

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

Vorwort zum Einzelplan 04

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 04 enthält die Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen für folgende Verwaltungen:

- I. das Ministerium der Finanzen (Kapitel 04 01)
- II. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 04 05)
- III. die Finanzämter des LSA (Kapitel 04 06)
- IV. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau – (Kapitel 04 07) sowie
- V. die Oberfinanzdirektion – Finanzrechenzentrum(Kapitel 0409)

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

- die Vertretung der finanzpolitischen und finanzwirtschaftlichen Interessen des Landes,
- die Aufstellung, die Ausführung und der Abschluss des Landeshaushaltes sowie grundsätzliche Angelegenheiten der persönlichen Verwaltungsausgaben,
- die Verwaltung des landeseigenen Vermögens und der Schulden,
- die Mitwirkung bei überregionalen Finanzbeziehungen,
- die Verwaltung der Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Kreditaufträge,
- das Steuerwesen und die Steuerverwaltung des Landes,
- Zahlung der Bezüge der Landesbediensteten
- IT-Fachaufgaben.

Ferner ist im Ministerium der Finanzen die Zentrale Bezügestelle für die Obersten Landesbehörden eingegliedert.

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

- als Mittelbehörde die Oberfinanzdirektion Magdeburg (einschl. Finanzrechenzentrum, Landesleitstelle für Bezügezahlungen) sowie
- als untere Landesbehörden 21 Finanzämter.

B. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen sind im Kapitel 20 35 des Einzelplans 20 - Hochbau - ausgewiesen.

C. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Haushaltsplan 2004 ist das Kapitel 0409 – OFD – Finanzrechenzentrum neu ausgebracht.

Die Zentrale Bezügestelle des MF wurde in die Bezügestelle der OFD integriert.

Desweiteren ist das Kapitel 0408 – Landesbauabteilung- aus dem Geschäftsbereich des MF ausgegliedert und in den Geschäftsbereich des MBV integriert worden.

D. entfällt

E. Strukturreform

In den nachfolgend aufgeführten Kapiteln und Titeln sind Veränderungen im Zuge der Strukturreform der Landesregierung als Umsetzungen enthalten :

Kapitel 0401, Titel 422 01, 425 01, 422 96, 425 96, 443 02, 511 01, 525 01, 527 01, 537 01, 632 01

Kapitel 0405, Titel 422 01, 425 01, 422 96, 425 96

Kapitel 0407, Titel 422 01, 425 01, 426 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 525 01, 526 01, 526 02, 526 07, 527 01, 633 01

Kapitel 0408, Titel 422 01, 425 01

Das Kapitel 0408 Oberfinanzdirektion – Landesbauabteilung – wird unter Wegfall der Leertitel 235 01, 426 03, 427 31 und 682 01 im übrigen vollständig in den Einzelplan 14, in das neu einzurichtende Kapitel 1412 , mit der Bezeichnung „Hochbauverwaltung“ umgesetzt.

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 -	
04 01	Ministerium der Finanzen		89.200	0		89.200	15.193.900	
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen- /Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -		47.900	0		47.900	5.344.700	
04 06	Finanzämter		17.733.900	1.062.500		18.796.400	103.096.400	
04 07	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -		212.000	872.500		1.084.500	17.401.600	
04 08	Oberfinanzdirektion - Landesbauabteilung					0	0	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum					0	7.277.800	
	Summe 2004		18.083.000	1.935.000		20.018.000	148.314.400	
	Summe 2003		17.820.200	28.584.800	2.965.000	49.370.000	164.417.100	
	2004 mehr(+) / weniger(-)		+262.800	-26.649.800	-2.965.000	-29.352.000	-16.102.700	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
787.200	27.000		0	0	16.008.100	-15.918.900	0	04 01
940.300	287.100		46.400		6.618.500	-6.570.600	0	04 05
12.208.500	0		279.800		115.584.700	-96.788.300	0	04 06
1.288.600	8.000		152.300		18.850.500	-17.766.000	0	04 07
					0		0	04 08
224.800	233.300		0		7.735.900	-7.735.900	0	04 09
15.449.400	555.400		478.500	0	164.797.700	-144.779.700	0	
38.126.300	1.048.500		357.200	2.965.000	206.914.100	-157.544.100	1.585.700	
-22.676.900	-493.100		+121.300	-2.965.000	-42.116.400	+12.764.400	-1.585.700	

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind alle Einnahmen und Ausgaben ausgebracht, die ausschließlich das Ministerium der Finanzen selbst betreffen. Darüber hinaus sind in den Titeln 441 02, 443 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für den gesamten Einzelplan 04 eingestellt.

Einnahmen

111 45	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	47.000 0	47.800 0	-800 44.650
		*** vgl. K- Vermerk zu 42732 vgl. K- Vermerk zu 52705			
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	20.000 0	20.000 0	0 18.873
119 11	011	Einnahmen für Aufträge Dritter	7.000 0	0 0	7.000 13.913
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0 0	0 3.161
119 46	011	Ersatzleistungen	500 0	500 0	0 7.674
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 0	500 0	0 635
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.200 0	8.600 0	5.600 9.615

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			0
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			14.200
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			
5.		Sonstige Mieten und Pachten			0
		Summe			14.200

132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	500 0	-500 710
235 01	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministers	101.300 0	108.300 0	-7.000 136.754
--------	-----	----------------------	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR	
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag			95.100
2.	Dienstaufwandsentschädigung			4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung			0
4.	Sonderzuwendung			1.900
Summe				101.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.295.900 0	8.057.000 0	-1.761.100 7.788.906
--------	-----	--	----------------	----------------	-------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR	
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			6.295.900
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Zulagen			0
4.	Übergangsgelder			0
Summe				6.295.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B9	1	1	Staatssekretär/-in
B6 3)	1	2	Ministerialdirigent/-in
B5	3	4	Ministerialdirigent/-in
B3 4)	2	3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	15	16	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	14	15	Ministerialrat/-rätin
A15	24	28	Regierungsdirektor/-in
A14	8	14	Oberregierungsrat/-rätin
A13	0	2	Regierungsrat/-rätin
A 13	31	31	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	46	50	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	9	14	Regierungsamtmann/-frau
A10	1	1	Regierungsobersinspektor/-in
A10	0	1	Regierungs-/Steuerobersinspektor/-in
A9 2)	8	10	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	5	11	Regierungshauptsekretär/-in
A7	2	2	Regierungsoberssekretär/-in
	170	205	Zusammen
Leerstellen:			
A14 7)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12 7)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
	2	2	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- ²⁾ 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.
- ³⁾ 1 ku nach B5 BBesO.
- ⁴⁾ 2 ku nach B2 BBesO.
- ⁷⁾ Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

04 **Ministerium der Finanzen**
04 01 **Ministerium der Finanzen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
1	B6	Ministerialdirigent/-in		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
8	A14	Oberregierungsrat/-rätin		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
2	A12	Regierungsamtsrat/-rätin		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
7	A11	Regierungsamtmann/-frau		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
1	A10	Regierungs-/Steueroberinspektor/-in		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
3	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
7	A8	Regierungshauptsekretär/-in		Umsetzung nach 0401/ 422 96	
<u>33</u>		Sonstige Abgänge			
33		Stellen Abgänge insgesamt			
-33		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin		Umsetzung von 04 01 / 422 96	
3	A11	Regierungsamtmann/-frau		Umsetzung von 04 01 / 422 96	
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in		Umsetzung von 04 01 / 422 96	
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in		Umsetzung von 04 01 / 422 96	
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in		Umsetzung von 04 01 / 422 96	
<u>8</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
8		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	B5	Ministerialdirigent/-in		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
1	B2	Ministerialrat/-rätin		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
1	A16	Ministerialrat/-rätin		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
3	A15	Regierungsdirektor/-in		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
1	A15	Regierungsdirektor/-in		Umsetzung nach 04 07 / 422 01	
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin		Umsetzung nach 04 07 / 422 01	
1	A11	Regierungsamtmann/-frau		Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
<u>10</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
10		Stellen Abgänge insgesamt			
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk					
2	von A13	Regierungsrat/-rätin	nach A 13	Regierungsoberamtsrat/-rätin	
<u>2</u>		Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
2		Stellensenkungen insgesamt			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist gestrichen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist vollzogen worden.

425 01	011 Vergütungen der Angestellten	3.053.900	3.523.000	-469.100
		0	0	3.331.910

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			3.053.900
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				3.053.900

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

Haushaltsvermerke:

¹) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Ila		0	1	Verwaltungsdienst	<p>Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.</p> <p>²⁾ Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VIb BAT-O gewährt werden.</p> <p>³⁾ Die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.</p>
III		1	1	Verwaltungsdienst	
IVa		1	3	Verwaltungsdienst	
Vb	1) 3)	2	2	Verwaltungsdienst	
Vc		11	18	Verwaltungsdienst	
VIb	2)	14	18	Verwaltungsdienst	
VIII		1	0	Verwaltungsdienst	
VIII		0	1	Verwaltungsdienst	
IXb-VII		6	10	Schreibdienst	
		36	54	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ila	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
2	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
6	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
2	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0401/ 425 96
14		Sonstige Abgänge	
14		Stellen Abgänge insgesamt	
-14		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 01 / 425 96
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 01 / 425 01
2	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 01 / 425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 04 01 / 425 96
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 04 01 / 425 96
5		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5		Stellen Abgänge insgesamt	
-4		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 03	011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
		0	0	0

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	215.000	258.600	-43.600
		0	0	281.315

Erläuterungen:

			2004
			EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		215.000
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			215.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	3	3	Kraftfahrdienst
4	0	1	Hausmeister/-in
3	0	1	Betriebsdienste
2a	5	5	Boten- u. Kopierdienst
	8	10	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und sonstige Umwandlungen		
1	LG4 Hausmeister/-in	Umsetzung nach 04 01 / 426 96
1	LG3 Betriebsdienste	Umsetzung nach 04 01 / 426 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 30.700 30.000 700
0 0 7.174

427 31 011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung 1.000 800 200
0 0 871

427 32 011 Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses 37.600 38.200 -600
0 0 38.263

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titel 427 32 und 527 05 dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Regelung über die Vergütung von Tätigkeiten der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberaterprüfung in Sachsen - Anhalt (gem. Erlass des MF vom 27.10.2003 - 41 - S 0959 - 1).

441 02 941 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter 4.022.100 3.746.000 276.100
0 0 4.022.074

443 01 941 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 72.900 95.400 -22.500
0 0 72.230

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	70.100
2.	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	2.800
Summe		72.900

443 02 941 Amtsärztliche Untersuchungen 1.400 1.500 -100
0 0 1.466

453 01 941 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 672.400 127.400 545.000
0 0 31.613

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Trennungsgeld	660.400

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
453 01					
		2. Umzugskostenvergütungen			12.000
		Summe			672.400

453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	269.700 0	330.000 0	-60.300 210.034
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

461 01	011	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.400 0	227.200 0	-10.800 226.167
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Geschäftsbedarf	146.600
2.	Kommunikation	49.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.300
4.	Sonstiges	500
Summe		216.400

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	19.400 0	15.700 0	3.700 19.015
--------	-----	--	-------------	-------------	-----------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Haltung von Kraftfahrzeugen	18.300
2.	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	500
Summe		19.400

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2002	Soll 2003	2004 erforderlich
Pkw	4	4	4
Zusammen	4	4	4

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	264.600 0	280.200 0	-15.600 253.779
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Heizung	33.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	79.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	72.300
4.	Bewachung	40.000
5.	Sonstiges	40.000
Summe		264.600

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
518 01	011	Mieten und Pachten	59.500 0	65.600 0	-6.100 55.426
		Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			59.500
		3. Für Leasing			0
		Summe			59.500
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	10.000 0	0	10.000 0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600 0	13.000 0	-2.400 4.239
		Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			10.600
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			10.600
525 01	011	Aus- und Fortbildung	42.500 0	64.000 0	-21.500 32.293
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 0	10.000 0	0 882
526 02	011	Sachverständige	20.000 0	22.000 0	-2.000 103
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71.900 0	82.600 0	-10.700 71.607
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Reisekostenvergütungen			71.900
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge			0
		Summe			71.900
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.500 0	7.300 0	2.200 4.545
527 05	011	Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses	9.400 0	9.600 0	-200 2.936
		Übertragbar			
		*** Ausgaben der Titel 427 32 und 527 05 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Mittel entsprechend der Regelung über die Vergütung von Tätigkeiten der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberaterprüfung in Sachsen - Anhalt (gem. Erlass des MF vom 27.10.2003 - 41 - S 0959 - 1).			

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
529 01	011	Verfügun gsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000 0	5.000 0	0 3.038
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	Verfügun gsmittel der Landesregierung	3.000 0	5.500 0	-2.500 1.085
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	10.000 0	15.000 0	-5.000 6.620
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	18.900 0	18.900 0	0 9.862
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.500 0	6.000 0	-500 225
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 0	1.000 0	0 405
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	27.000 0	26.400 0	600 24.009
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 82
811 59	989	Globale Minderausgaben für Investitionen	0 0	0 0	0 0
972 01	989	Globale Minderausgaben	0 0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesen Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2.

Anzahl	Wertigkeit		Zeitpunkt des Wegfalls	Wegfallgrund
1	B 6	BBesO	zum 01.07.2004	Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der gesetzlichen Altersrente
1	A 14	BBesO	zum 01.07.2004	Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
1	A 14	BBesO	zum 01.02.2006	Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
1	A 14	BBesO	zum 01.07.2006	Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
1	A 14	BBesO	zum 01.10.2005	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
1	IV a	BAT-O	zum 01.10.2004	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
1	IV a	BAT-O	zum 01.10.2005	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
1	VI b	BAT-O	zum 01.08.2004	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze
1	IXb-VII	BAT-O	zum 01.07.2006	Beendigung der Freistellungsphase in der Altersteilzeit
2	IXb-VII	BAT-O	zum 31.12.2006	Wegfall der Stelle durch Leistungsverdichtung
1	LG 4	MTArb-O	zum 31.12.2006	Wegfall der Stelle durch Leistungsverdichtung
1	LG 3	MTArb-O	zum 31.12.2006	Wegfall der Stelle durch Leistungsverdichtung

13

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	175.000 0	0	175.000
--------	-----	---	--------------	---	---------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B6	1	0	Ministerialdirigent/-in
B3	0	0	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A14	4	0	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	0	0	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	0	Regierungsamtmann/-frau
A10	0	0	Regierungsoberinspektor/-in
A9	0	0	Regierungsamtsinspektor/-in

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A8	0	0	Regierungshauptsekretär/-in
	5	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	B6	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 0401/ 422 01
1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 0401/ 42201
8	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 0401/ 422 01
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0401/ 422 01
2	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0401/ 422 01
7	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0401/ 422 01
2	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 0401/ 422 01
3	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung von 0401/ 422 01
7	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 0401/ 422 01
<u>33</u>		Sonstige Zugänge	
33		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	A11	Regierungsamtmann/-frau
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in
<u>3</u>		Abgänge infolge Einsparung
3		Stellen Abgänge insgesamt

30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 13 21 / 422 96
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
3	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 14 01 / 422 96
2	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
2	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
6	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 96
<u>25</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
25		Stellen Abgänge insgesamt	
-25		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	011 Vergütungen der Angestellten	175.000	0	175.000
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ila	0	0	Verwaltungsdienst
IVa	2	0	Verwaltungsdienst
Vc	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	1	0	Verwaltungsdienst
VIII	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	0	Schreibdienst
IXb-VII	1	0	Verwaltungsdienst
	6	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	IIa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
2	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
6	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
2	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
2	IXb-VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401/ 425 01
<u>14</u>	Sonstige Zugänge		
14	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IIa	Verwaltungsdienst
1	Vlb	Verwaltungsdienst
1	IXb-VII	Verwaltungsdienst
<u>3</u>	Abgänge infolge Einsparung	
3	Stellen Abgänge insgesamt	

11 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 04 01 / 425 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>2</u>	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

6	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 01 / 425 01
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>7</u>	Stellen Abgänge insgesamt		

-5 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 96 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 70.000 0 70.000
0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	0	Hausmeister/-in
3	1	0	Betriebsdienste
	2	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Hausmeister/-in	Umsetzung von 04 01 / 426 01
1	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung von 04 01 / 426 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>2</u>	Stellen Zugänge insgesamt		

2 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 420.000 0 420.000
0

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr.99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben

04 Ministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	220.000	-220.000
			0	0	92.641

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Geschäftsbedarf				
2.	Kommunikation				0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				0
4.	Sonstiges				0
Summe					

518 99	011	Mieten und Pachten	0	73.500	-73.500
			0	0	65.040

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume				0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				0
3.	Leasing				0
Summe					

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0	8.000	-8.000
			0	0	5.404
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	10.800	-10.800
			0	0	4.498
547 99	011	IT-Budget	0	0	0
			0		0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Bemessungsgrundlage sind 336 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	111.749
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Liegenschaftsverwaltung (linfo)			0
		2. Baukostenkontrolle (hkr)			
		3. Landesschuldenverwaltung (SDW)			0
		4. Portfoliomanagement/Benchmark			0
		Summe			
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	312.300	-312.300
			0	0	

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	89.200 0	77.900 0	11.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		89.200	77.900	11.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.193.900 0	16.316.200 0	-1.122.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	787.200 0	1.160.900 0	-373.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.000 0	26.400 0	600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		16.008.100	17.503.500	-1.495.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.918.900	-17.425.600	1.506.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

Die Einnahmen und Ausgaben der Besitz- und Verkehrssteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Magdeburg als Mittelbehörde für die 21 Finanzämter des Landes Sachsen-Anhalt sind hier neben den Ausgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches der Landesleitstelle für Bezügezahlungen veranschlagt.

Einnahmen

119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	500 0	500 0	0 0
119 46	061	Ersatzleistungen	15.300 0	15.300 0	0 47.079
119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.500 0	1.000 0	500 16.347
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.500 0	0	13.500 0
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000 0	13.200 0	-12.200 18.784
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	5.000 0	500 0	4.500 12.163

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Geräte		4.800
2.		Maschinen		0
3.		Ausstattungsgegenstände		200
4.		Akten, Drucksachen und dgl.		0
Summe				5.000

132 12	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden	11.100 0	0	11.100 0
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.691.700 0	2.698.200 0	-6.500 2.451.720
--------	-----	--	----------------	----------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.691.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		2.691.700

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B7	1	1	Oberfinanzpräsident/-in
B3	2	2	Finanzpräsident/-in
B2	2	2	Abteilungsdirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	2	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	10	13	Regierungsdirektor/-in
A14	1	0	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	16	17	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	23	24	Steueramts-/Regierungsamtsrat/-rätin
A11	19	2	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
A10	3	0	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	5	4	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in
A9	0	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	0	1	Regierungshauptsekretär/-in
A8	5	4	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in
	88	73	Zusammen
Leerstellen:			
A12	1)	1	Steueramtsrat/-rätin
	1	1	Zusammen

Haushaltsvermerke:

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 04 06 / 422 01	
18	A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	Umsetzung von 04 06 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung von 04 06 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
<u>22</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
22	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
3	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
1	A 13 gD	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
1	A12	Steueramts-/Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 09 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	Umsetzung nach 04 05 / 422 96
<u>7</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
7	Stellen Abgänge insgesamt		

04 Ministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
422 01					
	15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Stellenumbenennungen:					
	1	A9 mD	von Regierungsamtsinspektor/-in nach Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in		
	1	A8	von Regierungshauptsekretär/-in nach Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in		
	<u>2</u>				
	2				
422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	2.161.400	2.805.300	-643.900
			0	0	3.310.595

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung				2.161.400
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Sonstige Leistungen				0
Summe					2.161.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	1	1	Verwaltungsdienst
Ib	0	2	Datenverarbeitungsdienst
IIa	0	1	Verwaltungsdienst
IIa	0	2	Datenverarbeitungsdienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
III	0	10	Datenverarbeitungsdienst
IVa	3	3	Verwaltungsdienst
IVa	0	50	Datenverarbeitungsdienst
IVb	1	1	Technischer Dienst
IVb	0	14	Datenverarbeitungsdienst
Vb	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	Bibliotheksdienst
Vc	11	20	Verwaltungsdienst
Vc	0	15	Datenverarbeitungsdienst
VIb 1)	5	6	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Sonstige Dienste
VIII	1	1	Techn. Dienst
IXb	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII 3)	5	5	Schreibdienst
	32	135	Zusammen
Leerstellen:			
IVa	0	3	Datenverarbeitungsdienst
	0	3	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Der Vorzimmerkraft des/der Oberfinanzpräsidenten/-in kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VIb BAT-O gewährt werden.
- 3) 2 ku nach VII BAT-O

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Ib	Datenverarbeitungsdienst
2	IIa	Datenverarbeitungsdienst

Umsetzung nach 04 09 / 425 01
 Umsetzung nach 04 09 / 425 01

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	Ila	Verwaltungsdienst		Umsetzung nach 14 01 / 425 01	
10	III	Datenverarbeitungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
50	IVa	Datenverarbeitungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
14	IVb	Datenverarbeitungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
14	Vc	Datenverarbeitungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
1	Vc	Verwaltungsdienst		Umsetzung nach 04 05 / 425 96	
8	Vc	Verwaltungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
1	Vlb	Verwaltungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
103		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
103		Stellen Abgänge insgesamt			
-103		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen						
1	von Vc	Verwaltungsdienst	nach Vb	Verwaltungsdienst		zu Gunsten einer Herabgruppierung bei 0407/ 425 01
1		Neue Höhergruppierungen insgesamt				
1		Stellenhöhergruppierungen insgesamt				

Stellenumbenennungen:

1	Vc	von Datenverarbeitungsdienst nach Verwaltungsdienst			
1					
1					

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
3	IVa	Datenverarbeitungsdienst		Umsetzung nach 04 09 / 422 01		unter gleichzeitiger Umstrukturierung
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
3		Stellen Abgänge insgesamt				
-3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

425 03	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0

426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	298.900	359.600	-60.700
			0	0	347.164

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	298.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		298.900

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	1	Sonstige Dienste
4	2	4	Kraftfahrdienst
4	3	3	Sonstige Dienste
3a	1	1	Sonstige Dienste
2a	3	3	Sonstige Dienste
	10	12	Zusammen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	LG4 Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 04 09 / 426 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	12.600 0	39.900 0	-27.300 11.558
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	5.100 0	4.800 0	300 2.729
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152.800 0	157.100 0	-4.300 180.709

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	125.000
2.	Kommunikation	6.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.600
4.	Sonstiges	0
Summe		152.800

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.800 0	34.200 0	5.600 34.442
--------	-----	--	-------------	-------------	-----------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	39.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250
3.	Verbrauchsmittel	250
4.	Sonstiges	0
Summe		39.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW	10	10	9
Zusammen	10	10	9

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	390.200 0	400.500 0	-10.300 360.931
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
--	--	-------------

04 **Ministerium der Finanzen**
04 05 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
517 01					
		1. Heizung			93.800
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			150.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			98.600
		4. Bewachung			39.300
		5. Sonstiges			8.500
		Summe			390.200
518 01	061	Mieten und Pachten	183.600	174.800	8.800
			0	0	128.892
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			98.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			82.700
		3. Für Leasing			2.900
		Summe			183.600
Das Land zahlt dem Bund Miete für die mehr als hälftige Nutzung des Dienstgebäudes.					
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500	23.900	14.600
			0	0	12.198
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		- Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		- Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			38.500
		Summe			38.500
525 01	061	Aus- und Fortbildung	83.400	154.200	-70.800
			0	0	73.846
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	0
			0	0	130
526 02	061	Sachverständige	500	500	0
			0	0	390
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46.700	38.600	8.100
			0	0	52.364
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	0
			0	0	0
529 01	061	Verfüungsmittel	500	500	0
			0	0	428
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.200	1.200	0
			0	0	1.516
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500	500	0
			0	0	4.785
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	207
632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation	283.000	412.400	-129.400
			0	0	111.759

04 Ministerium der Finanzen
 04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
632 02	062	Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden	4.100 0	4.100 0	0 3.378
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 17.731
811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 8.700
811 12	061	Erwerb von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden	22.200 0	0	22.200 0
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1.		Neubeschaffung			0
2.		Ersatzbeschaffung			22.200
		Summe			22.200
Zu 2. Ersatzbeschaffung					
					2004 EUR
-		Weitergehende Ausstattung: Navigationssystem, Standheizung, Autotelefon			4.200
-		Beschaffungspreis			18.000
		Summe			22.200
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.200 0	4.900 0	19.300 0
Erläuterungen:					
					2004 EUR
-		Ersatzbeschaffungen: Einbauherd und Kippbratpfanne für die OFD-Kantine			24.200
		Summe			24.200

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesen Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2.

1 Planstelle der Bes.-Gr. A 11 BBesO

Die Einsparung der Verg.-Gr. Vc BAT-O erfolgt nach dem Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit der Stelleninhaberin zum 01. 03. 2004.

1 Stelle der Verg.-Gr. V c BAT-O

Die Einsparung der Verg.-Gr. VI b BAT-O und der Lohn-Gr. 4 MTArb-O ist nach Vollzug der hierfür erforderlichen Organisationsveränderung in den Bereichen der Registratur und der Materialbeschaffung zum 31. 12. 2006 geplant.

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.000	0	35.000
			0		

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A11	1	0	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau	Umsetzung von 04 05 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 96	061	Vergütungen der Angestellten	105.000	0	105.000
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vc	1	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	Datenverarbeitungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	1	Schreibdienst
	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

04 Ministerium der Finanzen
04 05 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

1	IXb-VII	Schreibdienst
1		Abgänge infolge Einsparung
1		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96	061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	35.000	0	35.000
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	1	Kraffahrdienst
4	0	1	Sonstige Dienste
	1	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG4	Sonstige Dienste
1		Abgänge infolge Einsparung
1		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	175.000	0	175.000
	0	0	

99 Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik

*** Umsetzung der IT-Fachaufgaben nach Kapitel 0409

Die Ausgaben der TGr. 99 sind deckungsfähig mit den Ausgaben der TGr. 99 der Kapitel 0406, 0407 und 0409.

Erläuterungen:

IT-Budget

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT - Ausgaben

547 99	061 IT-Budget	0	0	0
		0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 514 IT-relevante Arbeitsplätze.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.900 0	30.500 0	17.400
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme			47.900	30.500	17.400
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	5.344.700 0	5.907.800 0	-563.100
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	940.300 0	988.600 0	-48.300
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	287.100 0	416.500 0	-129.400
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.400 0	4.900 0	41.500
Gesamtausgabe			6.618.500	7.317.800	-699.300
Gesamtsumme der VE			0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.570.600	-7.287.300	716.700

Angaben in EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Allgemeines

Die Finanzämter sind als Ortsbehörden u. a. für die Festsetzung und Erhebung von Steuern zuständig.
In Sachsen-Anhalt sind durch die Anordnung über die Errichtung von Finanzämtern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1990 (BStBl. I S. 373 ff.) 21 Finanzämter in Bitterfeld, Dessau, Eisleben, Genthin, Halberstadt, Haldensleben, Halle-Süd, Halle-Nord, Köthen, Magdeburg I, Magdeburg II, Merseburg, Naumburg, Quedlinburg, Salzwedel, Sangerhausen, Staßfurt, Stendal, Wernigerode, Wittenberg und Zeitz errichtet worden.

Einnahmen

111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	16.600.000 0	16.600.000 0	0 16.145.805
111 11	061	Verwaltungsgebühren	1.000 0	5.100 0	-4.100 1.048

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Verwaltungsgebühren	1.000
Summe		1.000

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	750.000 0	455.000 0	295.000 667.946
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geldstrafen, Geldbußen etc.	750.000
Summe		750.000

119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	5.000 0	5.000 0	0 5.749
--------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------

119 46	061	Ersatzleistungen	25.000 0	40.000 0	-15.000 13.481
--------	-----	------------------	-------------	-------------	-------------------

119 51	061	Vermischte Einnahmen	250.000 0	260.000 0	-10.000 235.116
--------	-----	----------------------	--------------	--------------	--------------------

124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	99.300 0	39.700 0	59.600 36.885
--------	-----	---	-------------	-------------	------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	1.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	400
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	97.200
Summe		99.300

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000 0	0	1.000 6.137
--------	-----	---	------------	---	----------------

132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.600 0	2.000 0	600 1.335
--------	-----	---	------------	------------	--------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geräte	1.500
2.	Maschinen	500
3.	Ausstattungsgegenstände	600

04 **Ministerium der Finanzen**
04 06 **Finanzämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
132 02					
		4. Akten, Drucksachen und dgl.			0
		Summe			2.600
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 0
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.045.000 0	1.045.000 0	0 1.015.450
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	17.500 0	17.500 0	0 11.792

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	73.432.400 0	70.148.100 0	3.284.300 70.577.910
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	73.432.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		73.432.400

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

1. Beamte/-innen des mittleren Dienstes, die im Vollstreckungsdienst der Steuerverwaltung tätig sind (Vollziehungsbeamte/-innen) erhalten eine Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsordnung vom 08.07.1976 (BGBl. S.1783).

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	5	5	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	18	18	Regierungsdirektor/-in
A14	38	39	Oberregierungsrat/-rätin
A13	37	37	Regierungsrat/-rätin
A 13	56	56	Steueroberamtsrat/-rätin
A12	160	162	Steueramtsrat/-rätin
A11	350	391	Steueramtman/-frau
A10	458	471	Steueroberinspektor/-in
A9	306	311	Steuerinspektor/-in
A9 ^{2)}	155	159	Steueramtsinspektor/-in
A8	454	455	Steuerhauptsekretär/-in
A7	609	609	Steuerobersekretär/-in
A6	590	602	Steuersekretär/-in
	3.236	3.315	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
- 2) 28 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBes0.

Leerstellen:			
A 13	^{1)} 2	0	Steueroberamtsrat/-rätin
A11	^{1)} 20	20	Steueramtman/-frau
A10	^{1)} 18	18	Steueroberinspektor/-in
A9	^{1)} 10	12	Steuerinspektor/-in
A8	^{1)} 15	15	Steuerhauptsekretär/-in
A7	^{1)} 15	15	Steuerobersekretär/-in
A6	^{1)} 11	11	Steuersekretär/-in
	91	91	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
2	A10	Steueroberinspektor/-in	
5	A9 gD	Steuerinspektor/-in	
12	A6	Steuersekretär/-in	
19	Abgänge infolge Einsparung		
19	Stellen Abgänge insgesamt		
-19	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 05 / 422 01		
2	A12	Steueramtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
18	A11	Steueramtman/frau	Umsetzung nach 04 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
23	A11	Steueramtman/frau	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
3	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 05 / 422 01		mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
7	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
1	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01		
4	A9 mD	Steueramtsinspektor/-in	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
1	A8	Steuerhauptsekretär/-in	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
60		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
60		Stellen Abgänge insgesamt			
-60		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A 13 gD	Steueroberamtsrat/-rätin	Umwandlung von A9		
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A9 gD	Steuerinspektor/-in	Umwandlung nach A 13		
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2		Stellen Abgänge insgesamt			
0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	1.675.200	2.632.800	-957.600
			0	0	2.747.965

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzl. und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			1.675.200
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
4.	Übergangsgelder			0
Summe				1.675.200

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2003	Dienstbezeichnung
A13 2)	7	7	Regierungsrat/-rätin z.A.
A9 1)	88	88	Steuerinspektor/-in z.A.
	95	95	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) 82 ku nach A9 BBesO Steuerinspektor/-in
2) 5 ku nach A13 BBesO Regierungsrat/-rätin

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.281.800	1.343.500	-61.700
			0	0	683.122

Erläuterungen:

2004

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
422 41

Angaben in EUR

		EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.281.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
Summe		1.281.800

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A9	141	155	Finanzanwärter/-in
A6	87	131	Steueranwärter/-in
	228	286	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
14	A9 gD	Finanzanwärter/-in	
44	A6	Steueranwärter/-in	
58	Abgänge infolge Einsparung		
58	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-58	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01	061 Vergütungen der Angestellten	25.207.200	27.147.600	-1.940.400
		0	0	27.145.435

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	25.207.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		25.207.200

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
III	5	5	Verwaltungsdienst
IVa	18	18	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	43	43	Verwaltungsdienst
VIb	86	88	Verwaltungsdienst
VIII	21	21	Techn. Dienst
IXb	45	45	Sonstige Dienste
IXb-VII	25	32	Schreibdienst
	246	255	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	VIb	Verwaltungsdienst	
7	IXb-VII	Schreibdienst	
8	Abgänge infolge Einsparung		
8	Stellen Abgänge insgesamt		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		-8	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 09 / 425 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung	
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
1	Stellen Abgänge insgesamt				
<hr/>					
		-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
425 03	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.373.400	1.651.300	-277.900
			0	0	1.480.842

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.373.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.373.400

In den Löhnen zu Nr.1 sind 165.300 EUR für 7 ständig nicht vollbeschäftigte Arbeiter/Arbeiterinnen - davon keine Kräfte im Reinigungsdienst - veranschlagt, deren Arbeitszeit mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft beträgt.

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	23	23	Hausmeisterdienst
2a	24	26	Botendienst
	47	49	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2	LG2a	Botendienst
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 03	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	49.200	29.000	20.200
			0	0	41.328
459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	55.200	55.800	-600
			0	0	41.717

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.389.700 0	4.508.800 0	1.880.900 4.622.351
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		2.005.000
2.	Kommunikation		4.288.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		96.700
4.	Sonstiges		0
Summe			6.389.700

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.000 0	6.800 0	200 4.392
--------	-----	---	-------------------	-------------------	---------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		3.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.900
3.	Verbrauchsmittel		600
4.	Sonstiges		0
Summe			7.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	6	6	6
Zusammen	6	6	6

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.264.700 0	2.412.900 0	-148.200 1.943.449
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	------------------------------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Heizung		640.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		580.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		1.030.100
4.	Bewachung		4.100
5.	Sonstiges		10.500
Summe			2.264.700

518 01	061	Mieten und Pachten	1.593.700 0	1.568.000 0	25.700 1.502.519
--------	-----	---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
518 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	866.300			866.300
2005	866.300			866.300
2006	866.300			866.300
2007	866.300			866.300
2008 ff.	2.021.200			2.021.200
Summen	5.486.400			5.486.400

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.421.700
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	172.000
3.	Für Leasing	0
Summe		1.593.700

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im einzelnen veranschlagt:

Finanz- amt	Verwendungszweck	Mietfläche in m ²	Jahresmiete in EUR
Magde- burg II	Stellplätze		3.600
Quedlin- burg	Dienstgebäude	1.540	134.000
Salz- wedel	Dienstgebäude	3.748	329.700
Werni- gerode	Dienstgebäude	6.418	954.400
Zusammen		11.706	1.421.700

519 01	061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.600	158.300	-7.700
		0	0	265.355

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	145.600
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	5.000
Summe		150.600

525 01	061 Aus- und Fortbildung	100.000	78.500	21.500
		0	0	89.822

526 01	061 Gerichts- und ähnliche Kosten	205.000	180.000	25.000
		0	0	132.838

526 02	061 Sachverständige	33.000	28.200	4.800
		0	0	61.991

527 01	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.156.000	1.234.700	-78.700
		0	0	1.275.571

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.100 0	16.100 0	0 12.245
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	160.500 0	187.000 0	-26.500 123.343
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	17.000 0	9.000 0	8.000 18.693
542 01	061	Umsatzsteuer	1.000 0	1.000 0	0 431
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	19.500 0	28.900 0	-9.400 17.473
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.000 0	47.500 0	-6.500 35.382
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 25.133
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	9.800 0	0 0	9.800 0
Erläuterungen:					
Unter Beachtung des § 9 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1302 Titel 518 13 bzw. 811 01 zur Verfügung.					
					2004 EUR
-		1 Mehrzweckarbeitsmaschine			9.800
		Summe			9.800
812 13	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	110.000 0	0	110.000 0
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1.		Neubeschaffung			0
2.		Ergänzungsbeschaffung			0
3.		Ersatzbeschaffung			110.000
		Summe			110.000
zu 3.					
					2004 EUR
-		Fernmeldeanlagen			110.000
		Summe			110.000
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	160.000 0	148.000 0	12.000 113.748
Erläuterungen:					
					2004 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 15

1.	Neubeschaffung	0
2.	Ergänzungsbeschaffung	49.600
3.	Ersatzbeschaffung	110.400
Summe		160.000

zu 2. Ergänzungsbeschaffung:

	2004 EUR
- Arbeitsplatzleuchten	13.000
- Ausstattung Bausachverständige	8.600
- Möbel (Sitz-/Steharbeitsplätze)	8.000
- Regalsysteme	20.000
Summe	49.600

zu 3. Ersatzbeschaffung

	2004 EUR
- Besucherstühle	9.600
- Drehstühle	90.800
- Sonnenschutz	10.000
Summe	110.400

Titelgruppe(n)

62	Kosten der Bodenschätzung			
427 62	061 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	22.000 0	16.000 0	6.000 17.537
511 62	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000 0	3.800 0	1.200 0
526 62	061 Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	39.500 0	39.500 0	0 21.926
533 62	061 Dienstleistungen Außenstehender	9.200 0	9.000 0	200 5.898
Nachrichtlich: Summe TGr. 62		75.700 0	68.300 0	7.400
99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
*** Siehe D-Vermerk bei Kapitel 0405 TGr. 99				
Erläuterungen:				
Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben				
511 99	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
514 99	061 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 0
518 99	061 Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
547 99	061	IT - Budget	0	0	0
		Übertragbar	0		0
		Erläuterungen:			
		Bemessungsgrundlage sind 4472 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.733.900 0	17.406.800 0	327.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.062.500 0	1.062.500 0	0
Gesamteinnahme		18.796.400	18.469.300	327.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	103.096.400 0	103.024.100 0	72.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.208.500 0	10.518.000 0	1.690.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	279.800 0	148.000 0	131.800
Gesamtausgabe		115.584.700	113.690.100	1.894.600
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-96.788.300	-95.220.800	-1.567.500

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In den Bezirksbezügestellen Dessau, Halle und Magdeburg werden die Besoldung, Vergütung und Löhne sowie Beihilfen, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütung für die Bediensteten der Landesverwaltung berechnet und zahlbar gemacht. Insoweit erbringen die Bezirksbezügestellen Serviceleistungen für alle Ressorts und deren nachgeordneten Dienststellen.

Die Landesleitstelle betreut die eingesetzten EDV-Verfahren fachtechnisch.

Die Landeshauptkasse Dessau vollzieht alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sowie die innerdienstliche Vollstreckung.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	210.000 0	185.000 0	25.000 208.539
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000 0	0	1.000 0
119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.000 0	1.000 0	0 0

Titelgruppe(n)

63 Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg

232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	872.500 0	540.300 0	332.200 0
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 04 07 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			872.500 0	540.300 0	332.200
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.493.000 0	3.890.200 0	1.602.800 3.785.004
--------	-----	--	----------------	----------------	------------------------

Erläuterungen:

		2004	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.493.000	
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Zulagen		
4.	Übergangsgelder		
Summe		5.493.000	

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	2	1	Regierungsdirektor/-in
A15	1	0	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	2	0	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	5	5	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	8	3	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	0	5	Steueramts-/Regierungsamtsrat/-rätin
A12	2	0	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11	0	24	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
A11	38	14	Regierungsamtmann/-frau
A10	13	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10	15	15	Regierungsobersinspektor/-in
A10	1	0	Steueroberinspektor/-in
A9	3	3	Regierungsinspektor/-in
A9	4	0	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	150	127	Regierungshauptsekretär/-in
A7	10	0	Regierungsoberssekretär/-in
A6	26	0	Regierungssekretär/-in
284		201	Zusammen

Leerstellen:

A11	1)	1	0	Regierungsamtmann/-frau
A10	1)	2	0	Regierungsobersinspektor/-in
A8	1)	7	0	Regierungshauptsekretär/-in
10		0	Zusammen	

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 01 / 422 01
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	Umsetzung von 03 10 / 422 01
2	A12	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 01
13	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01
1	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung von 04 06 / 422 01
4	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01
17	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

10	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01		
26	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 01		
6	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umwandlung von Vc		infolge ku-Vollzug
84		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
84		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 09 / 422 01		
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1		Stellen Abgänge insgesamt			

83 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

5	A12	von Steueramts-/Regierungsamtsrat/-rätin nach Regierungsamtsrat/-rätin			
24	A11	von Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/- frau nach Regierungsamtmann/-frau			
29					
29					

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	A11	Regierungsamtmann/-frau			
2	A10	Regierungsobersinspektor/-in			
7	A8	Regierungshauptsekretär/-in			
10		Zugänge neue Stellen			
10		Stellen Zugänge insgesamt			

10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 01	061 Vergütungen der Angestellten	7.975.300	8.878.200	-902.900
		0	0	8.543.702

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.975.300
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	7.975.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	1	1	Verwaltungsdienst
III	3	3	Verwaltungsdienst
IVa	16	19	Verwaltungsdienst
IVb	4	5	Verwaltungsdienst
Vb	17	18	Verwaltungsdienst
Vc	152	129	Verwaltungsdienst
VIb	11	2	Verwaltungsdienst
VII	12	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	7	5	Schreibdienst
	223	182	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

28	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 01
9	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 01
12	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 01
2	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 01
51		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
51		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 09 / 425 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 09 / 425 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
6	Vc	Verwaltungsdienst	Umwandlung nach A8	infolge ku-Vollzug
10		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
10		Stellen Abgänge insgesamt		

41 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenherabgruppierung:

neue Senkungen					
1	von Vb	Verwaltungsdienst	nach Vc	Verwaltungsdienst	zu Gunsten einer Höhergruppierung bei 0405/ 425 01
1		Neue Herabgruppierungen insgesamt			
1		Stellenherabgruppierungen insgesamt			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

426 01	061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	390.100	192.300	197.800
		0	0	182.697

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			390.100
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
	Summe			390.100

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	0	Kraftfahrdienst
4	1	0	Sonstige Dienste
4	2	2	Hausdienst/Hausarbeiter
3	2	0	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	9	5	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
	15	7	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Sonstige Dienste	Umsetzung von 03 10 / 426 01
1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 03 10 / 426 01
2	LG3	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen	Umsetzung von 03 10 / 426 01
4	LG2a	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste	Umsetzung von 03 10 / 426 01
8		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
8		Stellen Zugänge insgesamt	

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

443 01 061 **Fürsorgeleistungen und Unterstützungen** **3.600** **0** **3.600**
0

443 02 061 **Amtsärztliche Untersuchungen** **3.500** **9.500** **-6.000**
0 0 1.616

511 01 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** **471.400** **264.500** **206.900**
0 0 331.355

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	230.000
2.	Kommunikation	206.900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.500
4.	Sonstiges	0
	Summe	471.400

514 01 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen** **3.500** **0** **3.500**
0

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
3.	Verbrauchsmittel	
4.	Sonstiges	
	Summe	3.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2002	Soll 2003	2004 erforderlich
PKW			1
Zusammen			1

517 01 061 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **152.000** **157.100** **-5.100**
0 0 133.444

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	23.400
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebed.	38.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	45.000
4.	Bewachung	37.300
5.	Sonstiges	7.400
	Summe	152.000

518 01 061 **Mieten und Pachten** **94.000** **161.500** **-67.500**
0 0 150.151

Erläuterungen:

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
518 01

					2004 EUR
		1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume		75.500
		2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		18.500
		3.	Für Leasing		0
Summe					94.000

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	2.000
			0	0	3.993

Erläuterungen:

					2004 EUR
		1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		8.000
		2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.		0
Summe					8.000

525 01	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	36.500	60.000	-23.500
			0	0	1.254

526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.900	43.200	9.700
			0	0	14.482

526 02	061	Sachverständige	1.600	600	1.000
			0	0	646

526 07	061	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	100	0	100
			0		

527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.200	2.500	7.700
			0	0	2.709

533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.000	1.000	0
			0	0	0

537 01	061	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	35.000	5.000	30.000
			0	0	0

546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	0

633 01	061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	0	8.000
			0		

681 01	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000	24.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

					2004 EUR
		1.	Neubeschaffungen		0
		2.	Ergänzungsbeschaffungen		30.000
		3.	Ersatzbeschaffungen		0
Summe					30.000

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 15

2. Ergänzungbeschaffungen

	2004 EUR
- Schränke	10.000
- Regalsysteme	14.000
- Kuvertiermaschine	6.000
Summe	30.000

Titelgruppe(n)

63 Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63.

429 63	611 Nicht aufteilbare Personalausgaben	268.200	188.400	79.800
		0	0	0

Erläuterungen:

Stellen der ständig vollbeschäftigten Dienstkräfte

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
III	1	1	Verwaltungsdienst
IV a	4	3	Verwaltungsdienst
IV b	1	1	Verwaltungsdienst
Gesamt:	6	5	

547 63	611 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	421.900	229.600	192.300
		0	0	0

812 63	611 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.300	122.300	0
		0	122.300	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		122.300		122.300
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		122.300		122.300

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Investitionsanteil Bezügeverfahren	122.300

04 Ministerium der Finanzen
04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
812 63

Summe					122.300
--------------	--	--	--	--	----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	812.400	540.300	272.100
	0	122.300	

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen

2.

Anzahl	Wertigkeit		Zeitpunkt des Wegfalls	Wegfallgrund
1	A 12	BBesO	zum 31.12.2006	Verlagerung der Fachaufsicht über die Bezügeverwaltung in die OFD Magdeburg bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung
1	A 9	BBesO	zum 31.12.2006	Verlagerung der Fachaufsicht über die Bezügeverwaltung in die OFD Magdeburg bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung
1	A 9	BBesO	zum 31.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle Magdeburg der OFD bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestellen
6	A 8	BBesO	zum 31.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle Magdeburg der OFD bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestellen
1	V b	BAT-O	zum 01.05.2004	*
1	V b	BAT-O	zum 01.06.2006	*
7	V b	BAT-O	zum 31.12.2006	durch Strukturveränderungen (z.B. Abschaffung der Gruppenleiterebene) und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen
2	V c	BAT-O	zum 01.01.2005	*
1	V c	BAT-O	zum 01.03.2005	*
1	V c	BAT-O	zum 01.06.2005	*
1	V c	BAT-O	zum 01.08.2005	*
1	V c	BAT-O	zum 01.10.2005	*
1	V c	BAT-O	zum 01.01.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.02.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.03.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.05.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.06.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.09.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.11.2006	*
1	V c	BAT-O	zum 01.12.2006	*
2	V c	BAT-O	zum 31.12.2006	*
17	V c	BAT-O	zum 31.12.2006	durch Strukturveränderungen (z.B. Abschaffung der Gruppenleiterebene) und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen
6	V c	BAT-O	zum 31.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle in die Bezügestelle Magdeburg der OFD Magdeburg bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestellen
1	VII	BAT-O	zum 01.04.2004	*
1	VII	BAT-O	zum 01.05.2004	*
3	VII	BAT-O	zum 01.07.2004	*
3	VII	BAT-O	zum 01.08.2004	*
1	VII	BAT-O	zum 18.12.2004	nach Ablauf eines Zeitvertrages

66

* Die Stelleneinsparung erfolgt jeweils nach Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sofern bisher nicht absehbare frühere Abgänge durch unplanmäßiges Ausscheiden eintreten, werden die Stelleneinsparungen auf den jeweiligen Termin dieses Ausscheidens vorgezogen.

04 Ministerium der Finanzen
 04 07 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	388.300 0	0	388.300
--------	-----	--	--------------	---	---------

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A12	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	1	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A9	2	0	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	7	0	Regierungshauptsekretär/-in
A7	5	0	Regierungsobersekretär/-in
A6	16	0	Regierungssekretär/-in
	32	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 96
1	A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 96
2	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung von 04 01 / 422 96
6	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 04 01 / 422 96
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 96
5	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 96
16	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung von 03 10 / 422 96

32 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

32 Stellen Zugänge insgesamt

32 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	061	Vergütungen der Angestellten	2.879.600 0	0	2.879.600 0
--------	-----	------------------------------	----------------	---	----------------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

Vb	9	10	Verwaltungsdienst
Vc	40	33	Verwaltungsdienst
Vlb	8	0	Verwaltungsdienst
VII	15	20	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	Verwaltungsdienst
VIII	0	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	1	Schreibdienst
	73	65	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vb	Verwaltungsdienst
11	VII	Verwaltungsdienst
1	VIII	Verwaltungsdienst
1	IXb-VII	Schreibdienst

14 Abgänge infolge Einsparung

14 Stellen Abgänge insgesamt

-14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
6	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 01 / 425 96
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 96
8	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 96
6	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 03 10 / 425 96
22	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
22	Stellen Zugänge insgesamt		
22	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
2a	0	1	Sonstige Dienste
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
1	LG2a	Sonstige Dienste
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	3.267.900	0	3.267.900
	0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

*** Siehe D-Vermerk bei Kapitel 0405 TGr. 99

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben

511 99	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	47.839

514 99	061	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	45.775

533 99	061	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 99	061	IT - Budget	0	0	0
			0	0	0

Übertragbar

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 401 IT-relevante Arbeitsplätze.

812 99	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	48.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	212.000 0	186.000 0	26.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	872.500 0	540.300 0	332.200
Gesamteinnahme		1.084.500	726.300	358.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.401.600 0	13.158.600 0	4.243.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.288.600 0	931.500 0	357.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000 0	0 0	8.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.300 0	146.300 122.300	6.000
Gesamtausgabe		18.850.500	14.236.400	4.614.100
Gesamtsumme der VE		0	122.300	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.766.000	-13.510.100	-4.255.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	0	1	Abteilungsdirektor/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	3	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in
A15	0	16	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in
A14	0	21	Bauoberrat/-rätin
A 13	0	9	Bauoberamtsrat/-rätin
A12	0	12	Bauamtsrat/-rätin
A11	0	9	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau
A10	0	2	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in
	0	73	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B2	Abteilungsdirektor/-in	Umsetzung nach 14 01 / 422 01	
2	A16	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A16	Leitende/r Baudirektor/-in /Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	
16	A15	Baudirektor/-in, Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
21	A14	Bauoberrat/-rätin	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	
9	A 13 gD	Bauoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	
10	A12	Bauamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A12	Bauamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 14 01 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
9	A11	Bauamtmann/-frau, Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	
2	A10	Bauoberinspektor/-in, Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 14 12 / 422 01	
73		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
73		Stellen Abgänge insgesamt		
-73		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	0	2	Baureferendar/-in
	0	2	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A13 hD	Baureferendar/-in	Umsetzung nach 14 12 / 422 41
2		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	

04 Ministerium der Finanzen
04 08 Oberfinanzdirektion - Landesbauabteilung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
422 41					
		2	Stellen Abgänge insgesamt		
		-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
425 01	016 Vergütungen der Angestellten		0	0	0
			0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	0	5	Technischer Dienst
Ila	0	12	Technischer Dienst
III	0	34	Technischer Dienst
IVa	0	151	Technischer Dienst
IVb	0	1	Verwaltungsdienst
Vb	0	6	Verwaltungsdienst
Vc	0	22	Verwaltungsdienst
VIb	0	13	Verwaltungsdienst
VII	0	8	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	19	Schreibdienst
	0	271	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	IVa	Technischer Dienst	Aufnahme in den Landesbetrieb (LIMSA)
1	Sonstige Abgänge		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	Ib	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
12	Ila	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
32	III	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
2	III	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 01 / 425 01
147	IVa	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
3	IVa	Technischer Dienst	Umsetzung nach 14 01 / 425 01
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
6	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
22	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
13	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
8	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
19	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 01
270	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
270	Stellen Abgänge insgesamt		
-270	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 01	016 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
			0		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	5	Krautfahrdienst
4	0	6	Hausmeisterdienst
	0	11	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

6	LG4	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 14 12 / 426 01
5	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 14 12 / 426 01
<u>11</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
11		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-11		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

425 96	016 Vergütungen der Angestellten	0	0	0
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVb	0	7	Verwaltungsdienst
	0	7	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

5	IVb	Verwaltungsdienst
<u>5</u>		Abgänge infolge Einsparung
5		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 14 12 / 425 96
<u>2</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

0	0	0
0		

04 Ministerium der Finanzen
 04 08 Oberfinanzdirektion - Landesbauabteilung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die fachspezifischen IT-Aufgaben im Finanzrechenzentrum der Oberfinanzdirektion Magdeburg veranschlagt. Dies sind Kosten der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik des Finanzrechenzentrums der OFD, das für 21 angeschlossene Finanzämter, 7 Staatshochbauämter und 3 Bezügestellen, insbesondere für das Integrierte Automatisierte Besteuerungsverfahren (IABV), das Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge (KIDICAP) sowie der Beihilfen (SAMBA) für die Landesbediensteten und fachspezifische ADV-Verfahren der Bauverwaltung wie Facility Management und Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Rechentechnik vorhält und die genannten Verfahren betreibt.

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.491.200 0	632.000 0	859.200 579.404
--------	-----	--	----------------	--------------	--------------------

*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 42201 / Kap.0407 Titel 42201

Teilumsetzungen von Kap.0407 Titel 42201

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.491.200
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Zulagen	
4.	Übergangsgelder	
Summe		1.491.200

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	3	0	Regierungsdirektor/-in
A 13	1	0	Steueroberamtsrat/-rätin
A12	1	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	3	0	Steueramtsrat/-rätin
A11	23	0	Steueramtmann/-frau
A10	7	0	Steueroberinspektor/-in
A9	4	0	Steueramtsinspektor/-in
A8	1	0	Steuerhauptsekretär/-in
	44	0	Zusammen

Leerstellen:

A11	1)	3	0	Steueramtmann/-frau
		3	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 05 / 422 01
3	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 05 / 422 01
1	A 13 gD	Steueroberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 05 / 422 01
2	A12	Steueramtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 06 / 422 01
1	A12	Steueramtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 05 / 422 01
1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 07 / 422 01
23	A11	Steueramtmann/-frau	Umsetzung von 04 06 / 422 01
7	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung von 04 06 / 422 01
4	A9 mD	Steueramtsinspektor/-in	Umsetzung von 04 06 / 422 01
1	A8	Steuerhauptsekretär/-in	Umsetzung von 04 06 / 422 01
44	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

44 Stellen Zugänge insgesamt

44 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A11	Steueramtmann/-frau	Umsetzung von 04 05 / 425 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3		Stellen Zugänge insgesamt		
3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

425 01	019 Vergütungen der Angestellten	5.720.600	4.055.300	1.665.300
		0	0	4.746.135

*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 42501 / Kap.0407 Titel 42501
 Teilumsetzungen von Kap.0407 Titel 42501

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.720.600
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	5.720.600

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	2	0	Datenverarbeitungsdienst
Ila	2	0	Datenverarbeitungsdienst
III	10	0	Datenverarbeitungsdienst
IVa	53	0	Datenverarbeitungsdienst
IVb	15	0	Datenverarbeitungsdienst
Vc	8	0	Verwaltungsdienst
Vc	14	0	Datenverarbeitungsdienst
VIb	1	0	Verwaltungsdienst
VIb	1	0	Datenverarbeitungsdienst
	106	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Ib	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
2	Ila	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
10	III	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
50	IVa	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
3	IVa	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 07 / 425 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
14	IVb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
1	IVb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 07 / 425 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
14	Vc	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
8	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
1	VIb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 06 / 425 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
106		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
106		Stellen Zugänge insgesamt		

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

106 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01 019 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 66.000 68.500 -2.500

0 0 66.126

*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 42601

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	66.000
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		66.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr. 2004 2003 Funktion

4 2 0 Kraftfahrdienst

2 0 **Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2 LG4 Kraftfahrdienst

Umsetzung von 04 05 / 426 01

2 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2 **Stellen Zugänge insgesamt**

2 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

511 01 019 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 54.100 55.100 -1.000

0 0 63.583

*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 51101 / Kap.0407 Titel

51101

Teilumsetzungen von Kap.0407 Titel 51101

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	54.100
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0
Summe		54.100

514 01 019 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 10.000 8.600 1.400

0 0 8.610

*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 51401

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	5.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
514 01					
		3. Verbrauchsmittel			5.000
		4. Sonstiges			
		Summe			10.000
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.200	147.200	5.000
			0	0	132.374
		*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 51701 / Kap.0407 Titel 51701			
		Teilumsetzungen von Kap.0407 Titel 51701			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Heizung			60.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			60.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			0
		4. Bewachung			0
		5. Sonstiges			32.200
		Summe			152.200
518 01	019	Mieten und Pachten	6.600	7.000	-400
			0	0	5.503
		*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 51801 / Kap.0407 Titel 51801			
		Teilumsetzungen von Kap.0407 Titel 51801			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			3.300
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3.300
		3. Für Leasing			
		Summe			6.600
527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.900	1.600	300
			0	0	2.182
		*** Teilumsetzungen von Kap.0405 Titel 52701			
Titelgruppe(n)					
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
		*** Siehe D-Vermerk bei Kapitel 0405 TGr. 99			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben			
511 99	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.685.300	-5.685.300
			0	0	4.433.391
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 51199 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 51199			
		Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 51199			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Geschäftsbedarf			0
		2. Kommunikation			0
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
		Summe			0

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 99	019	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	82.500	-82.500
			0	0	83.563
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 51499 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 51499 Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 51499 Teilumsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 54799			
518 99	019	Mieten und Pachten	0	2.860.700	-2.860.700
			0	0	2.362.645
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 51899 Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			
		2. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
		3. Leasing			
		Summe			
519 99	019	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	128.300	-128.300
			0	0	152.602
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 51999 Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			
		Summe			
525 99	019	Aus- und Fortbildung	0	279.100	-279.100
			0	0	95.143
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 52599 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 52599 Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 52599			
527 99	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	45.200	-45.200
			0	0	18.948
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 52799 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 52799 Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 52799			
533 99	019	Dienstleistungen Außenstehender	0	377.000	-377.000
			0	0	222.603
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 53399 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 53399 Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 53399			
547 99	019	IT-Budget	0	276.100	-276.100
			0	0	279.756
		*** Teilumsetzungen von Kap.0407 - TGr. 99 Titel 54799 Teilumsetzungen von Kap.0409 - TGr. 99 Titel 51499			
632 99	019	Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder	6.100	6.100	0
			0	0	4.224
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 63299 Erläuterungen: Erstattung anteiliger Verwaltungsausgaben an die Stelle für Informationstechnik in Berlin (ZIT) für die Bearbeitung der			

04 **Ministerium der Finanzen**
04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
632 99

Arbeitnehmersparzulage und der Bausparprämie

671 99	019	Erstattungen an die FISCUS GmbH - Projekt ELSTER	227.200	599.500	-372.300
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 67199			
812 99	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	1.463.400	2.922.068
		*** Umsetzungen von Kap.0405 - TGr. 99 Titel 81299 / Kap.0408 - TGr. 99 Titel 81299			
		Umsetzungen von Kap.0408 - TGr. 99 Titel 81299			

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.463.400		1.463.400
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		1.463.400		1.463.400

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. OFD/Finanzämter	0
2. Bezügeverfahren/Bezügestellen	0
3. Finanzrechenzentrum/Nachbereitung	0
4. TK-Anlagen/Verkabelungen	0
5. Betriebstechnik	0
6. Bauverwaltung	0
Summe	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	233.300	10.339.800	-10.106.500
	0	1.463.400	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben		7.277.800	4.755.800	2.522.000
		0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		224.800	9.953.700	-9.728.900
		0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		233.300	605.600	-372.300
		0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0
		0	1.463.400	
Gesamtausgabe		7.735.900	15.315.100	-7.579.200
Gesamtsumme der VE		0	1.463.400	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.735.900	-15.315.100	7.579.200