

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 02

Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
02 01	Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt		7.800	0		7.800	7.795.400	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		5.700	3.000		8.700	1.400.400	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600			26.600	654.000	
	neuer Ansatz 2004		40.100	3.000		43.100	9.849.800	
	alter Ansatz 2004		40.100	3.000		43.100	9.849.800	
	mehr(+)/weniger(-)		0	0		0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.358.500	67.000		0	0	9.220.900	-9.213.100	0	02 01
390.500			0		1.790.900	-1.782.200	0	02 04
420.100	796.400		0	-23.500	1.847.000	-1.820.400	0	02 11
2.169.100	863.400		0	-23.500	12.858.800	-12.815.700	0	
2.225.700	919.600		0	-23.500	12.971.600	-12.928.500	0	
-56.600	-56.200			0	-112.800	+112.800	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.000 0	188.000 0	-15.000 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	199.900 0	200.500 0	-600 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

518 01	011	Mieten und Pachten	47.000 0	50.000 0	-3.000 0
--------	-----	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39.000 0	40.000 0	-1.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

529 01	011	Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei	18.000 0	20.000 0	-2.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

529 02	011	Verfügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand	306.000 0	309.000 0	-3.000 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	--------------------

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

Erläuterungen:

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

				2004 EUR
1.	Veranstaltungen und Empfänge			128.500
2.	Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen			23.500
3.	Landesfest			128.400
4.	Kabinettsitzungen, Regionalkonferenzen			25.600
Summe				306.000

531 01	013	Veröffentlichungen	3.000 0	4.000 0	-1.000 0
--------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

532 01	013	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	111.300 0	112.800 0	-1.500 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:
weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

533 01	011	Dienstleistung Außenstehender	128.700 0	130.200 0	-1.500 0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
 533 01

weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	16.500 0	20.500 0	-4.000 0
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:
 weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

Titelgruppe(n)

62 **EU - Verbindungsbüro Brüssel**
 * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 232 62.

511 62	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.300 0	32.300 0	-3.000 0
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:
 weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			190.200 0	193.200 0	-3.000
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------

64 **Förderung von IT - Projekten des Landes Sachsen - Anhalt**
 Übertragbar

533 64	011	Dienstleistung Außenstehender	15.000 0	20.000 0	-5.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:
 weniger weil, Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			15.000 0	20.000 0	-5.000
-------------------------------------	--	--	-------------	-------------	--------

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
 02 01 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.800 0	7.800 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		7.800	7.800	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.795.400 0	7.795.400 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.358.500 0	1.395.100 0	-36.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.000 0	71.000 0	-4.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		9.220.900	9.261.500	-40.600
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.213.100	-9.253.700	40.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Ausgaben					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.000 0	92.000 0	-2.000 0
Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.					
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.500 0	167.000 0	-2.500 0
*** Die Ausgaben der Titel 517 01 und 529 01 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01. Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.					
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 0	5.000 0	-2.000 0
Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.					
525 01	011	Aus- und Fortbildung	1.500 0	3.000 0	-1.500 0
Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.					
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.800 0	11.800 0	-2.000 0
Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.700 0	5.700 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000 0	3.000 0	0 0
Gesamteinnahme		8.700	8.700	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.400.400 0	1.400.400 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	390.500 0	400.500 0	-10.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		1.790.900	1.800.900	-10.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.782.200	-1.792.200	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Ausgaben					
518 01	151	Mieten und Pachten	92.100	96.100	-4.000
			0	0	0
		Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.			
519 01	151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	-1.500
			0	0	0
		Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.			
525 01	151	Aus- und Fortbildung	0	500	-500
			0	0	0
		Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.			
534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	203.100	207.100	-4.000
			0	0	0
		Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.			
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	198.000	220.000	-22.000
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0201 Titel 68401 Erläuterungen: weniger, weil zur Haushaltskonsolidierung unabweisbar (eine Kürzung um 10 % erscheint vertretbar).			
684 02	011	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	117.000	130.000	-13.000
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0302 Titel 68402 Erläuterungen: weniger, weil zur Haushaltskonsolidierung unabweisbar (eine Kürzung um 10 % erscheint vertretbar).			
686 02	151	Zuschüsse zur Mitfinanzierung des Programms "Xenos" und für weitere Projekte zur Stärkung der Demokratie an private Einrichtungen	332.800	350.000	-17.200
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 02 11 Titel 685 02. *** Umsetzung von 150 000 EUR aus Kap.0517 Titel 684 61 Erläuterungen: weniger, weil Anpassung an das voraussichtlich zu erwartende Ist in 2004.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.600	26.600	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	26.600	26.600	0
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	654.000	654.000	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	420.100	430.100	-10.000
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	796.400	848.600	-52.200
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-23.500	-23.500	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	1.847.000	1.909.200	-62.200
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.820.400	-1.882.600	62.200