Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 02

Rechnung über den Haushalt der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	584.918,24	---	584.918,24	14.719.485,39	58.505,41	14.777.990,80	-14.193.072,56
0202	---	---	---	---	---	---	---
0204	91.784,14	---	91.784,14	2.135.367,47	---	2.135.367,47	-2.043.583,33
0206	86.928,15	---	86.928,15	784.449,77	---	784.449,77	-697.521,62
Summe Epl. 02	763.630,53	---	763.630,53	17.639.302,63	58.505,41	17.697.808,04	-16.934.177,51

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
722.800,00	---	722.800,00	15.248.400,00	---	15.248.400,00	-14.525.600,00	332.527,44	8.878,27
---	---	---	---	---	---	---	---	---
91.300,00	---	91.300,00	2.084.000,00	---	2.084.000,00	-1.992.700,00	-50.883,33	47.061,70
67.700,00	---	67.700,00	826.500,00	---	826.500,00	-758.800,00	61.278,38	---
881.800,00	---	881.800,00	18.158.900,00	---	18.158.900,00	-17.277.100,00	342.922,49	55.939,97

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	---	89.423,77	495.494,47	---	584.918,24
0202	Allgemeine Bewilligungen	---	---	---	---	---
0204	Vertretung des Landes beim Bund	---	56.817,15	34.966,99	---	91.784,14
0206	Vertretung des Landes bei der EU	---	82.424,11	4.504,04	---	86.928,15
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 02 (Anm. 1)	---	228.665,03	534.965,50	---	763.630,53
	Rechnungssoll für Einzelplan 02 (Anm. 2)	---	226.000,00	655.800,00	---	881.800,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 2.665,03	W 120.834,50	W ---	W 118.169,47

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							
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs-ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs-ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen EUR	besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
11.797.151,14	2.485.858,57	458.063,03	---	---	36.918,06	14.777.990,80	-14.193.072,56
		R 58.505,41				R 58.505,41	
---	---	---	---	---	---	---	---
1.604.824,44	460.668,96	---	---	46.773,62	23.100,45	2.135.367,47	-2.043.583,33
363.283,42	421.166,35	---	---	---	---	784.449,77	-697.521,62
13.765.259,00	3.367.693,88	458.063,03	---	46.773,62	60.018,51	17.697.808,04	
		R 58.505,41				R 58.505,41	-58.505,41
14.055.200,00	3.414.800,00	575.900,00	---	---	113.000,00	18.158.900,00	

W 289.941,00	W 47.106,12	W 117.836,97	---	M 46.773,62	W 52.981,49	W 461.091,96	M -58.505,41

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	5.125,43	0,00	5.125,43
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	20.262,68	0,00	20.262,68
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	58.195,66	0,00	58.195,66
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.840,00	0,00	5.840,00
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	482.981,08	0,00	482.981,08
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/529 02 und 532 01.	2.513,39	0,00	2.513,39
282 03	011	Kostenbeiträge Dritter zur Netzwerkstelle Medienkompetenz vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/685 01	10.000,00	0,00	10.000,00
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0201/982 01	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Förderung des Europagedankens	0,00	0,00	0,00
272 63	011	Sonstige Zuschüsse der EU für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/529 63, 0201/533 63, 0201/546 63, 0201/684 63, 0201/685 63,	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.000	0,00	4.000,00	1.125,43	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	-19.737,32	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
54.500	0,00	54.500,00	3.695,66	0,00	
4.800	0,00	4.800,00	1.040,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
604.000	0,00	604.000,00	-121.018,92	0,00	281 01: weniger, da die tatsächlichen Einnahmen für Versorgungsfälle gemäß § 107 b BeamtVG geringer ausfielen als veranschlagt.
4.000	0,00	4.000,00	-1.486,61	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr.65		Vorsitz des Landes Sachsen-Anhalt bei der Ministerpräsidentenkonferenz	0,00	0,00	0,00
282 65	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0201/511 65, 0201/527 65, 0201/533 65, 0201/534 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, 0201/682 66, 0201/683 66, 0201/684 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 Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	160.557,36	0,00	160.557,36
421 03	011	Bezüge des Staatsministers	72.286,92	0,00	72.286,92
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.686.600,20	0,00	3.686.600,20
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	23.954,98	0,00	23.954,98
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	63.264,13	0,00	63.264,13

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
155.300	0,00	155.300,00	5.257,36	0,00	
132.100	0,00	132.100,00	-59.813,08	0,00	
4.060.700	0,00	4.060.700,00	-374.099,80	0,00	
1.100	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	
26.900	0,00	26.900,00	-2.945,02	0,00	
78.000	0,00	78.000,00	-14.735,87	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.299.735,84	0,00	5.299.735,84
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
428 03	011	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	39.399,42	0,00	39.399,42
428 51	011	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	236.646,96	0,00	236.646,96
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.630.209,59	0,00	1.630.209,59
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.964,86	0,00	18.964,86
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	40.613,50	0,00	40.613,50
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	27.472,45	0,00	27.472,45
441 02	011	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	215.376,66	0,00	215.376,66
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	667,10	0,00	667,10
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	4.464,31	0,00	4.464,31
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	120.762,05	0,00	120.762,05

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.987.400	0,00	4.987.400,00	312.335,84	0,00	
43.000	0,00	43.000,00	-3.600,58	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
257.600	0,00	257.600,00	-20.953,04	0,00	
1.556.300	0,00	1.556.300,00	73.909,59	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	4.464,86	0,00	
26.000	0,00	26.000,00	14.613,50	0,00	
53.400	0,00	53.400,00	-25.927,55	0,00	
230.000	0,00	230.000,00	-14.623,34	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-832,90	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.700	0,00	3.700,00	764,31	764,31	443 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-79.237,95	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
453 01	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	21.407,01	0,00	21.407,01
453 11	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	988,50	0,00	988,50
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.295,23	0,00	160.295,23
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	24.363,58	0,00	24.363,58
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	311.418,93	0,00	311.418,93
518 01	011	Mieten und Pachten	46.492,89	0,00	46.492,89
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B.Leasing) von Dkfz	13.651,52	0,00	13.651,52
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	736.944,12	0,00	736.944,12
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.672,88	0,00	5.672,88
525 01	011	Aus- und Fortbildung	15.622,44	0,00	15.622,44
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	41.160,00	0,00	41.160,00
525 03	011	Studiengänge (Informatik E-Administration und Soziale Arbeit)	220.000,00	0,00	220.000,00
525 04	011	Strategisches qualitatives Personalmanagement	57.153,64	0,00	57.153,64
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.465,91	0,00	4.465,91
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

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
14.000	0,00	14.000,00	7.407,01	7.407,01	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.000	0,00	2.000,00	-1.011,50	0,00	
166.000	0,00	166.000,00	-5.704,77	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-5.636,42	0,00	
291.000	0,00	291.000,00	20.418,93	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	-3.507,11	0,00	
16.000	0,00	16.000,00	-2.348,48	0,00	
737.000	0,00	737.000,00	-55,88	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-4.327,12	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	622,44	0,00	
60.000	0,00	60.000,00	-18.840,00	0,00	
220.000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
68.000	0,00	68.000,00	-10.846,36	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-534,09	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71.244,09	0,00	71.244,09
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	3.583,29	0,00	3.583,29
529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	278.788,82	0,00	278.788,82
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 529 02 und 532 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
529 03	011	Verfügungsmittel der Landesregierung	6.821,09	0,00	6.821,09
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	66.651,69	0,00	66.651,69
		Die Ausgaben der Titel 529 02 und 532 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	331.785,11	0,00	331.785,11
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Protokollangelegenheiten der Staatskanzlei	50.127,55	0,00	50.127,55
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.944,20	0,00	1.944,20
632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	12.455,71	0,00	12.455,71

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
58.000	0,00	58.000,00	13.244,09	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-6.416,71	0,00	
291.000	0,00	291.000,00	-12.211,18	0,00	
7.000	0,00	7.000,00	-178,91	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-3.348,31	0,00	
355.000	0,00	355.000,00	-23.214,89	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	127,55	0,00	
5.500	0,00	5.500,00	-3.555,80	0,00	
18.400	0,00	18.400,00	-5.944,29	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	706,95	0,00	706,95
683 01	193	Förderung der Umstellung der Filmtheater in Sachsen-Anhalt auf digitale Kinotechnik	115.439,00	6.616,67	122.055,67
685 01	011	Förderung der Netzwerkstelle Medienkompetenz Die Ausgaben des Titels 685 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 03	28.750,00	0,00	28.750,00
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"	36.918,06	0,00	36.918,06
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die 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 2012/2013 zu erwirtschaften.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	706,95	706,95	681 01:
					Vgl. Begründung in Anlage III.
200.000	0,00	200.000,00	-77.944,33	0,00	683 01:
					weniger, weil Umsetzung des Programms
					von der Erreichung bestimmter
					Kriterien (Wirtschaftlichkeit) bzw.
					vom Abschluss des Geschäftsjahres
					2012 abhängig war. Die Anzahl der
					Förderanträge zur Umrüstung der
					Kinoanträge
					war nicht absehbar.
30.000	0,00	30.000,00	-1.250,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
91.500	0,00	91.500,00	-54.581,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Regierungsplanung und Grundsatzfragen	14.762,14	0,00	14.762,14
526 61	011	Kosten für Gutachten	0,00	0,00	0,00
531 61	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 61	011	Durchführung der Wittenberger Gespräche	14.699,59	0,00	14.699,59
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62,55	0,00	62,55
TGr.63		Förderung des Europagedankens	40.855,75	0,00	40.855,75
		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 denselben Zweck veranschlagt sind.			
529 63	011	Durchführung von Veranstaltungen mit europäischem Bezug	0,00	0,00	0,00
533 63	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 63	011	Aufwendungen für Veranstaltungen mit europäischem Bezug	10.540,88	0,00	10.540,88
684 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.554,87	0,00	26.554,87
685 63	011	Zuschüsse zur Förderung des Europagedankens an öffentliche Einrichtungen	3.760,00	0,00	3.760,00
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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.500	0,00	15.500,00	-737,86	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-300,41	0,00	
500	0,00	500,00	-437,45	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-144,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	540,88	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	1.554,87	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-2.240,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Forts.		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 282 65.			
511 65	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00
527 65	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
533 65	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 65	011	Ausrichtung der Ministerpräsidentenkonferenz	0,00	0,00	0,00
TGr.66		Internationale Zusammenarbeit Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 01 Titelgruppe 98. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe bei Titel 533 66 und 546 66 vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0201 Titel 272 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	118.940,15	0,00	118.940,15
529 66	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	0,00	0,00	0,00
533 66	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.281,64	0,00	2.281,64
546 66	011	Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	10.086,93	0,00	10.086,93
547 66	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
682 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
683 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
119.900	0,00	119.900,00	-959,85	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	281,64	0,00	
17.000	0,00	17.000,00	-6.913,07	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
684 66	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	106.571,58	0,00	106.571,58
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	113.522,06	0,00	113.522,06
		Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.522,06	0,00	113.522,06
TGr.98		Kofinanzierungsmittel Strukturfondsförderung	125.576,75	51.888,74	177.465,49
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 02 01 Titelgruppe 66. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.257,24	0,00	20.257,24
533 98	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
546 98	011	Veranstaltungen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
547 98	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 98	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
671 98	011	Dienstleistungen der Investitionsbank	10.212,06	0,00	10.212,06

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.900	0,00	100.900,00	5.671,58	0,00	
146.000	0,00	146.000,00	-32.477,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
146.000	0,00	146.000,00	-32.477,94	0,00	
220.600	0,00	220.600,00	-43.134,51	0,00	TGr 98: weniger, weil Anzahl und Höhe der Projektanträge bzw. Bewilligungssummen hinter den Erwartungen zurückblieben. Vorhandene Auszahlungsverpflichtungen wurden nicht in den bewilligten Größenordnungen von den Projektträgern abgefordert.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-4.742,76	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.700	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	
14.500	0,00	14.500,00	-4.287,94	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
682 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (EFRE und ESF)	0,00	32.900,00	32.900,00
683 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (EFRE und ESF)	3.858,87	3.185,81	7.044,68
684 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	40.905,00	0,00	40.905,00
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
685 98	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen (EFRE und ESF)	14.984,58	15.802,93	30.787,51
686 98	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	35.359,00	0,00	35.359,00
		Abschluss Kapitel 0201			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	89.423,77	0,00	89.423,77
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	495.494,47	0,00	495.494,47
		Summe der Einnahmen	584.918,24	0,00	584.918,24
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	11.797.151,14	0,00	11.797.151,14
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.485.858,57	0,00	2.485.858,57
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	399.557,62	58.505,41	458.063,03
9		Besondere Finanzierungsausgaben	36.918,06	0,00	36.918,06
		Summe der Ausgaben	14.719.485,39	58.505,41	14.777.990,80
		Zuschuss	14.134.567,15	58.505,41	14.193.072,56

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
76.000	0,00	76.000,00	-43.100,00	0,00	
31.700	0,00	31.700,00	-24.655,32	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	37.605,00	0,00	
43.400	0,00	43.400,00	-12.612,49	0,00	
0	0,00	0,00	35.359,00	0,00	
104.800	0,00	104.800,00	-15.376,23	0,00	
618.000	0,00	618.000,00	-122.505,53	0,00	
722.800	0,00	722.800,00	-137.881,76	0,00	
12.017.500	0,00	12.017.500,00	-220.348,86	8.171,32	
2.563.500	0,00	2.563.500,00	-77.641,43	0,00	
575.900	0,00	575.900,00	-117.836,97	706,95	
91.500	0,00	91.500,00	-54.581,94	0,00	
15.248.400	0,00	15.248.400,00	-470.409,20	8.878,27	
14.525.600	0,00	14.525.600,00	-332.527,44	8.878,27	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
TGr.67		Personalservicecenter (PSC)	0,00	0,00	0,00
119 67	011	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben			
525 02	011	Aus- und Fortbildung im Rahmen der EU-Kompetenz	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.67		Personalservicecenter (PSC)	0,00	0,00	0,00
525 67	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 525 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
531 67	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Abschluss Kapitel 0202			
		Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	2.350,42	0,00	2.350,42
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	54.466,73	0,00	54.466,73
		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 Veranstaltungen	6.160,37	0,00	6.160,37
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.			
235 02	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit	1.356,62	0,00	1.356,62
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	27.450,00	0,00	27.450,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0204/546 02.			
		Ausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	678.693,17	0,00	678.693,17
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	36.585,16	0,00	36.585,16
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763.109,93	0,00	763.109,93
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	1.488,08	0,00	1.488,08
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.064,47	0,00	80.064,47
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.229,84	0,00	6.229,84

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
7.700	0,00	7.700,00	-5.349,58	0,00	
50.000	0,00	50.000,00	4.466,73	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.100	0,00	6.100,00	60,37	0,00	
0	0,00	0,00	1.356,62	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	450,00	0,00	
752.700	0,00	752.700,00	-74.006,83	0,00	
38.500	0,00	38.500,00	-1.914,84	0,00	
706.200	0,00	706.200,00	56.909,93	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
1.200	0,00	1.200,00	288,08	288,08	443 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
90.200	0,00	90.200,00	-10.135,53	0,00	
11.900	0,00	11.900,00	-5.670,16	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	176.639,91	0,00	176.639,91
518 01	011	Mieten und Pachten	29.240,00	0,00	29.240,00
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz	4.957,47	0,00	4.957,47
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.887,61	0,00	1.887,61
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1.730,98	0,00	1.730,98
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.586,86	0,00	6.586,86
529 01	011	Verfügungsmittel des Staatssekretärs	322,90	0,00	322,90
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3.422,33	0,00	3.422,33
		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

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
200.500	0,00	200.500,00	-23.860,09	0,00	
31.100	0,00	31.100,00	-1.860,00	0,00	
5.100	0,00	5.100,00	-142,53	0,00	
10.400	0,00	10.400,00	-8.512,39	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	-1.069,02	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.200	0,00	8.200,00	-1.613,14	0,00	
500	0,00	500,00	-177,10	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	622,33	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Berlin Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 532 01 und 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0204 Titel 124 01. Die Ausgaben bei Titel 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 231 01. Die Ausgaben bei Titel 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0204 Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	149.586,59	0,00	149.586,59
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.773,62	0,00	46.773,62
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	23.100,45	0,00	23.100,45
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.	124.948,10	0,00	124.948,10
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.948,10	0,00	124.948,10

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
74.300	0,00	74.300,00	75.286,59	0,00	
0	0,00	0,00	46.773,62	46.773,62	812 15: Sp.11 Apl m Ausgl 0204 812 15 50.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
21.500	0,00	21.500,00	1.600,45	0,00	
125.100	0,00	125.100,00	-151,90	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
125.100	0,00	125.100,00	-151,90	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0204			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56.817,15	0,00	56.817,15
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	34.966,99	0,00	34.966,99
		Summe der Einnahmen	91.784,14	0,00	91.784,14
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.604.824,44	0,00	1.604.824,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	460.668,96	0,00	460.668,96
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.773,62	0,00	46.773,62
9		Besondere Finanzierungsausgaben	23.100,45	0,00	23.100,45
		Summe der Ausgaben	2.135.367,47	0,00	2.135.367,47
		Zuschuss	2.043.583,33	0,00	2.043.583,33

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0204 Vertretung des Landes beim Bund

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
58.200	0,00	58.200,00	-1.382,85	0,00	
33.100	0,00	33.100,00	1.866,99	0,00	
91.300	0,00	91.300,00	484,14	0,00	
1.624.200	0,00	1.624.200,00	-19.375,56	288,08	
438.300	0,00	438.300,00	22.368,96	0,00	
0	0,00	0,00	46.773,62	46.773,62	
21.500	0,00	21.500,00	1.600,45	0,00	
2.084.000	0,00	2.084.000,00	51.367,47	47.061,70	
1.992.700	0,00	1.992.700,00	50.883,33	47.061,70	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	33.340,70	0,00	33.340,70
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	49.083,41	0,00	49.083,41
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/546 02.			
282 02	011	Einnahmen aus Sponsoring und Spenden	4.504,04	0,00	4.504,04
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0206/546 02.			
		Ausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	292.852,66	0,00	292.852,66
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.940,76	0,00	69.940,76
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00
443 03	011	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	490,00	0,00	490,00
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.541,76	0,00	23.541,76
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	1.063,57	0,00	1.063,57
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.201,57	0,00	164.201,57
518 01	011	Mieten und Pachten	4.797,52	0,00	4.797,52
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz	1.782,30	0,00	1.782,30
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	149.283,12	0,00	149.283,12
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Haushalts-ansatz EUR	Haushalts-reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	8.340,70	0,00	
38.000	0,00	38.000,00	11.083,41	0,00	
4.700	0,00	4.700,00	-195,96	0,00	
224.300	0,00	224.300,00	68.552,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
186.700	0,00	186.700,00	-116.759,24	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-1.510,00	0,00	
25.700	0,00	25.700,00	-2.158,24	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-2.436,43	0,00	
158.800	0,00	158.800,00	5.401,57	0,00	
4.700	0,00	4.700,00	97,52	0,00	
1.900	0,00	1.900,00	-117,70	0,00	
157.200	0,00	157.200,00	-7.916,88	0,00	
3.800	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.250,00	0,00	2.250,00
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.629,02	0,00	9.629,02
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	937,31	0,00	937,31
		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	746,40	0,00	746,40
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen	0,00	0,00	0,00
546 02	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Brüssel	62.843,38	0,00	62.843,38
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Die Ausgaben der Titel 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen aus sonstigen Mieten und Pachten bei Kapitel 0206 Titel 124 01. Die Ausgaben des Titels 546 02 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0206 Titel 282 02. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen hier Ausgaben im Rahmen des Verwendungszweckes auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90,40	0,00	90,40
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

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.300	0,00	2.300,00	-50,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	-370,98	0,00	
1.300	0,00	1.300,00	-362,69	0,00	
3.300	0,00	3.300,00	-2.553,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.000	0,00	40.000,00	22.843,38	0,00	
500	0,00	500,00	-409,60	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Kapitel 0206			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82.424,11	0,00	82.424,11
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.504,04	0,00	4.504,04
		Summe der Einnahmen	86.928,15	0,00	86.928,15
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	363.283,42	0,00	363.283,42
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	421.166,35	0,00	421.166,35
		Summe der Ausgaben	784.449,77	0,00	784.449,77
		Zuschuss	697.521,62	0,00	697.521,62

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Vertretung des Landes bei der EU

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
63.000	0,00	63.000,00	19.424,11	0,00	
4.700	0,00	4.700,00	-195,96	0,00	
67.700	0,00	67.700,00	19.228,15	0,00	
413.500	0,00	413.500,00	-50.216,58	0,00	
413.000	0,00	413.000,00	8.166,35	0,00	
826.500	0,00	826.500,00	-42.050,23	0,00	
758.800	0,00	758.800,00	-61.278,38	0,00	

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende 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.	228.665,03	0,00	228.665,03
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	534.965,50	0,00	534.965,50
		Summe der Einnahmen	763.630,53	0,00	763.630,53
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	13.765.259,00	0,00	13.765.259,00
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.367.693,88	0,00	3.367.693,88
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	399.557,62	58.505,41	458.063,03
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.773,62	0,00	46.773,62
9		Besondere Finanzierungsausgaben	60.018,51	0,00	60.018,51
		Summe der Ausgaben	17.639.302,63	58.505,41	17.697.808,04
		Zuschuss	16.875.672,10	58.505,41	16.934.177,51

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
226.000	0,00	226.000,00	2.665,03	0,00	
655.800	0,00	655.800,00	-120.834,50	0,00	
881.800	0,00	881.800,00	-118.169,47	0,00	
14.055.200	0,00	14.055.200,00	-289.941,00	8.459,40	
3.414.800	0,00	3.414.800,00	-47.106,12	0,00	
575.900	0,00	575.900,00	-117.836,97	706,95	
0	0,00	0,00	46.773,62	46.773,62	
113.000	0,00	113.000,00	-52.981,49	0,00	
18.158.900	0,00	18.158.900,00	-461.091,96	55.939,97	
17.277.100	0,00	17.277.100,00	-342.922,49	55.939,97	