

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2006

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		13.700	0	0	13.700	8.088.800	
02 04	Vertretung des Landes beim Bund		10.300	3.500		13.800	1.174.000	
02 06	Vertretung des Landes bei der EU		0			0	324.100	
02 11	Landeszentrale für politische Bildung		26.600			26.600	607.700	
	neuer Ansatz 2006		50.600	3.500	0	54.100	10.194.600	
	alter Ansatz 2006		50.600	3.500		54.100	10.194.600	
	mehr(+)/weniger(-)		0	0		0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.040.800	670.500		0	0	10.800.100	-10.786.400	120.000	02 01
422.000			0		1.596.000	-1.582.200	0	02 04
241.000			0		565.100	-565.100	0	02 06
413.800	848.600		0	-28.500	1.841.600	-1.815.000	0	02 11
3.117.600	1.519.100		0	-28.500	14.802.800	-14.748.700	120.000	
3.053.100	1.518.100		0	-28.500	14.737.300	-14.683.200	111.500	
+64.500	+1.000			0	+65.500	-65.500	+8.500	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 51	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	0 0	0 0	0 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.500 0	173.500 0	-14.000 0

Erläuterungen:

			2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf		25.000
2.	Kommunikation		75.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		16.000
4.	Sonstiges		43.200
Summe			159.500

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	279.000 0	189.000 0	90.000 0
--------	-----	--	--------------	--------------	-------------

Erläuterungen:

			2006 EUR
1.	Heizung		76.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		82.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		72.000
4.	Bewachung		0
5.	Sonstiges		49.000
Summe			279.000

Mehr durch die Erhöhung der Betriebskosten.

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	13.000 0	10.000 0	3.000 0
--------	-----	--	-------------	-------------	------------

Erläuterungen:

Leasingraten für 4 DienstkFz.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500 0	11.500 0	7.000 0
--------	-----	--	-------------	-------------	------------

Erläuterungen:

			2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		18.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0
Summe			18.500

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 0	500 0	9.500 0
--------	-----	-------------------------------	-------------	----------	------------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund von Arbeits- und Verwaltungsrechtsstreitigkeiten.

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.000 0	40.000 0	5.000 0
--------	-----	---	-------------	-------------	------------

632 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	17.500 0	16.500 0	1.000 0
--------	-----	------------------------------------	-------------	-------------	------------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
632 01

Anteilige Kosten für den gemeinsam finanzierten Länderbeobachter bei der EU.
Die hierfür entstehenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer umgelegt und dem Land Baden-Württemberg erstattet.
Zusätzliche Kosten für die gemeinsamen Vorhaben der Länder zu Medienrecht/- politik. Die anteiligen Kosten des Landes hierzu werden dem Land Rheinland-Pfalz erstattet.

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

*** 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 2006 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

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

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt sind. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2006 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 **Regierungsplanung und Grundsatzfragen**

Erläuterungen:

Die Staatskanzlei veranstaltet in den Jahren 2005 und 2006 in der Lutherstadt Wittenberg die Wittenberger Gespräche. Für die Tagungen werden renommierte Referenten und Diskussionsteilnehmer aus dem In- und Ausland gewonnen. Es ist mit einem Teilnehmerkreis von 100 - 150 Personen zu rechnen.

533 61	011	Dienstleistung Außenstehender	5.500	8.500	-3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			16.500	19.500	-3.000
			0	0	

66 **Internationale Zusammenarbeit**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 02 01 Titel 272 66.

Erläuterungen:

Um die zahlreichen Auslandsaktivitäten des Landes besser entwickeln zu können, ist eine verstärkte Koordinierung der Auslandsbeziehungen, die auch eine Abstimmung mit Institutionen außerhalb der Landesverwaltung einschließt, erforderlich. Die internationalen Beziehungen des Landes sollen intensiviert und neu ausgerichtet werden. Unterstützt werden insbesondere Regionalpartnerschaften, Kooperationsprojekte sowie die fachliche Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern in Verantwortung der Fachressorts.

685 66	011	Zuschüsse zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit	602.500	602.500	0
			120.000	111.500	8.500

*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Nr. 4 in der Übersicht zur Förderung der internationalen und interkommunalen Zusammenarbeit verbindlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
685 66

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		111.500		111.500
2007			60.000	60.000
2008			30.000	30.000
2009			30.000	30.000
2010 ff.				
Summen		111.500	120.000	231.500

Erläuterungen:

Aufbau und Vertiefung von Kontakten zu europäischen und außereuropäischen Staaten und Regionen, Förderung bi- und multilateraler Kontakte, Gestaltung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und Regionen im Ausland. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Beziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Staaten. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 8 500 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2007 bis 2009, zur Absicherung der Zuschüsse für die Begegnungsstätte Plovdiv.

Institutionelle Förderung des "einewelt-hauses" Magdeburg

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des "einewelt-hauses" Magdeburg:

Ausgaben

	2006 EUR
1. Personalausgaben	227.636
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	137.794
3. Schuldendienst	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0
5. Ausgaben für Investitionen	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0
Summe	365.430

Finanzierung der Ausgaben

	2006 EUR
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen (Einnahmen aus Mieten und Pachten)	2.600
2. Zuwendungen des Bundes	15.830
3. Zuwendungen der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt	347.000
Summe	365.430

Stellenübersicht des "einewelt-hauses"

Angestellte

Verg. Gruppe

	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
BAT-O II a	1	1	1
BAT-O III	1	1	1
BAT-O IV a	1	1	1
BAT-O V a (Teilzeit)	1	1	1
Zusammen	4	4	4

1 Auszubildender

Arbeiter

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
685 66

MT Arb.-LG

	Stellenbestand 2004	Stellenbestand 2005	Stellenbestand 2006
3 a	1	1	1
Zusammen	1	1	1

Projekte zur Förderung der internationalen und interkommunalen Zusammenarbeit
Zuwendungen sollen insbesondere gewährt werden für:

	2006 EUR
1. Institutionelle Förderung der Begegnungsstätte Plovdiv	89.000
2. Projekte im Rahmen von Regionalpartnerschaften/Kooperationen des Landes Sachsen-Anhalt (Frankreich/Centre, Bulgarien/Plovdiv, Polen/Masowien u.a.)	50.000
3. Eurocamp	25.000
4. Kontaktbüro Tallin	50.000
5. Jugendbegegnungen nichttouristischen Charakters (insbesondere Schulpartnerschaften)	8.000
6. Aktionen im Rahmen von kommunalen Partnerschaften/Kooperationen	33.500
Summe	255.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	634.300	634.300	0
	120.000	111.500	

68 Vorsitz des Landes bei der Europaministerkonferenz

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Im Herbst 1992 wurde die Europaministerkonferenz (EMK) eingerichtet, um der wachsenden Bedeutung der Europäischen Union für die Bundesländer gerecht zu werden. Die Vorsitzführung der Länder in der EMK wechselt jährlich, das Land Sachsen-Anhalt nimmt den Vorsitz vom 01. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2007 wahr.

534 68	011 Ausrichtung der EMK	6.500	26.500	-20.000
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 68	22.000	42.000	-20.000
		0	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.700 0	13.700 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		13.700	13.700	0 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.088.800 0	8.088.800 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.040.800 0	1.963.300 0	77.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	670.500 120.000	669.500 111.500	1.000 8.500
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		10.800.100	10.721.600	78.500
Gesamtsumme der VE		120.000	111.500	8.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.786.400	-10.707.900	-78.500

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
 02 04 Vertretung des Landes beim Bund

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.200 0	113.200 0	-10.000 0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf		8.500
2.	Kommunikation		45.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		23.900
4.	Sonstiges		25.400
Summe			103.200

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.300 0	10.300 0	0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.500 0	3.500 0	0 0
Gesamteinnahme	13.800	13.800	0 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	1.174.000 0	1.174.000 0	0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	422.000 0	432.000 0	-10.000 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	1.596.000	1.606.000	-10.000
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.582.200	-1.592.200	10.000

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
 02 06 Vertretung des Landes bei der EU

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

*** Umsetzung der Titelgruppe 62 - EU - Verbindungsbüro
 Brüssel - von Kapitel 0201.

Ausgaben

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.300	107.300	-3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

			2006	
			EUR	
1.	Heizung			22.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			20.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			32.300
4.	Bewachung			0
5.	Sonstiges			30.000
Summe				104.300

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	324.100	324.100	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	241.000	244.000	-3.000
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	565.100	568.100	-3.000
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-565.100	-568.100	3.000

02 Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt
02 11 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

Mit Beschluss vom 7./22. 5. 1991 hat die Landesregierung die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt errichtet.

Haushaltsvermerk:

Die Landeszentrale für politische Bildung wird gemäß § 17a LHO als budgetierte Einrichtung geführt. Die Titel 684 01 und 684 02 sind von der Budgetierung ausgenommen. Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgewiesen. Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 sind im Rahmen der Budgetierung übertragbar .

Ausgaben

685 02	151	Zuschüsse zur Mitfinanzierung des Programms "Xenos" und für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	100.000	100.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungen im Rahmen der Landeskompentärfinanzierung des Bundesprogramms "Xenos" und für Projekte zur Stärkung der Demokratie an Bildungsträger in Sachsen-Anhalt, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.

686 02	151	Zuschüsse zur Mitfinanzierung des Programms "Xenos" und für weitere Projekte zur Stärkung der Demokratie an private Einrichtungen	350.000	350.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 685 02.