionskennziffern (2.1.1.1)

312 Krankenhäuser und Heilstätten

2.1.1.2 Stärkung der Kooperationsmöglichkeiten zwischen den vor Ort ansässigen Ärztinnen u

2.1.1.3 Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Arzt

2.1.1.4 Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Fläche

2.1.2 Prävention durch Gesundheitsvorsorge

2.1.3 Gewährleistung einer demographisch vorausschauenden Pflegeversorgung

2.1.4 Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Notfallversorgung

PF 2.2 Daseinsvorsorge - Ver- und Entsorgung

PF 2.3 Daseinsvorsorge - Bildungsinfrastruktur

PF 2.4 Daseinsvorsorge - Verkehr und Telekommunikation

PF 2.5 Daseinsvorsorge - Immobilien- und Wohnungswesen

PF 2.6 Daseinsvorsorge - Kultur und Freizeit

Funktionskennziffern (2.0)

PF 3.0 Wirtschaftsförderung

PF 4.0 Kinder- und Jugendpolitik

PF 5.0 Entwicklung der Landesverwaltung

PF 5.1 Entwicklung der Landesverwaltung - Haushaltskonsolidierung

PF 5.2 Entwicklung der Landesverwaltung - Personalentwicklung

5.2.1 Sicherstellung einer aufgabengerechten, qualitativen und gesetzmäßigen Verwaltung

5.2.2 Optimierung des Einsatzes bestehender Personalressourcen

5.2.3 Deutliche Erhöhung des Personalaustauschs zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissen

PF 5.3 Entwicklung der Landesverwaltung - Hochbau

PF 6.0 Bildung

Haushaltsplan

Gruppierungsübersicht

Funktionskennziffernhierarchie

Funktionskennziffern

Darstellung von strategischen Zielen nach der Gliederung der Politikfelder

Durch Zuordnung ausgewählter Funktionskennziffern zu den Zielebenen entstehen Ausgabeausweise.

Zielsystemverwaltung MF LSA Ansicht 2014

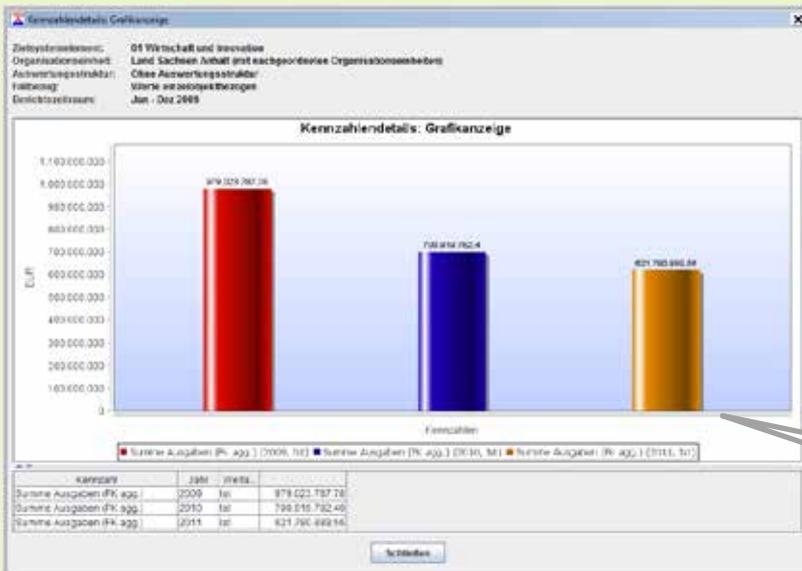


Darstellung von Strategiebereichen als Aggregation von Politikfeldern und Funktionskennziffern



Erläuterung:

Die Landespolitik wurde in **7 Strategiebereiche** differenziert, denen **43 politische Handlungsbereiche / Politikfelder** zugeordnet wurden. Den Politikfeldern wiederum wurden die Funktionskennziffern nach fachlich-inhaltlichen Aspekten zugeordnet. Auf diese Weise können die Haushalte 2009 ff. in ihrer Ausgabenentwicklung nach Strategiebereichen und Politikfeldern verglichen werden.



- Strategiebereiche und Politikfelder
 - 01 Wirtschaft und Innovation
 - 01 Wirtschaftliches Wachstum
 - 611 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
 - 635 Handwerk und Kleingewerbe
 - 651 Handel
 - 681 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
 - 691 Betriebliche Investitionen
 - 692 Verbesserung der Infrastruktur
 - 693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
 - 02 Tourismus und Landesmarketing
 - 652 Tourismus
 - 03 Innovations- und Technologiepolitik
 - 137 Deutsche Forschungsgemeinschaft
 - 164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne)
 - 22 Forstwirtschaft
 - 512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung
 - 23 Land- und Viehwirtschaft
 - 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum
 - 522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen
 - 523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
 - 531 Forstwirtschaft und Jagd
 - 532 Fischerei
 - 25 Energiepolitik
 - 642 Erneuerbare Energieformen
 - 649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung
 - 36 Wirtschaftsordnung
 - 631 Kohlenbergbau
 - 02 Arbeit und Soziales
 - 03 Leben und Umwelt
 - 04 Kultur und Gesellschaft
 - 05 Bildung und Qualifizierung
 - 06 Deutschland und Europa
 - 07 Staat und Verwaltung

Entwicklung der Ist-Ausgaben im Strategiebereich Wirtschaft und Innovation in den Jahren 2009 bis 2012

Zuordnung der Politikfelder zu sieben Strategiebereichen



ePBN Navigationssystem - admin - 01.10.2013

Zielsystem Element Berichte Ansicht Administration Hilfe

01 Wirtschaft und Innovation Land Sachsen-Anhalt Ohne Auswertungsstruktur

Organisationshierarchie Auswertungsstrukturen Analysen Kennzahlenüberblick Allgemeines Verknüpfungen Planungshinweise Benutzergruppen

Zielsystemhierarchie

- H4 mit FKZ - Politikfeldstruktur mit Funktionskennziffern
- Attraktives und lebenswertes Sachsen-Anhalt (Strategiebereiche und Politikfeld)
- 01 Wirtschaft und Innovation
 - 01 Wirtschaftliches Wachstum
 - 02 Tourismus und Landesmarketing
 - 03 Innovations- und Technologiepolitik
 - 38 Bergwesen und Geologie
 - 22 Forstwirtschaft
 - 23 Land-, Vieh- und Ernährungswirtschaft, ländlicher Raum
 - 25 Energiepolitik
 - 36 Wirtschaftsordnung
 - 02 Arbeit und Soziales
 - 04 Arbeitsmarkt
 - 06 Arbeitsschutz
 - 10 Soziale Hilfen und Entschädigungen
 - 12 Kinder und Jugend
 - 03 Leben und Umwelt
 - 13 Verkehrsinfrastruktur
 - 14 Städte und Wohnungsbau
 - 19 Gesundheitswesen
 - 41 Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft
 - 21 Verbraucherschutz
 - 40 Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Klimawandel
 - 42 Natur- und Umweltschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung / Umwelt
 - 28 Immissions-, Strahlenschutz, Chemikalienrisikofreiheit
 - 37 Raumplanung und Landesentwicklung inklusive ländlicher Raum
 - 04 Kultur und Gesellschaft
 - 11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements / Gender
 - 15 Kultur
 - 16 Religion und Kirche
 - 20 Sport- und Erholung
 - 05 Bildung und Qualifizierung
 - 06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung
 - 07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung
 - 17 Schule
 - 18 Hochschule (Forschung und Lehre)
 - 06 Deutschland und Europa
 - 34 Internationale Zusammenarbeit
 - 07 Staat und Verwaltung
 - 43 Finanzverwaltung
 - 39 Hochwasser- und Wasserversorgung
 - 27 Informations- und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)
 - 26 Kommunalwesen und -finanzen
 - 29 Rechtswesen und Verfassung
 - 30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse
 - 31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)
 - 32 Katastrophenschutz
 - 23 Landesfinanzen
 - 35 Innere Ordnung und Ordnungsrahmen
 - 00 Nicht politikfeldbezogene Ausgaben
- Politikfeldstruktur
- Statistik-/Strukturkompass

Kennzahlen

Gruppen und Kennzahlen	Einheit	12 - 2011 Ist	12 - 2012 Plan	12 - 2012 Ist	12 - 2013 Plan	12 - 2014 Plan	12 - 2015 Auskop. Plan	12 - 2015 Ausk. Plan
Summe Einnahmen (FK agg.)	EUR	632.902.935,40	576.354.616,00	393.895.019,89	516.497.039,00	458.104.812,00	294.240.274,00	314.736.940,00
Hauptgruppe 0 (FK agg.)	EUR		388.000,00	388.503,91	388.000,00	400.000,00	388.000,00	388.000,00
Hauptgruppe 1 (FK agg.)	EUR	117.329.263,62	116.114.699,00	85.288.647,57	132.307.853,00	37.822.378,00	73.530.943,00	69.289.043,00
Hauptgruppe 2 (FK agg.)	EUR	79.710.971,84	67.374.590,00	98.197.814,27	70.211.584,00	132.550.803,00	56.280.381,00	67.450.603,00
Hauptgruppe 3 (FK agg.)	EUR	435.862.700,94	392.487.327,00	230.040.054,14	313.589.821,00	267.271.831,00	154.040.970,00	177.599.254,00
Summe Ausgaben (FK agg.)	EUR	683.108.066,83	691.771.318,00	721.102.735,73	690.430.558,00	771.610.658,00	588.094.966,00	537.004.030,00
Hauptgruppe 4 (FK agg.)	EUR	58.625.486,25	43.744.680,00	45.442.029,04	42.871.050,00	70.625.550,00	42.007.218,00	39.994.388,00
Hauptgruppe 5 (FK agg.)	EUR	23.282.081,11	26.666.295,00	23.640.252,87	26.612.956,00	27.873.853,00	12.554.111,00	10.201.189,00
Hauptgruppe 6 (FK agg.)	EUR	209.208.072,71	220.137.239,00	250.154.364,71	226.038.577,00	280.564.753,00	230.505.005,00	238.050.755,00
Hauptgruppe 7 (FK agg.)	EUR	8.855,33	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Hauptgruppe 8 (FK agg.)	EUR	390.847.638,77	401.223.104,00	401.866.088,21	394.907.975,00	402.522.702,00	393.028.632,00	248.757.698,00
Hauptgruppe 9 (FK agg.)	EUR	1.035.932,66	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00		
Saldo	EUR	-50.205.130,43	-115.406.702,00	-327.207.715,84	-173.933.520,00	-313.505.846,00	-293.854.692,00	-222.267.090,00

Balanced Scorecard Indikatoren

- Bürgernähe
- Zielerreichung (Effektivität)
- Wirtschaftlichkeit (Effizienz)
- Nachhaltigkeit

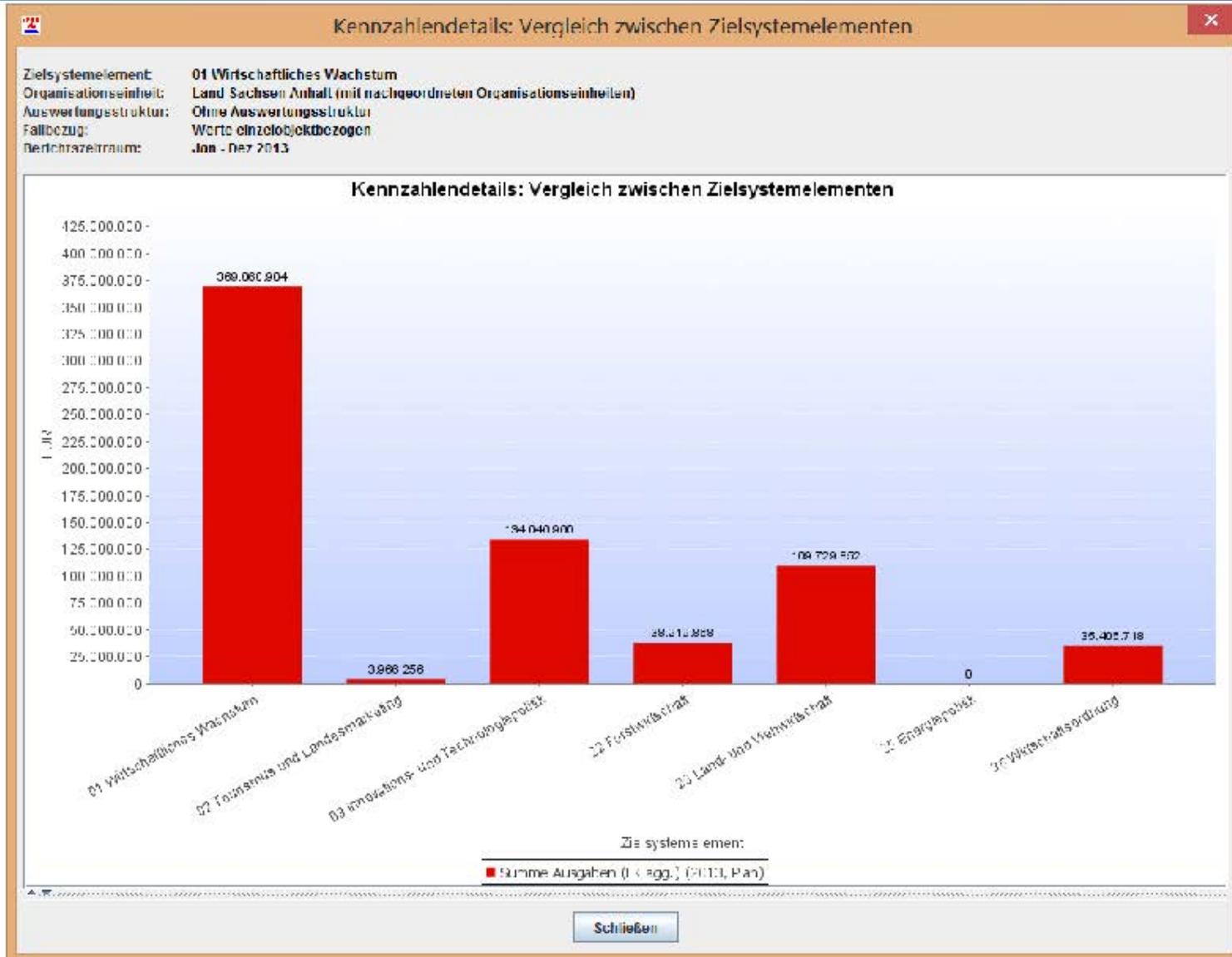
Jedes Politikfeld ist einem der sieben Strategiebereiche zugeordnet.

Auch auf der Ebene der Strategiebereiche lassen sich alle Kennzahlen darstellen.

Die Haushaltsdaten sind auch auf der Ebene der Strategiebereiche nach Hauptgruppen differenziert.

Zielsystemverwaltung MF LSA Ansicht 2015

Verteilung der Gesamt-Planausgaben 2013 im Strategiebereich „Wirtschaft und Innovation“ nach Politikfeldern



1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell

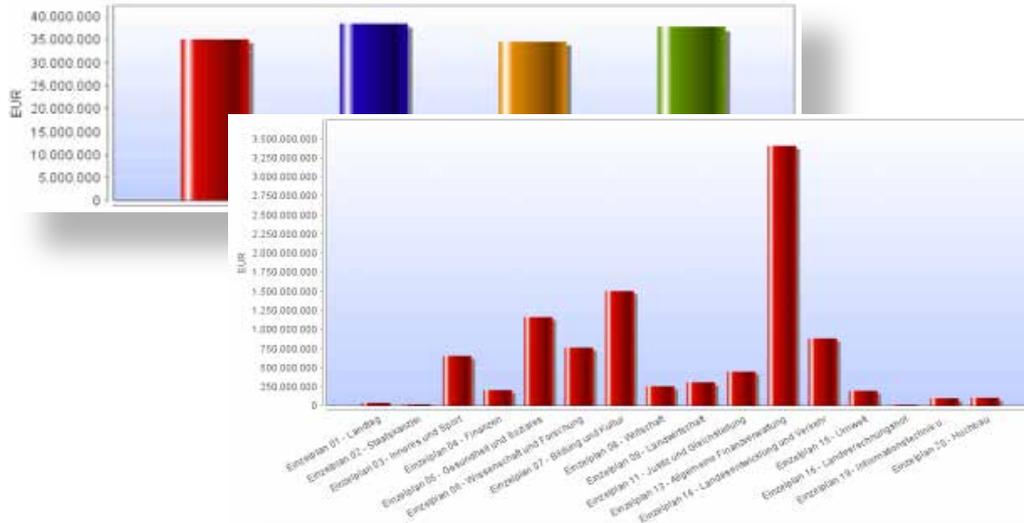
2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen

3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick

Auswertungs- und Berichtsoptionen: (1) Online-Ad-hoc-Auswertungen und (2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte



(1) Online-Ad-hoc-Auswertungen



- Sehr geringer Erstellungsaufwand
- Sehr flexible Kontextwahl
- Keine technischen Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt

(2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte

	Summe Ausgaben (FK agg.)				
	Hauptgruppe 4 (FK agg.) (EUR)				
	2012	2013	2014	2015	2016
[Z] Haushaltsplan	245.620.340.000	249.020.990.000	254.990.400.000	265.786.280.000	273.670.110.000
[PG] Einzelplan 01 - Landtag	2.464.190.000	2.502.380.000	2.639.980.000	2.486.570.000	2.775.940.000
[PG] Einzelplan 02 - Staatskanzlei	1.405.520.000	1.401.580.000	1.458.880.000	1.359.200.000	1.358.270.000
[PG] Einzelplan 03 - Inneres und Sport	49.460.970.000	48.274.980.000	50.886.150.000	47.403.920.000	47.219.890.000
[PG] Einzelplan 04 - Finanzen	17.631.130.000	17.547.220.000	18.008.360.000	17.044.570.000	17.007.370.000
[PG] Einzelplan 05 - Gesundheit und Soziales	2.808.860.000	2.842.660.000	2.996.370.000	2.810.040.000	2.788.690.000
[PG] Einzelplan 06 - Wissenschaft und Forschung	2.184.470.000	2.287.820.000	2.500.210.000	2.375.980.000	1.775.980.000
[PG] Einzelplan 07 - Bildung und Kultur	121.548.700.000	120.584.590.000	126.561.950.000	118.926.480.000	118.931.350.000
[PG] Einzelplan 08 - Wirtschaft	2.402.270.000	2.356.900.000	2.539.070.000	2.205.630.000	2.135.240.000
[PG] Einzelplan 09 - Landwirtschaft	5.032.080.000	4.963.850.000	5.321.480.000	4.897.640.000	4.797.540.000
[PG] Einzelplan 11 - Justiz und Gleichstellung	10.483.620.000	10.484.310.000	11.243.110.000	10.252.230.000	10.252.230.000
[PG] Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung	7.767.720.000	13.638.870.000	10.010.940.000	33.733.450.000	42.177.930.000
[PG] Einzelplan 14 - Landesentwicklung und Verkehr	13.289.530.000	12.959.450.000	13.188.830.000	13.794.830.000	13.903.180.000
[PG] Einzelplan 15 - Umwelt	5.836.960.000	5.878.150.000	6.455.600.000	5.665.460.000	5.663.650.000
[PG] Einzelplan 16 - Landesrechnungshof	1.093.380.000	1.110.270.000	1.156.560.000	1.129.390.000	1.144.380.000
[PG] Einzelplan 19 - Informationstechnik und Kommunikation	9.750.000	9.750.000	22.830.000	9.750.000	9.700.000
[PG] Einzelplan 20 - Hochbau	2.291.190.000	2.178.210.000	-	1.691.140.000	1.724.770.000

- Geringer Erstellungsaufwand
- Sehr flexible Kontextwahl
- Geringe technische Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt
- Grafische Auswertungen mit MS Excel anschließend möglich

Landes-
verwaltung

Finanzministerium

Kabinet



Gesamtcontrollingbericht
nach Politikfeldern

mit

Ausgaben
Strategischen Zielen
Maßnahmen
Zielfeldern
Indikatoren und Kennzahlen

Überblicksbericht

Fachressorts



Controllingbericht für das
Ressort
Landesentwicklung
und Verkehr
(Einzelplan 03)

mit

Ausgaben
Strategischen Zielen
Maßnahmen
Zielfeldern
Indikatoren und Kennzahlen

Detailbericht I
für Ressorts



Controllingbericht für
das Politikfeld
13 Verkehrs-
infrastruktur

mit

Ausgaben
Strategischen Zielen
Maßnahmen
Zielfeldern
Indikatoren und Kennzahlen

Detailbericht II
für Ressorts

Aufbau und Struktur dieses Berichts (Lesehilfe)

Analyse der Politikfelder

01 Wirtschaftliches Wachstum

Abbildung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014) für das Politikfeld ...

Strategische Ziele (gemäß Vorwort HH-Plan 2014)

Maßnahmen (gemäß Vorwort HH-Plan 2014)

Zielfelder (aus HAMISSA)

Zugeordnete Funktionen

Indikatoren und Kennzahlen

02 Tourismus und Landesmarketing

...

03 Innovations- und Technologiepolitik

...

...

Aufbau und Struktur des Berichtes (Lesehilfe)

Übersicht der Politikfelder im Ressort (Verteilung der Plan-Ausgaben 2014)

Politikfelder in originärer Verantwortung des Ressorts

Politikfeld-1

Gegenüberstellung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014)

Plan-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern

Ist-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern

Strategische Ziele (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014)

Maßnahmen (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014)

Zielfelder (aus HAMISSA)

Indikatoren und Kennzahlen (aus dem Strukturkompass)

Politikfeld-n

....

Tabellarische Übersicht aller originären Politikfelder (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)

Gliederung der „Ressortspezifischen Controlling-Berichte“ (2/2)



Politikfelder in Verantwortung anderer Ressorts, für die Leistungen zugeliefert werden

Verteilung der Plan-Ausgaben 2014

Tabellarische Übersicht der in der Verantwortung anderer Ressorts
liegenden Politikfelder, für die Leistungen zugeliefert werden (Ziele,
Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)

Allgemeine, ressortübergreifende Politikfelder

Verteilung der Plan-Ausgaben 2014

Tabellarische Übersicht der allgemeinen Politikfelder (Ziele, Zugeordnete
FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)

27 Information- und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung)

30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**