

**Rechnung über den Haushalt  
der Staatskanzlei  
des Landes Sachsen-Anhalt**

für das

**Haushaltsjahr 2010**

| <b>Zusammenstellung</b> |                      |  |  |                     |  |   |   |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|---|---|
| <b>Kapitel</b>          | <b>Einnahmen</b>     |  |  | <b>Ausgaben</b>     |  |   | <b>Überschuß<br/>oder<br/>Zuschuß (-)</b> |
|                         | <b>Ist-Einnahmen</b> | <b>zu übertragende<br/>Einnahmereste</b> | <b>Summe der<br/>Einnahmen<br/>(Sp. 2 + 3)</b> | <b>Ist-Ausgaben</b> | <b>zu übertragende<br/>Ausgabereste,<br/>Vorgriffe (-)</b> | <b>Summe der<br/>Ausgaben<br/>(Sp. 5 + 6)</b> |   |
|                         | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>                               | <b>EUR</b>                                     | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>                                    | <b>EUR</b>                                |
| <b>1</b>                | <b>2</b>             | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                                       | <b>5</b>            | <b>6</b>   | <b>7</b>                                      | <b>8</b>                                  |
| 0201                    | 513.768,10           | ---                                      | 513.768,10                                     | 14.361.041,30       | 24.200,00  | 14.385.241,30                                 | -13.871.473,20                            |
| 0202                    | 40.000,00            | ---                                      | 40.000,00                                      | 448.474,64          | ---  | 448.474,64                                    | -408.474,64                               |
| 0204                    | 100.937,90           | ---                                      | 100.937,90                                     | 2.062.053,51        | ---  | 2.062.053,51                                  | -1.961.115,61                             |
| 0206                    | 65.470,76            | ---                                      | 65.470,76                                      | 789.538,85          | ---  | 789.538,85                                    | -724.068,09                               |
| 0211                    | 61.274,04            | ---                                      | 61.274,04                                      | 1.981.775,73        | 213.930,90   | 2.195.706,63                                  | -2.134.432,59                             |
| Summe                   | 781.450,80           | ---                                      | 781.450,80                                     | 19.642.884,03       | 238.130,90   | 19.881.014,93                                 | -19.099.564,13                            |
| Epl. 02                 |                      |  |  |                     |  |   |   |

| <b>Zusammenstellung</b> |  |                                    |                        |   |                                     |                                       |  |  |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>Einnahmen</b>        |  |                                    | <b>Ausgaben</b>        |   |                                     | <b>Überschuß oder<br/>Zuschuß (-)</b> | <b>gegenüber dem<br/>Ergebnis in Sp. 15<br/>bedeutet das<br/>Ergebnis in Sp. 8<br/>eine Verbesserung<br/>oder Verschlechterung (-)</b> | <b>über- und<br/>außerplanmäßige<br/>Ausgaben,<br/>Vorgriffe (-)</b> |
| <b>Haushaltsansatz</b>  | <b>aus dem Vorjahr<br/>übertragene<br/>Einnahmereste</b> | <b>Gesamtsoll<br/>(Sp. 9 + 10)</b> | <b>Haushaltsansatz</b> | <b>aus dem Vorjahr<br/>übertragene<br/>Ausgaberreste,<br/>Vorgriffe (-)</b> | <b>Gesamtsoll<br/>(Sp. 12 + 13)</b> |                                       |  |  |
| <b>EUR</b>              | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>                         | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b>                            | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   |
| <b>9</b>                | <b>10</b>  | <b>11</b>                          | <b>12</b>              | <b>13</b>   | <b>14</b>                           | <b>15</b>                             | <b>16</b>  | <b>17</b>  |
| 647.300,00              | ---  | 647.300,00                         | 14.558.000,00          | ---   | 14.558.000,00                       | -13.910.700,00                        | 39.226,80  | 1.404,61   |
| 30.000,00               | ---  | 30.000,00                          | 731.100,00             | ---   | 731.100,00                          | -701.100,00                           | 292.625,36   | ---  |
| 6.500,00                | ---  | 6.500,00                           | 1.886.500,00           | ---   | 1.886.500,00                        | -1.880.000,00                         | -81.115,61   | ---  |
| 2.500,00                | ---  | 2.500,00                           | 817.500,00             | ---   | 817.500,00                          | -815.000,00                           | 90.931,91  | ---  |
| 26.600,00               | ---  | 26.600,00                          | 2.098.100,00           | 97.932,59   | 2.196.032,59                        | -2.169.432,59                         | 35.000,00  | ---  |
| 712.900,00              | ---  | 712.900,00                         | 20.091.200,00          | 97.932,59   | 20.189.132,59                       | -19.476.232,59                        | 376.668,46   | 1.404,61   |

| Übersicht |  |                                    |                  |                       |                                       |                 |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Kapitel   | Bezeichnung  | Einnahmen                          |                  |                       |                                       |                 |
|           |  | 0                                  | 1                | 2                     | 3                                     |                 |
|           |  | Steuern und steuerähnliche Abgaben | eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | vermögenswirksame und Sondereinnahmen | Gesamteinnahmen |
| 1         | 2  | 3                                  | 4                | 5                     | 6                                     | 7               |
|           |  | EUR                                | EUR              | EUR                   | EUR                                   | EUR             |
| 0201      | Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt            | ---                                | 52.481,90        | 461.286,20            | ---                                   | 513.768,10      |
| 0202      | Allgemeine Bewilligungen                           | ---                                | 40.000,00        | ---                   | ---                                   | 40.000,00       |
| 0204      | Vertretung des Landes beim Bund                    | ---                                | 55.247,80        | 45.690,10             | ---                                   | 100.937,90      |
| 0206      | Vertretung des Landes bei der EU                   | ---                                | 60.892,85        | 4.577,91              | ---                                   | 65.470,76       |
| 0211      | Landeszentrale für politische Bildung              | ---                                | 51.363,12        | 9.910,92              | ---                                   | 61.274,04       |
|           | Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anm. 1)       | ---                                | 259.985,67       | 521.465,13            | ---                                   | 781.450,80      |
|           | Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anm. 2)           | ---                                | 81.400,00        | 631.500,00            | ---                                   | 712.900,00      |
|           | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W) | ---                                | M 178.585,67     | W 110.034,87          | ---                                   | M 68.550,80     |

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

| Übersicht  |   |                                      |                        |  |  |                                |                               |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben   |   |                                      |                        |  |  |                                | Überschuß oder<br>Zuschuß (-) |
| 4  | 5   | 6                                    | 7                      | 8  | 9  |                                |                               |
| persönliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br><br>EUR | sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben;<br>Schuldendienst<br><br>EUR | Übertragungs-<br>ausgaben<br><br>EUR | Bauausgaben<br><br>EUR | sonstige Ausgaben<br>für Investitionen<br>und<br>Investitionsför-<br>derungsmaßnahmen<br>EUR | besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben<br><br>EUR | Gesamt-<br>ausgaben<br><br>EUR |                               |
| 8  | 9   | 10                                   | 11                     | 12   | 13   | 14                             | 15                            |
| 11.778.333,36                                      | 2.324.532,96  | 186.219,80                           | ---                    | 27.078,21  | 69.076,97  | 14.385.241,30                  | -13.871.473,20                |
|  | R 24.200,00   |                                      |                        |  |  | R 24.200,00                    |                               |
| ---  | 448.474,64  | ---                                  | ---                    | ---  | ---  | 448.474,64                     | -408.474,64                   |
| 1.596.513,60                                       | 444.190,13  | ---                                  | ---                    | ---  | 21.349,78  | 2.062.053,51                   | -1.961.115,61                 |
| 398.667,05   | 390.871,80  | ---                                  | ---                    | ---  | ---  | 789.538,85                     | -724.068,09                   |
| 724.980,73   | 854.306,63  | 616.419,27                           | ---                    | ---  | ---  | 2.195.706,63                   | -2.134.432,59                 |
|  | R 213.930,90  |                                      |                        |  |  | R 213.930,90                   |                               |
| 14.498.494,74                                      | 4.462.376,16  | 802.639,07                           | ---                    | 27.078,21  | 90.426,75  | 19.881.014,93                  |                               |
|  | R 238.130,90  |                                      |                        |  |  | R 238.130,90                   | -238.130,90                   |
| 13.988.800,00                                      | 5.021.732,59  | 1.179.900,00                         | ---                    | 45.000,00  | -46.300,00   | 20.189.132,59                  |                               |
|  | R 97.932,59   |                                      |                        |  |  | R 97.932,59                    | -97.932,59                    |
| M 509.694,74                                       | W 559.356,43  | W 377.260,93                         | ---                    | W 17.921,79  | M 136.726,75                                       | W 308.117,66                   | M -140.198,31                 |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|   |     |  | Zu übertragende |                 | Rechnungs-Ist |  |
|---|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
|   |     |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|   |     |  | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5               | 6             |  |
| Einnahmen   |     |  |                 |                 |               |  |
| 119 01  | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit   | 3.877,01        | 0,00            | 3.877,01      |  |
| 119 41  | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen  | 39.322,59       | 0,00            | 39.322,59     |  |
| 119 46  | 011 | Ersatzleistungen   | 257,69          | 0,00            | 257,69        |  |
| 119 51  | 011 | Vermischte Einnahmen   | 4.384,61        | 0,00            | 4.384,61      |  |
| 124 01  | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung                              | 4.640,00        | 0,00            | 4.640,00      |  |
| 132 01  | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 281 01  | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 457.286,20      | 0,00            | 457.286,20    |  |
| 282 02  | 011 | Einnahmen aus Sponsoring und Spenden   | 4.000,00        | 0,00            | 4.000,00      |  |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/529 02, 532 01 und 546 02.   |     |  |                 |                 |               |  |
| 382 01  | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/982 01   |     |  |                 |                 |               |  |
| Titelgruppe(n)  |     |  |                 |                 |               |  |
| TGr.63  |     | Förderung des Europagedankens  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 272 63  | 011 | Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/529 63, 0201/533 63, 0201/546 63, 0201/684 63, 0201/685 63, |     |  |                 |                 |               |  |
| TGr.65  |     | Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|          |       |   | Zu übertragende |                 |               |  |
|----------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|          |       |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel    | Fkt   | Zweckbestimmung                                   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|          |       |   | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1        | 2     | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
| 282 65   | !011! | Einnahmen aus Sponsoring und Spenden              | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel    | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! 0201/429 65, 0201/511 65, 0201/527 65, 0201/532 | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! 65, 0201/533 65, 0201/534 65, 0201/547 65,      | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| TGr.66   | !     | Internationale Zusammenarbeit                     | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 272 66   | !011! | Sonstige Zuschüsse der EU                         | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel    | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! 0201/529 66, 0201/533 66, 0201/546 66, 0201/547 | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! 66, 0201/685 66,                                | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| Ausgaben |       |   |                 |                 |               |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 412 01   | !011! | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige              | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 421 01   | !011! | Bezüge der Ministerpräsidentin, des               | 119.405,86!     | 0,00!           | 119.405,86!   |  |
|          | !     | ! Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der  | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! Minister  | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 421 03   | !011! | Bezüge des Staatsministers                        | 68.979,72!      | 0,00!           | 68.979,72!    |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 422 01   | !011! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        | 3.990.550,63!   | 0,00!           | 3.990.550,63! |  |
|          | !     | ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 422 51   | !011! | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 424 01   | !018! | Zuführungen an das Sondervermögen                 | 27.300,34!      | 0,00!           | 27.300,34!    |  |
|          | !     | ! "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" | !               | !               | !             |  |
|          | !     | ! (aus der Besoldungsanpassung)                   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 427 01   | !011! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und       | 47.424,52!      | 0,00!           | 47.424,52!    |  |
|          | !     | ! Aushilfskräfte                                  | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 428 01   | !011! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 5.095.332,02!   | 0,00!           | 5.095.332,02! |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 428 03   | !011! | Entgelte der ständigen, nur stundenweise          | 47.506,05!      | 0,00!           | 47.506,05!    |  |
|          | !     | ! Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
| 428 51   | !011! | Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für              | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|          | !     | ! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |
|          | !     | !   | !               | !               | !             |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|        |     |   | Zu übertragende |                 |               |  |
|--------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|        |     |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|        |     |   | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1      | 2   | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister                       | 144.524,72      | 0,00            | 144.524,72    |  |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 1.528.902,14    | 0,00            | 1.528.902,14  |  |
| 432 02 | 018 | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter                                  | 14.424,90       | 0,00            | 14.424,90     |  |
| 434 01 | 018 | Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)        | 25.990,66       | 0,00            | 25.990,66     |  |
| 435 01 | 018 | Versorgungsbezüge für Angestellte   | 53.307,00       | 0,00            | 53.307,00     |  |
| 441 02 | 011 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter   | 225.997,83      | 0,00            | 225.997,83    |  |
| 441 03 | 011 | Beihilfen an Angestellte  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 441 04 | 011 | Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 443 01 | 011 | Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen   | 1.141,58        | 0,00            | 1.141,58      |  |
| 443 02 | 011 | Amtsärztliche Untersuchungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 443 03 | 011 | Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste  | 2.799,55        | 0,00            | 2.799,55      |  |
| 443 11 | 018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |  |
| 446 01 | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger  | 160.133,06      | 0,00            | 160.133,06    |  |
| 453 01 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | 12.707,09       | 0,00            | 12.707,09     |  |
| 453 11 | 011 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen    | 1.204,27        | 0,00            | 1.204,27      |  |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 130.050,93      | 0,00            | 130.050,93    |  |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

| Haushalts-<br>ansatz<br>EUR | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr<br>EUR | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8)<br>EUR | Mehr /<br>Weniger(-)<br>EUR | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 7                           | 8  | 9                                 | 10                          | 11  | 12  |
| 127.100!                    | 0,00!  | 127.100,00!                       | 17.424,72!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 1.331.500!                  | 0,00!  | 1.331.500,00!                     | 197.402,14!                 | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 9.000!                      | 0,00!  | 9.000,00!                         | 5.424,90!                   | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 15.100!                     | 0,00!  | 15.100,00!                        | 10.890,66!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 24.800!                     | 0,00!  | 24.800,00!                        | 28.507,00!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 253.800!                    | 0,00!  | 253.800,00!                       | -27.802,17!                 | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                       | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 0!                          | 0,00!  | 0,00!                             | 0,00!                       | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 2.000!                      | 0,00!  | 2.000,00!                         | -858,42!                    | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 500!                        | 0,00!  | 500,00!                           | -500,00!                    | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 3.700!                      | 0,00!  | 3.700,00!                         | -900,45!                    | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 1.000!                      | 0,00!  | 1.000,00!                         | -1.000,00!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 117.700!                    | 0,00!  | 117.700,00!                       | 42.433,06!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 14.000!                     | 0,00!  | 14.000,00!                        | -1.292,91!                  | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 1.000!                      | 0,00!  | 1.000,00!                         | 204,27!                     | 204,27!   | 453 11:   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | ! Vgl. Begründung in Anlage I.                          |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| 179.000!                    | 0,00!  | 179.000,00!                       | -48.949,07!                 | 0,00!   |   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |
| !                           | !  | !                                 | !                           | !   | !   |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|   |     |  | Zu übertragende |                 |               |
|---|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|
|   |     |  | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|   |     |  | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5               | 6             |
| 514 01  | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen                                 | 24.482,20       | 0,00            | 24.482,20     |
| 517 01  | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                       | 290.156,32      | 0,00            | 290.156,32    |
| 518 01  | 011 | Mieten und Pachten   | 89.152,91       | 0,00            | 89.152,91     |
| 518 13  | 011 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz               | 9.203,36        | 0,00            | 9.203,36      |
| 518 30  | 011 | Mietzahlungen an LIMSA   | 647.094,78      | 0,00            | 647.094,78    |
| 519 01  | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 6.451,24        | 0,00            | 6.451,24      |
| 525 01  | 011 | Aus- und Fortbildung   | 13.408,26       | 0,00            | 13.408,26     |
| 526 01  | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 4.017,24        | 0,00            | 4.017,24      |
| 526 02  | 011 | Sachverständige  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 526 03  | 011 | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen       | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 527 01  | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                                  | 55.371,96       | 0,00            | 55.371,96     |
| 529 01  | 011 | Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei | 5.231,59        | 0,00            | 5.231,59      |
| 529 02  | 011 | Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand         | 240.331,97      | 0,00            | 240.331,97    |
| Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind. |     |  |                 |                 |               |
| 529 03  | 011 | Verfügungsmittel der Landesregierung                                     | 5.514,58        | 0,00            | 5.514,58      |
| Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.  |     |  |                 |                 |               |
| 531 01  | 011 | Veröffentlichungen   | 1.564,19        | 0,00            | 1.564,19      |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll              |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |  |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12   |
| 34.000!              | 0,00!   | 34.000,00!                 | -9.517,80!                           | 0,00!  |  |
| 278.800!             | 0,00!   | 278.800,00!                | 11.356,32!                           | 0,00!  |  |
| 82.000!              | 0,00!   | 82.000,00!                 | 7.152,91!                            | 0,00!  |  |
| 12.000!              | 0,00!   | 12.000,00!                 | -2.796,64!                           | 0,00!  |  |
| 647.100!             | 0,00!   | 647.100,00!                | -5,22!                               | 0,00!  |  |
| 10.500!              | 0,00!   | 10.500,00!                 | -4.048,76!                           | 0,00!  |  |
| 15.000!              | 0,00!   | 15.000,00!                 | -1.591,74!                           | 0,00!  |  |
| 35.000!              | 0,00!   | 35.000,00!                 | -30.982,76!                          | 0,00!  |  |
| 1.000!               | 0,00!   | 1.000,00!                  | -1.000,00!                           | 0,00!  |  |
| 500!                 | 0,00!   | 500,00!                    | -500,00!                             | 0,00!  |  |
| 55.000!              | 0,00!   | 55.000,00!                 | 371,96!                              | 0,00!  |  |
| 10.000!              | 0,00!   | 10.000,00!                 | -4.768,41!                           | 0,00!  |  |
| 321.000!             | 0,00!   | 321.000,00!                | -80.668,03!                          | 0,00!  | 529 02:<br>weniger aufgrund Auswirkungen der<br>Haushaltssperre 2010 |
| 10.000!              | 0,00!   | 10.000,00!                 | -4.485,42!                           | 0,00!  |  |
| 3.000!               | 0,00!   | 3.000,00!                  | -1.435,81!                           | 0,00!  |  |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|        |     |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|--------|-----|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|        |     |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1      | 2   | 3   | 4             | 5               | 6             |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit   | 66.251,16     | 0,00            | 66.251,16     |
|        |     | Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 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. |               |                 |               |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender   | 328.389,11    | 0,00            | 328.389,11    |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 546 02 | 011 | Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei  | 29.959,01     | 0,00            | 29.959,01     |
|        |     | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 529 02, 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02.  |               |                 |               |
| 547 01 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 30.369,44     | 0,00            | 30.369,44     |
| 632 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben  | 13.574,10     | 0,00            | 13.574,10     |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 27.078,21     | 0,00            | 27.078,21     |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"   | 69.076,97     | 0,00            | 69.076,97     |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|        |      |  |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende |               |  |
|--------|------|--|--|---------------|-----------------|---------------|--|
|        |      |  |  | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt! | Zweckbestimmung                                    |  | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|        |      |  |  | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1      | 2    | 3  |  | 4             | 5               | 6             |  |
| 982 01 | 1991 | Zahlungen für Job-Tickets an die                   |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
|        |      | Verkehrsunternehmen                                |  |               |                 |               |  |
|        |      | 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 2010/2011   |  |               |                 |               |  |
|        |      | zu erwirtschaften.                                 |  |               |                 |               |  |
|        |      | Titelgruppe(n)                                     |  |               |                 |               |  |
| TGr.61 |      | Regierungsplanung und Grundsatzfragen              |  | 16.932,01     | 0,00            | 16.932,01     |  |
| 526 61 | 1011 | Kosten für Gutachten                               |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
| 531 61 | 1011 | Veröffentlichungen                                 |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
| 533 61 | 1011 | Dienstleistung Außenstehender                      |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
| 546 61 | 1011 | Durchführung der Wittenberger Gespräche            |  | 16.932,01     | 0,00            | 16.932,01     |  |
| 547 61 | 1011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben    |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
| TGr.63 |      | Förderung des Europagedankens                      |  | 31.621,59     | 0,00            | 31.621,59     |  |
|        |      | 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.                    |  |               |                 |               |  |
| 529 63 | 1011 | Durchführung von Veranstaltungen mit europäischem  |  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |  |
|        |      | Bezug  |  |               |                 |               |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|        |       |   | Zu übertragende |                 | Rechnungs-Ist |  |
|--------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|        |       |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|        |       |   | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1      | 2     | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
| 533 63 | !011! | Dienstleistungen Außenstehender   | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 546 63 | !011! | Aufwendungen für Veranstaltungen mit europäischem Bezug   | 9.217,59!       | 0,00!           | 9.217,59!     |  |
| 684 63 | !011! | Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen  | 22.404,00!      | 0,00!           | 22.404,00!    |  |
| 685 63 | !011! | Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| TGr.65 | !     | Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz  | 281.552,42!     | 24.200,00!      | 305.752,42!   |  |
|        | !     | 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. |                 |                 |               |  |
| 429 65 | !011! | Nicht aufteilbare Personalausgaben  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 511 65 | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.652,47!       | 0,00!           | 2.652,47!     |  |
| 527 65 | !011! | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen   | 2.523,68!       | 0,00!           | 2.523,68!     |  |
| 532 65 | !011! | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 533 65 | !011! | Dienstleistungen Außenstehender   | 1.000,00!       | 24.200,00!      | 25.200,00!    |  |
| 534 65 | !011! | Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz  | 275.376,27!     | 0,00!           | 275.376,27!   |  |
| 547 65 | !011! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| TGr.66 | !     | Internationale Zusammenarbeit   | 98.969,75!      | 0,00!           | 98.969,75!    |  |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
| 0                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |   |
| 25.000               | 0,00  | 25.000,00                  | -15.782,41                           | 0,00   |   |
| 35.000               | 0,00  | 35.000,00                  | -12.596,00                           | 0,00   |   |
| 12.000               | 0,00  | 12.000,00                  | -12.000,00                           | 0,00   |   |
| 308.500              | 0,00  | 308.500,00                 | -2.747,58                            | 0,00   |   |
| 0                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |   |
| 3.000                | 0,00  | 3.000,00                   | -347,53                              | 0,00   |   |
| 7.000                | 0,00  | 7.000,00                   | -4.476,32                            | 0,00   |   |
| 0                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |   |
| 28.000               | 0,00  | 28.000,00                  | -2.800,00                            | 0,00   |   |
| 270.500              | 0,00  | 270.500,00                 | 4.876,27                             | 0,00   |   |
| 0                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |   |
| 200.200              | 0,00  | 200.200,00                 | -101.230,25                          | 0,00   | TGr 66:<br>weniger aufgrund Auswirkungen der            |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|         |       |   |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |  |
|---------|-------|---|--|---------------|-----------------|---------------|--|
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung                                       |  | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|         |       |   |  | EUR           | EUR             | EUR           |  |
| 1       | 2     | 3   |  | 4             | 5               | 6             |  |
| !Forts. | !     | ! 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.                     |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 529 66  | !011! | Verfügungsmittel der Staatskanzlei für                |  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |  |
| !       | !     | ! außergewöhnlichen Aufwand                           |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 533 66  | !011! | Dienstleistungen Außenstehender                       |  | 734,72!       | 0,00!           | 734,72!       |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 546 66  | !011! | Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der        |  | 14.895,97!    | 0,00!           | 14.895,97!    |  |
| !       | !     | ! internationalen Zusammenarbeit                      |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 547 66  | !011! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben       |  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 685 66  | !011! | Zuschüsse zur Förderung der internationalen           |  | 83.339,06!    | 0,00!           | 83.339,06!    |  |
| !       | !     | ! Zusammenarbeit                                      |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| TGr.96  | !     | Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau        |  | 199.856,95!   | 0,00!           | 199.856,95!   |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | ! Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung    |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der      |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei! |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | ! den Stellenplänen und Stellenübersichten            |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | ! festgelegt.   |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 422 96  | !011! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen            |  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |  |
| !       | !     | ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter       |  | !             | !               | !             |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| 428 96  | !011! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       |  | 199.856,95!   | 0,00!           | 199.856,95!   |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |
| TGr.98  | !     | Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung          |  | 77.747,11!    | 0,00!           | 77.747,11!    |  |
| !       | !     | !   |  | !             | !               | !             |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|         |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|---------|-------|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel   | Fkt   | Zweckbestimmung                                     | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|         |       |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1       | 2     | 3   | 4             | 5               | 6             |
| !Forts. | !     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01         | !             | !               | !             |
| !       | !     | Titelgruppe 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen        | !             | !               | !             |
| !       | !     | Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch       | !             | !               | !             |
| !       | !     | geleistet werden, wenn an anderer Stelle des        | !             | !               | !             |
| !       | !     | Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck          | !             | !               | !             |
| !       | !     | veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch         | !             | !               | !             |
| !       | !     | Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.           | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 422 98  | !011! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen          | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     | Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter       | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 428 98  | !011! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 10.844,47!    | 0,00!           | 10.844,47!    |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 533 98  | !011! | Dienstleistungen Außenstehender                     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 546 98  | !011! | Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen       | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     | Zusammenarbeit                                      | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 547 98  | !011! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 633 98  | !011! | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und               | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     | Gemeindeverbände                                    | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 671 98  | !011! | Dienstleistungen der Investitionsbank               | 11.226,26!    | 0,00!           | 11.226,26!    |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 682 98  | !011! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche        | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     | Unternehmen (EFRE und ESF)                          | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 683 98  | !011! | Zuschüsse für laufende Zwecke an private            | 25.404,19!    | 0,00!           | 25.404,19!    |
| !       | !     | Unternehmen (EFRE und ESF)                          | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 684 98  | !011! | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder       | 30.272,19!    | 0,00!           | 30.272,19!    |
| !       | !     | ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)               | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| 685 98  | !011! | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche        | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     | Einrichtungen (EFRE und ESF)                        | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| TGr.99  | !     | Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| !       | !     | Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0202          | !             | !               | !             |
| !       | !     | Titelgruppe 99, Kapitel 0204 Titelgruppe 99 und     | !             | !               | !             |
| !       | !     | Kapitel 0206 Titelgruppe 99                         | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |
| !       | !     |   | !             | !               | !             |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

|                        |     |  | Ist-Einnahmen |              | Zu übertragende               |     | Rechnungs-Ist |     |
|------------------------|-----|--|---------------|--------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| Titel                  | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Einnahmen | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) |     |               |     |
|                        |     |  | EUR           | EUR          | EUR                           | EUR | EUR           | EUR |
| 1                      | 2   | 3  | 4             | 5            | 6                             | 7   | 8             | 9   |
| 511 99                 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 514 99                 | 011 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung   | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 525 99                 | 011 | Aus- und Fortbildung   | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 526 99                 | 011 | Sachverständige  | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 533 99                 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender  | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 534 99                 | 011 | Leistungen durch Landesbetriebe  | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 547 99                 | 011 | IT-Budget  | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| 812 99                 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | 0,00          |              | 0,00                          |     | 0,00          |     |
| Abschluss Kapitel 0201 |     |  |               |              |                               |     |               |     |
| 1                      |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.  | 52.481,90     |              | 0,00                          |     | 52.481,90     |     |
| 2                      |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                            | 461.286,20    |              | 0,00                          |     | 461.286,20    |     |
| Summe der Einnahmen    |     |  | 513.768,10    |              | 0,00                          |     | 513.768,10    |     |
| 4                      |     | Persönliche Verwaltungsausgaben  | 11.778.333,36 |              | 0,00                          |     | 11.778.333,36 |     |
| 5                      |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst   | 2.300.332,96  |              | 24.200,00                     |     | 2.324.532,96  |     |
| 6                      |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                              | 186.219,80    |              | 0,00                          |     | 186.219,80    |     |
| 8                      |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 27.078,21     |              | 0,00                          |     | 27.078,21     |     |
| 9                      |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 69.076,97     |              | 0,00                          |     | 69.076,97     |     |
| Summe der Ausgaben     |     |  | 14.361.041,30 |              | 24.200,00                     |     | 14.385.241,30 |     |
| Zuschuss               |     |  | 13.847.273,20 |              | 24.200,00                     |     | 13.871.473,20 |     |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

|                               |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|-------------------------------|-------|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel                         | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|                               |       |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                             | 2     | 3   | 4             | 5               | 6             |
| Einnahmen                     |       |   |               |                 |               |
| Titelgruppe(n)                |       |   |               |                 |               |
| TGr. 61                       |       | Gästehausfunktion der Landesregierung   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 119 61                        | !011! | Vermischte Einnahmen  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 125 61                        | !011! | Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| TGr. 67                       |       |   | 40.000,00!    | 0,00!           | 40.000,00!    |
| ! Personalservicecenter (PSC) |       |   |               |                 |               |
| 119 67                        | !011! | Vermischte Einnahmen  | 40.000,00!    | 0,00!           | 40.000,00!    |
| Ausgaben                      |       |   |               |                 |               |
| 525 02                        | !011! | Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz   | 41.160,00!    | 0,00!           | 41.160,00!    |
| Titelgruppe(n)                |       |   |               |                 |               |
| TGr. 61                       |       | Gästehausfunktion der Landesregierung   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 511 61                        | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 514 61                        | !011! | Lebensmittel, Zutaten, sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 517 61                        | !011! | Reinigungskosten  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 518 61                        | !011! | Mieten und Pachten  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 533 61                        | !011! | Dienstleistungen Außenstehender   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 546 61                        | !011! | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 812 61                        | !011! | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| TGr. 67                       |       | Personalservicecenter (PSC)   | 407.314,64!   | 0,00!           | 407.314,64!   |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

|                        |       |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|------------------------|-------|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel                  | Fkt   | Zweckbestimmung                                     | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|                        |       |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                      | 2     | 3   | 4             | 5               | 6             |
| ! Forts.               | !     | !   | !             | !               | !             |
| 525 67                 | !011! | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 407.155,22!   | 0,00!           | 407.155,22!   |
| 531 67                 | !011! | Veröffentlichungen                                  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 547 67                 | !011! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben     | 159,42!       | 0,00!           | 159,42!       |
| TGr. 99                | !     | Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik! | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
|                        | !     | Landesleitstelle IT-Strategie (LIS)                 | !             | !               | !             |
|                        | !     | vgl. D-vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99       | !             | !               | !             |
| 511 99                 | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
|                        | !     | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! | !             | !               | !             |
|                        | !     | Gebrauchsgegenstände                                | !             | !               | !             |
| 525 99                 | !011! | Aus- und Fortbildung                                | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 533 99                 | !011! | Dienstleistungen Außenstehender                     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 534 99                 | !011! | Leistungen durch Landesbetriebe                     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 547 99                 | !011! | IT-Budget   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 632 99                 | !011! | Erstattung von Verwaltungsausgaben                  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 812 99                 | !011! | Erwerb von Geräten- Austattungs- und                | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
|                        | !     | Ausrüstungsgegenständen                             | !             | !               | !             |
| Abschluss Kapitel 0202 |       |   | !             | !               | !             |
| 1                      | !     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! | 40.000,00!    | 0,00!           | 40.000,00!    |
|                        | !     | und dgl.  | !             | !               | !             |
| Summe der Einnahmen    |       |   | 40.000,00!    | 0,00!           | 40.000,00!    |
| 5                      | !     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den     | 448.474,64!   | 0,00!           | 448.474,64!   |
|                        | !     | Schuldendienst                                      | !             | !               | !             |
| Summe der Ausgaben     |       |   | 448.474,64!   | 0,00!           | 448.474,64!   |
| Zuschuss               |       |   | 408.474,64!   | 0,00!           | 408.474,64!   |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

|           |       |   | Zu übertragende               |                                  |               |  |
|-----------|-------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Titel     | Fkt   | Zweckbestimmung                                       | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist |  |
|           |       |   | EUR                           | EUR                              | EUR           |  |
| 1         | 2     | 3   | 4                             | 5                                | 6             |  |
| Einnahmen |       |   |                               |                                  |               |  |
| 119 46    | !011! | Ersatzleistungen                                      | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 119 51    | !011! | Vermischte Einnahmen                                  | 7.655,93!                     | 0,00!                            | 7.655,93!     |  |
| 124 01    | !011! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung     | 47.591,87!                    | 0,00!                            | 47.591,87!    |  |
|           | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/532 01 und 546 02.   |                               |                                  |               |  |
| 132 01    | !011! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen             | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 231 01    | !011! | Sonstige Zuweisungen vom Bund zu staatspolitischen!   | 6.073,90!                     | 0,00!                            | 6.073,90!     |  |
|           | !     | ! Veranstaltungen                                     |                               |                                  |               |  |
|           | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.              |                               |                                  |               |  |
| 235 02    | !011! | Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für        | 13.566,20!                    | 0,00!                            | 13.566,20!    |  |
|           | apl.  | ! Arbeit  |                               |                                  |               |  |
| 282 02    | !011! | Einnahmen aus Sponsoring und Spenden                  | 26.050,00!                    | 0,00!                            | 26.050,00!    |  |
|           | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.              |                               |                                  |               |  |
| Ausgaben  |       |   |                               |                                  |               |  |
| 422 01    | !011! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen            | 685.851,80!                   | 0,00!                            | 685.851,80!   |  |
|           | !     | ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter       |                               |                                  |               |  |
| 427 01    | !011! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und           | 54.362,57!                    | 0,00!                            | 54.362,57!    |  |
|           | !     | ! Aushilfskräfte                                      |                               |                                  |               |  |
| 428 01    | !011! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 715.676,78!                   | 0,00!                            | 715.676,78!   |  |
| 443 02    | !011! | Amtsärztliche Untersuchungen                          | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 443 03    | !011! | Überbetriebliche betriebsärztliche und                | 653,07!                       | 0,00!                            | 653,07!       |  |
|           | !     | ! sicherheitstechnische Dienste                       |                               |                                  |               |  |
| 511 01    | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,       | 76.666,39!                    | 0,00!                            | 76.666,39!    |  |
|           | !     | ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! |                               |                                  |               |  |
|           | !     | ! Gebrauchsgegenstände                                |                               |                                  |               |  |
| 514 01    | !011! | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen              | 8.037,20!                     | 0,00!                            | 8.037,20!     |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

|   |     |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|---|-----|--|---------------|-----------------|---------------|
| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|   |     |  | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1   | 2   | 3  | 4             | 5               | 6             |
| 517 01  | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume         | 170.533,24    | 0,00            | 170.533,24    |
| 518 01  | 011 | Mieten und Pachten   | 25.856,97     | 0,00            | 25.856,97     |
| 518 13  | 011 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz | 4.897,29      | 0,00            | 4.897,29      |
| 519 01  | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 2.498,18      | 0,00            | 2.498,18      |
| 525 01  | 011 | Aus- und Fortbildung                                       | 2.278,00      | 0,00            | 2.278,00      |
| 526 01  | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten                              | 6.978,60      | 0,00            | 6.978,60      |
| 526 02  | 011 | Sachverständige  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 527 01  | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen                    | 5.496,55      | 0,00            | 5.496,55      |
| 529 01  | 011 | Verfügungsmittel des Staatssekretärs                       | 47,60         | 0,00            | 47,60         |
| 529 02  | 011 | Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Berlin             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 532 01  | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit                | 2.150,47      | 0,00            | 2.150,47      |
| 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. |     |  |               |                 |               |
| 533 01  | 011 | Dienstleistungen Außenstehender                            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 537 01  | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen                    | 0,00          | 0,00            | 0,00          |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
| 226.000!             | 0,00!   | 226.000,00!                | -55.466,76!                          | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 32.300!              | 0,00!   | 32.300,00!                 | -6.443,03!                           | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 5.200!               | 0,00!   | 5.200,00!                  | -302,71!                             | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 20.500!              | 0,00!   | 20.500,00!                 | -18.001,82!                          | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 3.900!               | 0,00!   | 3.900,00!                  | -1.622,00!                           | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 500!                 | 0,00!   | 500,00!                    | 6.478,60!                            | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 0,00!                                | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 11.800!              | 0,00!   | 11.800,00!                 | -6.303,45!                           | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 500!                 | 0,00!   | 500,00!                    | -452,40!                             | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 0,00!                                | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 5.000!               | 0,00!   | 5.000,00!                  | -2.849,53!                           | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 10.000!              | 0,00!   | 10.000,00!                 | -10.000,00!                          | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 0,00!                                | 0,00!  |   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |
| !                    | !   | !                          | !                                    | !  | !   |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

|        |     |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|--------|-----|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|        |     |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1      | 2   | 3   | 4             | 5               | 6             |
| 546 02 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin  | 138.749,64    | 0,00            | 138.749,64    |
|        |     | 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 Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind. |               |                 |               |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"   | 21.349,78     | 0,00            | 21.349,78     |
|        |     | Titelgruppe(n)  |               |                 |               |
| TGr.96 |     | Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau  | 139.969,38    | 0,00            | 139.969,38    |
|        |     | Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.   |               |                 |               |
| 422 96 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  | 38.175,16     | 0,00            | 38.175,16     |
| 428 96 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 101.794,22    | 0,00            | 101.794,22    |
| TGr.99 |     | Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|        |     | Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99   |               |                 |               |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

|                        |       |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|------------------------|-------|--|---------------|-----------------|---------------|
| Titel                  | Fkt   | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|                        |       |  | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                      | 2     | 3  | 4             | 5               | 6             |
| 511 99                 | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 514 99                 | !011! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 525 99                 | !011! | Aus- und Fortbildung   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 526 99                 | !011! | Sachverständige  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 534 99                 | !011! | Leistungen durch Landesbetriebe  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 547 99                 | !011! | IT-Budget  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 812 99                 | !011! | Erwerb von Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| Abschluss Kapitel 0204 |       |  |               |                 |               |
| 1                      | !     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.  | 55.247,80!    | 0,00!           | 55.247,80!    |
| 2                      | !     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen                              | 45.690,10!    | 0,00!           | 45.690,10!    |
| Summe der Einnahmen    |       |  | 100.937,90!   | 0,00!           | 100.937,90!   |
| 4                      | !     | Persönliche Verwaltungsausgaben  | 1.596.513,60! | 0,00!           | 1.596.513,60! |
| 5                      | !     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst   | 444.190,13!   | 0,00!           | 444.190,13!   |
| 9                      | !     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 21.349,78!    | 0,00!           | 21.349,78!    |
| Summe der Ausgaben     |       |  | 2.062.053,51! | 0,00!           | 2.062.053,51! |
| Zuschuss               |       |  | 1.961.115,61! | 0,00!           | 1.961.115,61! |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

|           |       |   | Zu übertragende               |                                  | Rechnungs-Ist |  |
|-----------|-------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Titel     | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Haushaltsreste,<br>Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5)  |  |
|           |       |   | EUR                           | EUR                              | EUR           |  |
| 1         | 2     | 3   | 4                             | 5                                | 6             |  |
| Einnahmen |       |   |                               |                                  |               |  |
| 119 46    | !011! | Ersatzleistungen  | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 119 51    | !011! | Vermischte Einnahmen  | 24.457,70!                    | 0,00!                            | 24.457,70!    |  |
| 124 01    | !011! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 36.435,15!                    | 0,00!                            | 36.435,15!    |  |
|           | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/517 01, 546 02.  |                               |                                  |               |  |
| 282 02    | !011! | Einnahmen aus Sponsoring und Spenden  | 4.577,91!                     | 0,00!                            | 4.577,91!     |  |
|           | !     | ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/546 02.  |                               |                                  |               |  |
| Ausgaben  |       |   |                               |                                  |               |  |
| 422 01    | !011! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 218.377,41!                   | 0,00!                            | 218.377,41!   |  |
| 427 01    | !011! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und<br>Aushilfskräfte   | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 428 01    | !011! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 180.289,64!                   | 0,00!                            | 180.289,64!   |  |
| 443 02    | !011! | Amtsärztliche Untersuchungen  | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 443 03    | !011! | Überbetriebliche betriebsärztliche und<br>sicherheitstechnische Dienste   | 0,00!                         | 0,00!                            | 0,00!         |  |
| 511 01    | !011! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 21.763,34!                    | 0,00!                            | 21.763,34!    |  |
| 514 01    | !011! | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen  | 2.734,26!                     | 0,00!                            | 2.734,26!     |  |
| 517 01    | !011! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 164.553,32!                   | 0,00!                            | 164.553,32!   |  |
|           | !     | ! Die Ausgaben der Titel 517 01, 546 02 dürfen<br>überschritten werden bis zur Höhe der<br>Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei<br>Kapitel 0206 Titel 124 01. |                               |                                  |               |  |
| 518 01    | !011! | Mieten und Pachten  | 6.697,81!                     | 0,00!                            | 6.697,81!     |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

|        |     |   | Zu übertragende |                 |               |
|--------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|
|        |     |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|        |     |   | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1      | 2   | 3   | 4               | 5               | 6             |
| 518 13 | 011 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv  | 1.790,89        | 0,00            | 1.790,89      |
| 518 30 | 011 | Mietzahlungen an LIMSA  | 153.158,76      | 0,00            | 153.158,76    |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 4.207,57        | 0,00            | 4.207,57      |
| 526 02 | 011 | Sachverständige   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen   | 8.531,04        | 0,00            | 8.531,04      |
| 529 01 | 011 | Verfügungsmittel für Veranstaltungen in Brüssel   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit   | 1.044,02        | 0,00            | 1.044,02      |
|        |     | 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.   |                 |                 |               |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 546 02 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel   | 26.349,59       | 0,00            | 26.349,59     |
|        |     | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 517 01, 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 Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind. |                 |                 |               |
| 547 01 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | 41,20           | 0,00            | 41,20         |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

|   |     |   | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|---|-----|---|---------------|-----------------|---------------|
| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|   |     |   | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1   | 2   | 3   | 4             | 5               | 6             |
| 812 15  | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 916 13  | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Titelgruppe(n)                                |     |   |               |                 |               |
| TGr. 99                                       |     | Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0201 Titelgruppe 99 |     |   |               |                 |               |
| 511 99  | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 514 99  | 011 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 525 99  | 011 | Aus- und Fortbildung  | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 534 99  | 011 | Leistungen durch Landesbetriebe   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 547 99  | 011 | IT-Budget   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 812 99  | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

|           |         |   |  | ! Zu übertragende ! |                   |                  |  |
|-----------|---------|---|--|---------------------|-------------------|------------------|--|
|           |         |   |  | Ist-Einnahmen       | Haushaltsreste,   | Rechnungs-Ist    |  |
| ! Titel ! | ! Fkt ! | Zweckbestimmung                                     |  | ! Ist-Ausgaben !    | ! Vorgriffe (-) ! | ! (Spalte 4+5) ! |  |
|           |         |   |  | ! EUR !             | ! EUR !           | ! EUR !          |  |
| ! 1 !     | ! 2 !   | 3   |  | ! 4 !               | ! 5 !             | ! 6 !            |  |
|           |         | Abschluss Kapitel 0206                              |  |                     |                   |                  |  |
| ! 1 !     | ! !     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! |  | 60.892,85!          | 0,00!             | 60.892,85!       |  |
|           | ! !     | und dgl.  |  |                     |                   |                  |  |
| ! 2 !     | ! !     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für        |  | 4.577,91!           | 0,00!             | 4.577,91!        |  |
|           | ! !     | laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen      |  |                     |                   |                  |  |
|           |         | Summe der Einnahmen                                 |  | 65.470,76!          | 0,00!             | 65.470,76!       |  |
|           |         |   |  |                     |                   |                  |  |
| ! 4 !     | ! !     | Persönliche Verwaltungsausgaben                     |  | 398.667,05!         | 0,00!             | 398.667,05!      |  |
| ! 5 !     | ! !     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den     |  | 390.871,80!         | 0,00!             | 390.871,80!      |  |
|           | ! !     | Schuldendienst                                      |  |                     |                   |                  |  |
|           |         | Summe der Ausgaben                                  |  | 789.538,85!         | 0,00!             | 789.538,85!      |  |
|           |         |   |  |                     |                   |                  |  |
|           |         | Zuschuss  |  | 724.068,09!         | 0,00!             | 724.068,09!      |  |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 2.500!               | 0,00!   | 2.500,00!                  | 58.392,85!                           | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 4.577,91!                            | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 2.500!               | 0,00!   | 2.500,00!                  | 62.970,76!                           | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 354.800!             | 0,00!   | 354.800,00!                | 43.867,05!                           | 0,00!  |   |
| 462.700!             | 0,00!   | 462.700,00!                | -71.828,20!                          | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 817.500!             | 0,00!   | 817.500,00!                | -27.961,15!                          | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 815.000!             | 0,00!   | 815.000,00!                | -90.931,91!                          | 0,00!  |   |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

|                |       |   | Zu übertragende |                 |               |  |
|----------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|                |       |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel          | Fkt   | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|                |       |   | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1              | 2     | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
| Einnahmen      |       |   |                 |                 |               |  |
| 119 02         | !151! | Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung<br>(Eigenbeteiligung)                              | 21.703,00!      | 0,00!           | 21.703,00!    |  |
| 119 03         | !151! | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare<br>! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211/534 01.  | 8.359,00!       | 0,00!           | 8.359,00!     |  |
| 119 04         | !151! | Einnahmen für Abgaben von Publikationen<br>! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211/525 02.         | 4.614,00!       | 0,00!           | 4.614,00!     |  |
| 119 41         | !151! | Rückzahlung von Überzahlungen   | 16.687,12!      | 0,00!           | 16.687,12!    |  |
| 119 46         | !151! | Ersatzleistungen  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 132 02         | !151! | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher<br>Sachen                                  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| Titelgruppe(n) |       |   |                 |                 |               |  |
| TGr.61         | !     | Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes   | 9.910,92!       | 0,00!           | 9.910,92!     |  |
| 231 61         | !151! | Sonstige Zuweisungen des Bundes<br>! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0211/547 61, 0211/686<br>61, | 9.910,92!       | 0,00!           | 9.910,92!     |  |
| Ausgaben       |       |   |                 |                 |               |  |
| 422 01         | !151! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen<br>Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 79.654,74!      | 0,00!           | 79.654,74!    |  |
| 427 01         | !151! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und<br>Aushilfskräfte                               | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 428 01         | !151! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 645.325,99!     | 0,00!           | 645.325,99!   |  |
| 443 02         | !151! | Amtsärztliche Untersuchungen  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
| 443 03         | !151! | Überbetriebliche betriebsärztliche und<br>sicherheitstechnische Dienste                     | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

|   |     |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|---|-----|--|---------------|-----------------|---------------|
| Titel   | Fkt | Zweckbestimmung  | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|   |     |  | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1   | 2   | 3  | 4             | 5               | 6             |
| 511 01  | 151 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 26.270,88     | 0,00            | 26.270,88     |
| 514 01  | 151 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen   | 2.178,91      | 0,00            | 2.178,91      |
| 517 01  | 151 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 7.146,55      | 0,00            | 7.146,55      |
| 518 01  | 151 | Mieten und Pachten   | 69.911,37     | 0,00            | 69.911,37     |
| 518 13  | 151 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz   | 2.310,43      | 0,00            | 2.310,43      |
| 518 30  | 151 | Mietzahlungen an LIMSA   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 519 01  | 151 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.417,98      | 0,00            | 1.417,98      |
| 525 01  | 151 | Aus- und Fortbildung   | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 525 02  | 151 | Lehr- und Lernmittel   | 26.353,45     | 0,00            | 26.353,45     |
| ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ist-Einnahmen bei Kapitel 0211 Titel 119 04 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0211 Titel 525 02 in Anspruch genommen werden. Der Titel 525 02 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.  |     |  |               |                 |               |
| 527 01  | 151 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  | 5.794,20      | 0,00            | 5.794,20      |
| 532 01  | 151 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit  | 37.877,55     | 0,00            | 37.877,55     |
| ! In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. |     |  |               |                 |               |
| 533 01  | 151 | Dienstleistungen Außenstehender  | 446,25        | 0,00            | 446,25        |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

|        |     |   | Zu übertragende |                 |               |  |
|--------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|        |     |   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |  |
| Titel  | Fkt | Zweckbestimmung                                       | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|        |     |   | EUR             | EUR             | EUR           |  |
| 1      | 2   | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
| 534 01 | 151 | Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen!   | 449.943,89!     | 213.930,90!     | 663.874,79!   |  |
|        |     | ! staatspolitischen Inhalts                           |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der        |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ist-Einnahmen bei   |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Kapitel 0211 Titel 119 03 dürfen zur Deckung der    |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Ausgaben bei Kapitel 0211 Titel 534 01 in Anspruch! |                 |                 |               |  |
|        |     | ! genommen werden. Die Ausgaben bei Kapitel 0211      |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Titel 534 01 sind im Rahmen der Budgetierung        |                 |                 |               |  |
|        |     | ! deckungsfähig.                                      |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 546 01 | 151 | Vermischte Verwaltungsausgaben                        | 813,35!         | 0,00!           | 813,35!       |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 684 01 | 151 | Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den       | 198.000,00!     | 0,00!           | 198.000,00!   |  |
|        |     | ! Parteien nahestehenden Stiftungen und               |                 |                 |               |  |
|        |     | ! Bildungswerke                                       |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 684 02 | 151 | Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen        | 117.000,00!     | 0,00!           | 117.000,00!   |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 685 01 | 151 | Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur          | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | ! politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen    |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 685 02 | 151 | Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie!   | 66.170,15!      | 0,00!           | 66.170,15!    |  |
|        |     | ! an öffentliche Einrichtungen                        |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 686 01 | 151 | Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur          | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | ! politischen Bildung im Inland                       |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 686 02 | 151 | Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie!   | 235.249,12!     | 0,00!           | 235.249,12!   |  |
|        |     | ! an freie Träger                                     |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 812 15 | 151 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und                 | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | ! Ausrüstungsgegenständen                             |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds      | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | ! des Landes Sachsen-Anhalt"                          |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite                  | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |
|        |     | !   |                 |                 |               |  |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

|                |       |  | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|----------------|-------|--|---------------|-----------------|---------------|
| Titel          | Fkt   | Zweckbestimmung                                    | Ist-Ausgaben  | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |
|                |       |  | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1              | 2     | 3  | 4             | 5               | 6             |
| Titelgruppe(n) |       |  |               |                 |               |
| TGr. 61        |       | Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes    | 9.910,92!     | 0,00!           | 9.910,92!     |
|                |       | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe  |               |                 |               |
|                |       | der Isteinnahmen bei Kapitel 02 11 Titel 231 61.   |               |                 |               |
| 547 61         | !151! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben    | 9.910,92!     | 0,00!           | 9.910,92!     |
| 686 61         | !151! | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| TGr. 99        |       | Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 511 99         | !151! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,    | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
|                |       | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige |               |                 |               |
|                |       | Gebrauchsgegenstände                               |               |                 |               |
| 514 99         | !151! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung     | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 525 99         | !151! | Aus- und Fortbildung                               | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 534 99         | !151! | Leistungen durch Landesbetriebe                    | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |
| 547 99         | !151! | IT-Budget  | 0,00!         | 0,00!           | 0,00!         |



Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

|       |     |   |                 | Zu übertragende |               |  |
|-------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
|       |     | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist   |               |  |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Ausgaben    | Vorgriffe (-)   | (Spalte 4+5)  |  |
|       |     | EUR   | EUR             | EUR             |               |  |
| 1     | 2   | 3   | 4               | 5               | 6             |  |
|       |     | Abschluss Kapitel 0211  |                 |                 |               |  |
| 1     |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                 | 51.363,12!      | 0,00!           | 51.363,12!    |  |
| 2     |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 9.910,92!       | 0,00!           | 9.910,92!     |  |
|       |     | Summe der Einnahmen   | 61.274,04!      | 0,00!           | 61.274,04!    |  |
| 4     |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 724.980,73!     | 0,00!           | 724.980,73!   |  |
| 5     |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst                              | 640.375,73!     | 213.930,90!     | 854.306,63!   |  |
| 6     |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 616.419,27!     | 0,00!           | 616.419,27!   |  |
| 9     |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 0,00!           | 0,00!           | 0,00!         |  |
|       |     | Summe der Ausgaben  | 1.981.775,73!   | 213.930,90!     | 2.195.706,63! |  |
|       |     | Zuschuss  | 1.920.501,69!   | 213.930,90!     | 2.134.432,59! |  |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0211 Landeszentrale für politische Bildung

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 26.600!              | 0,00!   | 26.600,00!                 | 24.763,12!                           | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 0!                   | 0,00!   | 0,00!                      | 9.910,92!                            | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 26.600!              | 0,00!   | 26.600,00!                 | 34.674,04!                           | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 795.100!             | 0,00!   | 795.100,00!                | -70.119,27!                          | 0,00!  |   |
| 578.000!             | 97.932,59!  | 675.932,59!                | 178.374,04!                          | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 800.000!             | 0,00!   | 800.000,00!                | -183.580,73!                         | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| -75.000!             | 0,00!   | -75.000,00!                | 75.000,00!                           | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 2.098.100!           | 97.932,59!  | 2.196.032,59!              | -325,96!                             | 0,00!  |   |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 2.071.500!           | 97.932,59!  | 2.169.432,59!              | -35.000,00!                          | 0,00!  |   |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

|                         |     |   | Zu übertragende |                               |                            |
|-------------------------|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Titel                   | Fkt | Zweckbestimmung   | Ist-Einnahmen   | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|                         |     |   | EUR             | EUR                           | EUR                        |
| 1                       | 2   | 3   | 4               | 5                             | 6                          |
| Abschluss Einzelplan 02 |     |   |                 |                               |                            |
| 1                       |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.                                 | 259.985,67      | 0,00                          | 259.985,67                 |
| 2                       |     | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 521.465,13      | 0,00                          | 521.465,13                 |
| Summe der Einnahmen     |     |   | 781.450,80      | 0,00                          | 781.450,80                 |
| 4                       |     | Persönliche Verwaltungsausgaben   | 14.498.494,74   | 0,00                          | 14.498.494,74              |
| 5                       |     | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst                              | 4.224.245,26    | 238.130,90                    | 4.462.376,16               |
| 6                       |     | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen   | 802.639,07      | 0,00                          | 802.639,07                 |
| 8                       |     | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 27.078,21       | 0,00                          | 27.078,21                  |
| 9                       |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 90.426,75       | 0,00                          | 90.426,75                  |
| Summe der Ausgaben      |     |   | 19.642.884,03   | 238.130,90                    | 19.881.014,93              |
| Zuschuss                |     |   | 18.861.433,23   | 238.130,90                    | 19.099.564,13              |

Einzelplan 02 Staatskanzlei

| Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>reste<br>Vorgriffe (-)<br>aus Vorjahr | Gesamtsoll<br>(Spalte 7+8) | Mehr /<br>Weniger(-)<br>(Spalte 6-9) | Über-/außer-<br>planmäßige<br>Ausgaben,<br>Vorgriffe | Begründung der Abweichungen<br>gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| EUR                  | EUR   | EUR                        | EUR                                  | EUR  |   |
| 7                    | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12  |
|                      |   |                            |                                      |  |   |
| 81.400!              | 0,00!   | 81.400,00!                 | 178.585,67!                          | 0,00!  |   |
| 631.500!             | 0,00!   | 631.500,00!                | -110.034,87!                         | 0,00!  |   |
| 712.900!             | 0,00!   | 712.900,00!                | 68.550,80!                           | 0,00!  |   |
| 13.988.800!          | 0,00!   | 13.988.800,00!             | 509.694,74!                          | 1.404,61!  |   |
| 4.923.800!           | 97.932,59!  | 5.021.732,59!              | -559.356,43!                         | 0,00!  |   |
| 1.179.900!           | 0,00!   | 1.179.900,00!              | -377.260,93!                         | 0,00!  |   |
| 45.000!              | 0,00!   | 45.000,00!                 | -17.921,79!                          | 0,00!  |   |
| -46.300!             | 0,00!   | -46.300,00!                | 136.726,75!                          | 0,00!  |   |
| 20.091.200!          | 97.932,59!  | 20.189.132,59!             | -308.117,66!                         | 1.404,61!  |   |
| 19.378.300!          | 97.932,59!  | 19.476.232,59!             | -376.668,46!                         | 1.404,61!  |   |