

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2005 und 2006

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 EU-Verwaltungsbehörde des MF (Kapitel 04 03)
- III. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 04 05)
- IV. die Finanzämter des LSA (Kapitel 04 06)
- V. die Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau – (Kapitel 04 07) sowie
- VI. die Oberfinanzdirektion – Finanzrechenzentrum(Kapitel 04 09)

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.

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

- als Mittelbehörde die Oberfinanzdirektion Magdeburg (einschl. Finanzrechenzentrum, Bezügestelle und 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

Gemäß Entscheidung des Kabinetts vom 22.06.2004 wird die interministerielle Geschäftsstelle zur Verwaltung der EU – Strukturfonds (MF - EU Verwaltungsbehörde) mit Wirkung vom 01.01. 2005 aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen übernommen. Der Landesanteil für die Technische Hilfe ist im Kapitel 0403 veranschlagt.

Die Kapitel 0405, 0406 und 0407 gelten als budgetierte Einrichtungen in Sinne von § 17 a LHO.

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		83.500	0		83.500	14.355.000	
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde					0	229.100	
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen- /Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -		334.300	0		334.300	4.499.300	
04 06	Finanzämter		18.099.800	1.062.500		19.162.300	102.055.300	
04 07	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -		1.165.900	840.500		2.006.400	18.997.400	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum		6.000			6.000	5.698.400	
	Summe 2005		19.689.500	1.903.000		21.592.500	145.834.500	
	Summe 2004		18.083.000	1.935.000		20.018.000	148.314.400	
	2005 mehr(+) / weniger(-)		+1.606.500	-32.000		+1.574.500	-2.479.900	

und Verpflichtungsermächtigungen 2005

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.310.900	34.500		0	0	15.700.400	-15.616.900	0	04 01
4.249.200	486.900				4.965.200	-4.965.200	2.052.400	04 03
1.502.300	287.100		0	-111.000	6.177.700	-5.843.400	0	04 05
14.876.900	0		280.000	-2.314.800	114.897.400	-95.735.100	0	04 06
1.332.900	8.000		122.300	-428.800	20.031.800	-18.025.400	0	04 07
2.611.300	256.100		0		8.565.800	-8.559.800	0	04 09
25.883.500	1.072.600		402.300	-2.854.600	170.338.300	-148.745.800	2.052.400	
15.081.600	555.400		435.500	0	164.386.900	-144.368.900	270.000	
+10.801.900	+517.200		-33.200	-2.854.600	+5.951.400	-4.376.900	+1.782.400	

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		83.500	0		83.500	14.668.000	
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde					0	231.800	
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen- /Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -		304.100	0		304.100	4.492.800	
04 06	Finanzämter		18.117.000	1.062.500		19.179.500	102.050.300	
04 07	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -		1.149.900	840.500		1.990.400	18.421.800	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum		0			0	5.698.400	
	Summe 2006		19.654.500	1.903.000		21.557.500	145.563.100	
	Summe 2005		19.689.500	1.903.000		21.592.500	145.834.500	
	2006 mehr(+)/ weniger(-)		-35.000	0		-35.000	-271.400	

und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigung	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.318.700	27.000		0	0	16.013.700	-15.930.200	0	04 01
3.228.300	503.100				3.963.200	-3.963.200	836.100	04 03
1.518.300	304.900		0	-111.000	6.205.000	-5.900.900	0	04 05
14.800.300	0		284.000	-2.314.800	114.819.800	-95.640.300	0	04 06
1.340.400	8.000		122.300	-428.800	19.463.700	-17.473.300	0	04 07
2.622.400	241.100		0		8.561.900	-8.561.900	0	04 09
24.828.400	1.084.100		406.300	-2.854.600	169.027.300	-147.469.800	836.100	
25.883.500	1.072.600		402.300	-2.854.600	170.338.300	-148.745.800	2.052.400	
-1.055.100	+11.500		+4.000	0	-1.311.000	+1.276.000	-1.216.300	

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 48.238	49.500	49.500
		*** vgl. K- Vermerk zu 427 32 vgl. K- Vermerk zu 527 05			
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	20.000 21.161	20.000	20.000
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0 9.626	0	0
119 46	011	Ersatzleistungen	500 4.400	500	500
119 51	011	Vermischte Einnahmen	500 1.731	500	500
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.200 13.947	13.000	13.000
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen		0	0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume		0	0
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		11.500	11.500
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		1.500	1.500
		5. Sonstige Mieten und Pachten		0	0
		Summe		13.000	13.000
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 4.105	0	0
132 02	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	0
235 01	011	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 121.026	103.500 0	103.500 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
Summe		103.500	103.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.295.900 7.783.481	6.452.900 0	6.452.900 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.452.900	6.452.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		6.452.900	6.452.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	1	1	1	Staatssekretär/-in
B6	1	0	0	Ministerialdirigent/-in
B5	3	4	4	Ministerialdirigent/-in
B3	4)	2	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	15	15	15	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	14	15	15	Ministerialrat/-rätin
A15	24	25	25	Regierungsdirektor/-in
A14	8	11	11	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	31	31	31	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	46	46	46	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	9	9	9	Regierungsamtman/-frau
A10	1	1	1	Regierungsoberinspektor/-in
A9	2)	8	8	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	5	4	4	Regierungshauptsekretär/-in
A7	2	1	1	Regierungsobersekretär/-in
	170	173	173	Zusammen
Leerstellen:				
A14	7)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12	7)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
	2	2	2	Zusammen

Haushaltsvermerke:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 0401 / 422 96
1	0	A7	Regierungsoberssekretär/-in	Umsetzung nach 0401 / 422 96
2	0		Sonstige Abgänge	
2	0		Stellen Abgänge insgesamt	
-2	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 08 01 / 422 01
1	0	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 08 01 / 422 01
3	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 04 01 / 422 96
5	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5	0		Stellen Zugänge insgesamt	
5	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	0	von B6	Ministerialdirigent/-in	nach B5	Ministerialdirigent/-in
1	0		Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt		
1	0		Stellensenkungen insgesamt		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

425 01	011 Vergütungen der Angestellten	3.053.900	2.478.000	2.478.000
		3.484.985	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.478.000	2.478.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	2.478.000	2.478.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	1	Verwaltungsdienst
Vb 1) 3)	2	2	2	Verwaltungsdienst
Vc	11	10	10	Verwaltungsdienst
VIb 2)	14	14	14	Verwaltungsdienst
VII	0	1	1	Verwaltungsdienst
VIII	1	0	0	Verwaltungsdienst
IXb	0	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	6	5	5	Schreibdienst
	36	35	35	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 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.
- 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.

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401 / 425 96
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401 / 425 96

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0401 / 425 96	
3	0		Sonstige Abgänge		
3	0		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>					
-3	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 08 01 / 425 01	
1	0	VII	Verwaltungsdienst	Umwandlung von IXb-VII	infolge Umstrukturierung
1	0	IXb	Verwaltungsdienst	Umwandlung von LG2a	infolge Umstrukturierung
3	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	0		Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umwandlung nach VII	infolge Umstrukturierung
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>					
2	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 01	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	215.000	237.100	237.100
		313.538	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	237.100	237.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	237.100	237.100

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	3	3	3	Kraftfahrdienst
4	0	1	1	Hausmeister/-in
3	0	1	1	Betriebsdienste
2a	5	4	4	Boten- u. Kopierdienst
	8	9	9	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	LG4	Hausmeister/-in	Umsetzung von 0401 / 426 96
1	0	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung von 0401 / 426 96
2	0		Sonstige Zugänge	
2	0		Stellen Zugänge insgesamt	

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	LG2a	Boten- u. Kopierdienst	Umwandlung nach IXb	infolge Umstrukturierung
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	0		Stellen Abgänge insgesamt		

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	30.700 0	30.000 0	30.000 0
Erläuterungen: Aus dem Titel wird ein Berater für das Projekt "Controlling des politisch-strategischen Bereichs des Ministeriums der Finanzen" vergütet.					
427 31	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.000 653	1.000 0	1.000 0
427 32	011	Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses	37.600 19.923	30.200 0	30.200 0
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 4.060.345	4.060.300 0	4.060.300 0
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	72.900 65.347	65.300 0	65.300 0
Erläuterungen:					
			2005	2006	
			EUR	EUR	
1. Fürsorgeleistungen und Unterstützungen			64.300	64.300	
2. Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen			1.000	1.000	
Summe			65.300	65.300	
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	1.400 694	2.000 0	2.000 0
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	672.400 55.269	556.700 0	861.700 0
Erläuterungen:					
			2005	2006	
			EUR	EUR	
1. Trennungsgeld			516.700	696.700	
2. Umzugskostenvergütungen			40.000	165.000	
Summe			556.700	861.700	
453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	269.700 199.340	338.000 0	346.000 0
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	211.400 193.906	226.300 0	233.800 0
Erläuterungen:					
			2005	2006	
			EUR	EUR	
1. Geschäftsbedarf			155.600	163.100	
2. Kommunikation			49.900	49.900	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
511 01					
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		20.300	20.300
		4. Sonstiges		500	500
		Summe		226.300	233.800
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	15.400	19.400	19.400
			16.280	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Haltung von Kraftfahrzeugen		18.400	18.400
		2. Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	600
		3. Verbrauchsmittel		200	200
		4. Sonstiges		200	200
		Summe		19.400	19.400
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005/2006 erforderlich
		Pkw	4	4	4
		Zusammen	4	4	4
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	264.600	258.400	258.400
			237.056	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Heizung		34.000	34.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		75.500	75.500
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		59.900	59.900
		4. Bewachung		43.000	43.000
		5. Sonstiges		46.000	46.000
		Summe		258.400	258.400
518 01	011	Mieten und Pachten	59.500	55.500	55.500
			54.734	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0	0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		55.500	55.500
		3. Für Leasing		0	0
		Summe		55.500	55.500
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	10.000	10.000	10.000
			0	0	0
518 20	011	Mietzahlungen an LIMSA	0	535.000	535.000
			0	0	0
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	10.600	10.600
			8.073	0	0
Erläuterungen:					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
519 01					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		10.600	10.600
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
Summe				10.600	10.600
525 01	011	Aus- und Fortbildung	35.500	63.700	63.700
			27.934	0	0
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	5.000
			2.693	0	0
526 02	011	Sachverständige	20.000	5.000	5.000
			0	0	0
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	68.900	71.000	71.000
			63.200	0	0
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p> <p>Erläuterungen:</p>					
				2005	2006
				EUR	EUR
1.		Reisekostenvergütungen		71.000	71.000
2.		Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge		0	0
Summe				71.000	71.000
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.500	9.200	9.300
			4.989	0	0
527 05	011	Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses	9.400	4.000	4.000
			1.227	0	0
<p>Übertragbar</p> <p>*** Ausgaben der Titel 427 32 und 527 05 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>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).</p>					
529 01	011	Verfügun gsmittel des Ministers und Staatssekretärs	5.000	5.000	5.000
			4.733	0	0
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p>					
529 05	011	Verfügun gsmittel der Landesregierung	3.000	4.400	4.600
			2.120	0	0
<p>** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</p>					
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000
			5.280	0	0
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	18.900	13.400	13.400
			7.766	0	0
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500	4.000	4.000
			0	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 300	1.000 0	1.000 0
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder	27.000 24.127	34.500 0	27.000 0
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 348	0 0	0 0
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)

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.

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

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B6	1	0	0	Ministerialdirigent/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A14	4	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
A8	0	0	0	Regierungshauptsekretär/-in
A7	0	0	0	Regierungsobersekretär/-in
	5	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge					
1	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 0401 / 422 01	
1	0	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung von 0401/ 422 01	
2	0	Sonstige Zugänge			
2	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
1	0	B6	Ministerialdirigent/-in		
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin		
1	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in		
1	0	A7	Regierungsobersekretär/-in		
4	0	Abgänge infolge Einsparung			
4	0	Stellen Abgänge insgesamt			

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 01 / 422 01
3	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

3 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	011 Vergütungen der Angestellten	175.000	0	0	0
		0	0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
IVa	2	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	0	0	0	Verwaltungsdienst
VIb	1	0	0	Verwaltungsdienst
VIII	0	0	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	2	0	0	Schreibdienst
IXb-VII	1	0	0	Verwaltungsdienst
	6	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401 / 425 01
1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401 / 425 01
1	0	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0401 / 425 01
3	0	Sonstige Zugänge		
3	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	0	IVa	Verwaltungsdienst
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
2	0	VIb	Verwaltungsdienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
1	0	IXb-VII	Verwaltungsdienst
2	0	IXb-VII	Schreibdienst
9	0	Abgänge infolge Einsparung	
9	0	Stellen Abgänge insgesamt	

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	0	0	Hausmeister/-in
3	1	0	0	Betriebsdienste
	2	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005 2006

Abgänge:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 96

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	LG4	Hausmeister/-in	Umsetzung nach 0401 / 426 01
1	0	LG3	Betriebsdienste	Umsetzung nach 0401 / 426 01
2	0	Sonstige Abgänge		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	420.000	0	0
		0	0

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			172.792	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe			

518 99	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			65.135	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	0	0
Summe			

04 Ministerium der Finanzen
 04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
525 99	011	Aus- und Fortbildung	0 56	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 2.894	0 0	0 0
547 99	011	IT-Budget	0 0	0 0	0 0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Bemessungsgrundlage sind 254 IT-relevante Arbeitsplätze			
812 99	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 64.114	0 0	0 0
		Erläuterungen:			
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. DV-Entwicklung Schuldenverwaltungsverfahren		0	0
		2. SW-Anpassung Portfolio		0	0
		3. Einführung einer Terminalserverlösung		0	0
		4. Beteiligungscontrolling		0	0
		Summe		0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82.200	83.500 0	83.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		82.200	83.500	83.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.193.900	14.355.000 0	14.668.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	763.200	1.310.900 0	1.318.700 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.000	34.500 0	27.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		15.984.100	15.700.400	16.013.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.901.900	-15.616.900	-15.930.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:
Allgemeines

Das Land verantwortet gegenüber der EU-Kommission den Einsatz der EU-Strukturfondsmittel und der dazu nötigen nationalen Kofinanzierung. Dazu bedient es sich der EU-Strukturfonds-Verwaltungsbehörde als interministerielle Geschäftsstelle und der Zahlstellen für die jeweiligen Fonds (EFRE und ESF). Diese unterstützen die Landesregierung bei der Planung und Umsetzung des mehrjährigen Entwicklungsprogramms (OP) sowie bei der Abrechnung der Strukturfonds gegenüber der EU-Kommission. Dieses erfolgt über Förderinstrumente des Landes entsprechend EU-konformer Finanzierungsregelungen.

Im Kapitel 0403 sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse zur Kofinanzierung (Landesanteil) der Technischen Hilfe des ESF III (TGr. 76), der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III (TGr. 88) und der Technischen Hilfe des EFRE III (TGr. 89) veranschlagt.

Ausgaben
Titelgruppe(n)

76 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III - Landesanteil

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückzahlungen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Ausgaben, die der Kofinanzierung des ESF-Anteils an der Technischen Hilfe im Rahmen des genehmigten operationellen Programms für die Strukturfonds 2000 bis 2006 dienen. Die ESF-Mittel der Technischen Hilfe sind in Kapitel 1304 TGr. 75 veranschlagt.

429 76	252 Nicht aufteilbare Personalausgaben	168.000	159.200	161.000
		151.718	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0804 - TGr. 76 Titel 429 76
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 76 Titel 429 76

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für zehn Angestellte vorgenommen. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landesanteil in Höhe von 35 v. H. der erforderlichen Mittel an Personalkosten (insgesamt erforderlich: 2005 = 454.900 EUR; 2006 = 459.900 EUR).

547 76	252 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.408.000	3.924.300	2.988.800
		2.244.494	2.034.700	818.600

*** Umsetzungen von Kap.0804 - TGr. 76 Titel 547 76
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 76 Titel 547 76

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		160.000			160.000
2006		110.000	1.637.200		1.747.200
2007			350.800	701.600	1.052.400
2008			46.700	117.000	163.700
2009 ff.					
Summen		270.000	2.034.700	818.600	3.123.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	1.576.000	4.083.500	3.149.800
		2.034.700	818.600

88 Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU

Erläuterungen:

Das Land nimmt an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG Programmteil III C teil. Zur Umsetzung dieses Programmteils ist die Schaffung einer entsprechenden Verwaltungsstruktur (Verwaltungsbehörde, -sekretariate, -zahlstelle) erforderlich.

Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln. Die Zuweisung des EU-Anteils erfolgt bei Kapitel 1303 TGr. 63.

04 Ministerium der Finanzen
04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

547 88	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 88 Titel 547 88
 Erläuterungen:
 Vorsorglich Leertitel

671 88	692	Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C	10.800	10.800	10.800
			12.946	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 88 Titel 671 88
 Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 88 Titel 671 88

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	10.800				10.800
2006	10.800				10.800
2007	21.600				21.600
2008					
2009 ff.					
Summen	43.200				43.200

Erläuterungen:

Die erwartungsgemäß im Jahr 2002 gebildeten INTERREG III C-Verwaltungsstrukturen für die jeweiligen Programmzonen werden aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert (Land = 50%; EU= 50%). Mit einer Beteiligung des Landes an der GI INTERREG III C ist auch eine Finanzbeteiligung an den Verwaltungsstrukturen verbunden.
 Die Kofinanzierungsmittel des Landes Sachsen-Anhalt werden hier veranschlagt. Nach einer Aufschlüsselung des BMWi sind vom Land Sachsen-Anhalt insgesamt 75.321 EUR aufzubringen. Daraus ergibt sich ein Betrag von 10.800 EUR jährlich.

Nachrichtlich: Summe TGr. 88	10.800	10.800	10.800
		0	0

89 Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III

Erläuterungen:

Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe.

Die Einnahmen für die Technische Hilfe werden im Rahmen des genehmigten Operationellen Programms der Kommission für die Strukturfonds 2000 bis 2006 zugewiesen und dienen den abwicklungsbedingt auftretenden Mehrausgaben des Landes durch die Strukturfonds.

Die Technische Hilfe zielt ab auf die Verstärkung der Qualität und Kohärenz der Fondsinterventionen, um ihren effektiven und optimalen Einsatz zu gewährleisten. Die Höhe der Technischen Hilfe wird durch den Mitgliedsstaat, die Region festgelegt und richtet sich nach der Bedarfsentwicklung des Landes. Die Kommission nimmt wesentlichen Einfluss auf die Verwendung der Mittel. Die EU beteiligt sich an den aufzuwendenden Mitteln laut aktuell bestätigtem Finanzierungssatz des OP. Die Zuweisung des europäischen Anteils der Mittel erfolgt bei Kapitel 1303 TGr. 69. Das Land finanziert den Rest bis zur festgelegten Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers.

Die Förderschwerpunkte der Technischen Hilfe gliedern sich wie folgt:

- Ausbau und Betrieb von Begleit- und Bewertungssystemen im Rahmen der Partnerschaft sowie die Umsetzung der Anforderungen gemäß der Verordnung (EG) 438/2001 zur Finanzkontrolle
- stärkere Koordinierung der Fondsinterventionen untereinander und mit komplementären Fördermaßnahmen anderer Politikbereiche und Programmträger (Bund, Länder, EU)- Entwicklung und Realisierung integrierter Förderansätze
- Verstärkung der Ausstrahlungseffekte der geförderten Maßnahmen durch Informationsverbreitung, regionalen, überregionalen und transnationalen Erfahrungsaustausch
- Unterstützung neuartiger Maßnahmen oder Pilotaktionen der Regionalentwicklung in der operationellen Phase
- Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-/ Nachhaltigkeitsmonitoring
- Sicherstellung der Effizienz und der Zielerreichung des Programms

425 89	692	Vergütungen der Angestellten	64.000	69.900	70.800
			56.283	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 425 89
 Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 42589

Erläuterungen:

Aktion 6.11.1..

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
425 89

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management. Die Mittel zur Finanzierung von 6 Personen aus der Technischen Hilfe EFRE ist durch das Land mit dem OP bei der Kommission beantragt und mit der Bestätigung des OP genehmigt.

Übersicht über die 6 ständig vollbeschäftigten Dienstkräfte, die aus dem Titel 425 89 vergütet werden:

2005	2006	
1	1	Verg.-Gr. I b - Verwaltungsdienst
1	1	Verg.-Gr. II a - Verwaltungsdienst
1	1	Verg.-Gr. III - Verwaltungsdienst
1	1	Verg.-Gr. IV a - Verwaltungsdienst
2	2	Verg.-Gr. IV b - Verwaltungsdienst

453 89	692 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
		0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 453 89

511 89	692 Datenverarbeitungssysteme	66.700	33.200	22.000
		33.775	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 511 89
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 511 89

Erläuterungen:

Aktion 6.12.5..

Anschaffung und Errichtung von EDV-Systemen für die Verwaltung zum Zweck der Begleitung und Verwaltung der Strukturfonds.

526 89	692 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	217.000	168.200	92.500
		66.078	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 526 89
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 526 89

Erläuterungen:

Aktion 6.12.2..

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des OP's:
- Studien, Ananalysen, Entwicklungskonzepte,
- Anschubmaßnahmen für Pilotaktionen.

531 89	692 Veröffentlichungen	84.000	99.400	99.900
		46.760	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 531 89
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 531 89

Erläuterungen:

Publizitätsmaßnahmen und Herstellung von Informationsmaterial als Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde lt. VO (EG) 1260/1999 im Rahmen des OP's zur Gewährleistung der Transparenz gegenüber den potentiellen Begünstigten und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit nach VO (EG) 1159/2000.

547 89	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.400	24.100	25.100
		239.280	17.700	17.500

*** Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 547 89
Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 547 89

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	232.000	229.100 0	231.800 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.804.100	4.249.200 2.052.400	3.228.300 836.100
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	672.900	486.900 0	503.100 0
Gesamtausgabe	2.709.000	4.965.200	3.963.200
Gesamtsumme der VE		2.052.400	836.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.709.000	-4.965.200	-3.963.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Haushaltsvermerk

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum-(Kapitel 0405), Finanzämter (Kap.0406) sowie Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kap.0407) gelten im Sinne des §17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl.04 ist zunächst auf die Haushaltsjahre 2005/2006 beschränkt.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGr. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	0 0	135.300	135.300
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	500 0	500	500
119 46	061	Ersatzleistungen	15.300 22.761	25.000	25.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.500 12.478	12.500	12.500
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.500 0	130.800	123.300

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
-	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	13.000
-	Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch.	0	0
-	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
-	Mietwohnungen u. Einzelwohnräume	0	0
-	Dienst- und Werkräume	117.800	110.300
	Summe	130.800	123.300

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000 13.159	3.000	2.500
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	5.000 392	5.000	5.000
132 12	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden	11.100 0	22.200	0
235 01	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.691.700 1.909.124	2.637.900 0	2.637.900 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.637.900	2.637.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		2.637.900	2.637.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B7	1	1	1	Oberfinanzpräsident/-in
B3	2	1	1	Finanzpräsident/-in
B2 2)	2	3	3	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	10	9	9	Regierungsdirektor/-in
A14	1	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	16	15	15	Steuer-/Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	23	22	22	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	19	19	19	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
A10	3	3	3	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	5	5	5	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in
A8	5	5	5	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in
	88	84	84	Zusammen
Leerstellen:				
A12 1)	1	1	1	Steueramtsrat/-rätin
	1	1	1	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.
- 2) 1 ku nach A16 BBesO

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01	
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 01	
1	0	A 13 gD	Steuer-/Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
1	0	A12	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 07 / 422 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
4	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

4 0 Stellen Abgänge insgesamt

-4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	0	von B3	Finanzpräsident/-in	nach B2	Abteilungsleiter/-in
1	0	Neue Senkungen insgesamt			
1	0	Stellensenkungen insgesamt			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

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	1.540.400	1.540.400
			2.852.645	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.540.400	1.540.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	1.540.400	1.540.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	1	1	1	Verwaltungsdienst
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	3	3	3	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	1	Technischer Dienst
Vb	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	1	Bibliotheksdienst
Vc	11	11	11	Verwaltungsdienst
Vlb 1)	5	5	5	Verwaltungsdienst
Vlb	1	1	1	Sonstige Dienste
VIII	1	1	1	Techn. Dienst
IXb	1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII 3)	5	5	5	Schreibdienst
	32	31	31	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:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 04 05 / 425 96

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Vb	Verwaltungsdienst
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
2	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 04 05 / 425 96

Umsetzung nach 04 07 / 425 01

-1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	298.900	237.000	237.000
			323.733	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	237.000	237.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		237.000	237.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	2	Kraffahrdienst
4	3	3	3	Sonstige Dienste
3a	1	1	1	Sonstige Dienste
2a	3	3	3	Sonstige Dienste
	10	10	10	Zusammen

427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	12.600 13.016	15.000 0	24.900 0
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	5.100 3.675	2.700 0	2.700 0
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	137.800 117.581	126.700 0	128.000 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	75.000	78.000
2.	Kommunikation	30.000	30.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.700	20.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		126.700	128.000

514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.800 28.820	22.500 0	22.500 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250
3.	Verbrauchsmittel	250	250
4.	Sonstiges	0	0
Summe		22.500	22.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005/2006 erforderlich
PKW	9	6	5

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu 514 01					
Zusammen			9	6	5
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	385.200 402.137	245.000 0	254.100 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Heizung				51.000	53.100
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf				58.700	61.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung				92.300	95.700
4. Bewachung				32.200	33.000
5. Sonstiges				10.800	11.300
Summe				245.000	254.100
518 01	061	Mieten und Pachten	183.600 165.643	164.700 0	164.700 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen				98.000	98.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				66.700	66.700
3. Für Leasing				0	0
Summe				164.700	164.700
Das Land zahlt dem Bund Miete für die mehr als hälftige Nutzung des Dienstgebäudes.					
518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	0 0	6.500 0	9.000 0
518 20	061	Mietanzahlungen an LIMSA	0 0	782.800 0	782.800 0
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500 32.185	34.300 0	35.300 0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
- Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen				34.300	35.300
- Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen				0	0
Summe				34.300	35.300
525 01	061	Aus- und Fortbildung	83.400 75.732	78.300 0	77.700 0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600 120	500 0	500 0
526 02	061	Sachverständige	500 0	500 0	500 0
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35.200 24.492	38.000 0	40.700 0
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500 82	500 0	500 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
529 01	061	Verfüungsmittel	500 473	500 0	500 0
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.200 5.916	500 0	500 0
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	500 0	500 0	500 0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500 0	500 0	500 0
632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation	283.000 357.654	283.000 0	300.800 0
632 02	062	Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden	4.100 3.546	4.100 0	4.100 0
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 28.919	0 0	0 0
811 12	061	Erwerb von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden	22.200 0	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.200 0	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0	-111.000 0	-111.000 0

Titelgruppe(n)

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	V b	BAT-O	01.07.2006	Synergieeffekte nach Abgabe der Landesbauabteilung in den Einzelplan 14 *
1	4	MTArb-O	31.12.2006	Organisationsänderung im Bereich der Materialbeschaffung nach Bereitstellung der entsprechenden Mittel im Sachhaushalt *

* Der / Die Stelleninhaber/-in wurde dem PSC zur Vermittlung als Überhangpersonal gemeldet.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
A11	1	0	0	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
	1	0	0	Zusammen

Aufsteigende Gehälter:

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	A11	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
1	0	Abgänge infolge Einsparung	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	061	Vergütungen der Angestellten	105.000 28.073	32.700 0	16.300 0
--------	-----	------------------------------	-------------------	-------------	-------------

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vb	0	1	1	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	0	Datenverarbeitungsdienst
Vlb	1	0	0	Verwaltungsdienst
	3	1	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	Vc	Verwaltungsdienst
1	0	Vlb	Verwaltungsdienst
2	0	Abgänge infolge Einsparung	
2	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	Vb	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 04 05 / 425 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	Vc	Datenverarbeitungsdienst
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umsetzung nach 04 05 / 425 01

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

426 96	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	35.000 26.301	33.600 0	33.600 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------	-------------	-------------

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	1	1	Kraftfahrdienst
	1	1	1	Zusammen

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			175.000	66.300 0	49.900 0
-------------------------------------	--	--	----------------	--------------------	--------------------

99 Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe			

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
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1..	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
2.	Für Leasing	0	0
Summe			

519 99	061	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
2.	Gemietet oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe			

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

Übertragbar

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu
547 99

Bemessungsgrundlage sind 305 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.900	334.300 0	304.100 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
Gesamteinnahme		47.900	334.300	304.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.344.700	4.499.300 0	4.492.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	908.800	1.502.300 0	1.518.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	287.100	287.100 0	304.900 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.400	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-111.000 0	-111.000 0
Gesamtausgabe		6.587.000	6.177.700	6.205.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.539.100	-5.843.400	-5.900.900

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kasse/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17 a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl. 04 ist zunächst auf die Haushaltsjahre 2005/2006 beschränkt.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGrn. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111 02 oder Einnahmeausfälle, die die Finanzverwaltung nicht zu vertreten hat (z.B. steuerrechtliche Aspekte) verändern die Effizienzrendite entsprechend.

Einnahmen

111 02	061 Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	16.600.000 14.968.725	17.038.700	17.004.900
111 11	061 Verwaltungsgebühren	1.000 4.866	5.100	5.100
112 01	061 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	750.000 402.390	600.000	650.000
119 41	061 Rückzahlung von Überzahlungen	5.000 308	5.000	5.000
119 46	061 Ersatzleistungen	25.000 13.008	25.000	25.000
119 51	061 Vermischte Einnahmen	250.000 286.828	300.000	300.000
124 01	061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	99.300 96.679	124.000	124.000
Erläuterungen:			2005	2006
			EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen		1.600	1.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume		0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		100	100
5.	Sonstige Mieten und Pachten		122.300	122.300
Summe			124.000	124.000
132 01	061 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000 0	0	1.000
132 02	061 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	2.600 87	2.000	2.000
235 01	061 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
261 01	061	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer	1.045.000 1.013.822	1.045.000	1.045.000
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	17.500 10.829	17.500	17.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	73.432.400 73.745.762	71.476.500 0	71.476.500 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	71.476.500	71.476.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		71.476.500	71.476.500

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- 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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	5	5	5	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	18	18	18	Regierungsdirektor/-in
A14	38	38	38	Oberregierungsrat/-rätin
A13	37	43	43	Regierungsrat/-rätin
A 13	56	50	50	Steueroberamtsrat/-rätin
A12	160	160	160	Steueramtsrat/-rätin
A11	350	350	350	Steueramtmann/-frau
A10	458	458	458	Steueroberinspektor/-in
A9	306	321	321	Steuerinspektor/-in
A9 2)	155	155	155	Steueramtsinspektor/-in
A8	454	454	454	Steuerhauptsekretär/-in
A7	609	609	609	Steuerobersekretär/-in
A6	590	590	590	Steuersekretär/-in
	3.236	3.251	3.251	Zusammen

Haushaltsvermerke:

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

Leerstellen:				
A 13 1)	2	2	2	Steueroberamtsrat/-rätin
A11 1)	20	20	20	Steueramtmann/-frau
A10 1)	18	18	18	Steueroberinspektor/-in
A9 1)	10	10	10	Steuerinspektor/-in
A8 1)	15	23	23	Steuerhauptsekretär/-in
A7 1)	15	15	15	Steuerobersekretär/-in
A6 1)	11	3	3	Steuersekretär/-in
	91	91	91	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

15	0	A9 gD	Steuerinspektor/-in
15	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 04 06 / 422 05 infolge teilw. ku-Vollzug

15 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebung:

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Neue Hebungen					
6	0	von A 13	Steueroberamtsrat/-rätin	nach A13	Regierungsrat/-rätin
6	0	Neue Hebungen insgesamt			
6	0	Stellenhebungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen					
8	0	A8	Steuerhauptsekretär/-in		
8	0	Zugänge neue Stellen			
8	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

8	0	A6	Steuersekretär/-in		
8	0	Sonstige Abgänge			
8	0	Stellen Abgänge insgesamt			

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	1.675.200	1.322.700	1.322.700
			1.831.098	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzl. und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.322.700	1.322.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	1.322.700	1.322.700

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Dienstbezeichnung
A13	2)	7	7	Regierungsrat/-rätin z.A.
A9	1)	88	73	Steuerinspektor/-in z.A.
		95	80	80 Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) 67 ku nach A9 BBesO Steuerinspektor/-in
- 2) 7 ku nach A13 BBesO Regierungsrat/-rätin

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
15	0	A9 gD	Steuerinspektor/-in z.A.	Umsetzung nach 04 06 / 422 01	infolge teilw. ku-Vollzug
15	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
15	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-15	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.281.800	1.382.800	1.382.800
			1.266.036	0	0

Erläuterungen:

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 41

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.382.800	1.382.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0	0
Summe		1.382.800	1.382.800

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A9	141	131	131	Finanzanwärter/-in
A6	87	87	87	Steueranwärter/-in
	228	218	218	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

2005	2006	
Abgänge:		
Abgänge infolge Einsparung		
10	0	A9 gD Finanzanwärter/-in
10	0	Abgänge infolge Einsparung
10	0	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	061 Vergütungen der Angestellten	25.207.200	26.307.400	26.307.400
		27.859.036	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	26.307.400	26.307.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		26.307.400	26.307.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	5	5	5	Verwaltungsdienst
IVa	18	18	18	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	43	43	43	Verwaltungsdienst
VIb	86	86	86	Verwaltungsdienst
VIII	21	21	21	Techn. Dienst
IXb	45	45	45	Sonstige Dienste
IXb-VII	25	25	25	Schreibdienst
	246	246	246	Zusammen

426 01	061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.373.400	1.465.600	1.465.600
		1.467.858	0	0

Erläuterungen:

2005 **2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
426 01

		EUR	EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.465.600	1.465.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.465.600	1.465.600

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	23	23	23	Hausmeisterdienst
2a	24	24	24	Botendienst
	47	47	47	Zusammen

426 03	061 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
		0	0	0

443 02	061 Amtsärztliche Untersuchungen	49.200	38.300	38.300
		38.182	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 16 ASIG ist für die Bediensteten der Verwaltung ein arbeitsmedizinischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Für die Betreuung durch den medizinischen Dienst (lt. Vertrag mit der Fa. IAS vom 31.5.2000) sind 31.300 € eingeplant.

Die Kosten für die amtsärztlichen Untersuchungen gemäß MBL-LSA Nr. 20/1998 werden voraussichtlich 6.400 EUR betragen.

Nach § 6 Absatz 1 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten sind die Kosten für spezielle Sehhilfen am Bildschirmarbeitsplatz zu erstatten. Hierfür werden 600 EUR veranschlagt.

459 04	061 Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	55.200	40.000	35.000
		26.579	0	0

511 01	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.154.700	4.348.400	4.219.000
		4.141.281	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	2.147.200	2.018.500
2.	Kommunikation	2.077.200	2.073.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.000	127.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		4.348.400	4.219.000

514 01	061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	7.000	20.200	20.200
		6.884	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.900	3.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700	15.700
3.	Verbrauchsmittel	600	600
4.	Sonstiges	0	0
Summe		20.200	20.200

zu 2.

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
518 01					
		Werni-gerode Dienstgebäude		6.418	969.600
Zusammen				11.706	1.436.900
Sollmiete 2006					
	Finanz-	Verwendungszweck		Mietfläche in m²	Jahresmiete in EUR
	amt				
	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	988.800
Zusammen				11.706	1.456.100
518 20	061	Mietzahlungen an LIMSA	0	4.677.100	4.677.100
			0	0	0
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.600	150.600	150.600
			125.746	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
	1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		145.600	145.600
	2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		5.000	5.000
Summe				150.600	150.600
525 01	061	Aus- und Fortbildung	100.000	104.700	104.700
			82.540	0	0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	205.000	195.000	195.000
			186.391	0	0
526 02	061	Sachverständige	33.000	40.000	40.000
			44.435	0	0
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.156.000	1.260.000	1.280.000
			1.259.906	0	0
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.100	22.500	26.000
			15.187	0	0
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	160.500	142.500	142.500
			134.468	0	0
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	17.000	2.500	12.500
			5.701	0	0
542 01	061	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000
			-311	0	0
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	19.500	18.000	18.000
			17.718	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.000 42.428	38.000 0	38.000 0
549 01	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 39.968	0 0	0 0
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	9.800 0	10.000 0	14.000 0
812 13	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	87.000 0	110.000 0	110.000 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	160.000 139.547	160.000 0	160.000 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0	-2.314.800 0	-2.314.800 0
Titelgruppe(n)					
62	Kosten der Bodenschätzung				
427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	22.000 15.434	22.000 0	22.000 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Kosten der Grabarbeitertätigkeit für die Bodenschätzungen durch Hilfskräfte					
Berechnung:					
8,55 €/Arb.Std. (lt. Tarif) x 8 h x 2 Personen x 3 Tage/Woche x 8 Wochen x 9 ALS = 29.549 €					
Davon entfallen auf eigene Grabarbeiter 22.000 €. Die Differenzveranschlagung erfolgt im Titel 533 62 für fremde Hilfskräfte.					
511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000 2.650	3.000 0	3.000 0
526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	39.500 18.059	32.000 0	32.000 0
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	9.200 4.866	9.000 0	9.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			75.700	66.000 0	66.000 0
99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
519 99	061	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0 0	0 0	0 0
525 99	061	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
533 99	061	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 99	061	IT - Budget	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen: Bemessungsgrundlage sind 4187 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

04 Ministerium der Finanzen
04 06 Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.733.900	18.099.800 0	18.117.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.062.500	1.062.500 0	1.062.500 0
Gesamteinnahme		18.796.400	19.162.300	19.179.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	103.096.400	102.055.300 0	102.050.300 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.933.500	14.876.900 0	14.800.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	256.800	280.000 0	284.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-2.314.800 0	-2.314.800 0
Gesamtausgabe		115.286.700	114.897.400	114.819.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-96.490.300	-95.735.100	-95.640.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In der Bezügestelle Dessau werden die Besoldung, Vergütung und Löhne sowie Beihilfen, Trennungsgelder und Umzugskostenvergütung für die Bediensteten der Landesverwaltung berechnet und zahlbar gemacht. Insoweit erbringt die Bezügestelle 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.

Haushaltsvermerk:

Die Oberfinanzdirektion Magdeburg mit den Kapiteln - Oberfinanzdirektion Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kasse/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau (Kapitel 0407) gelten im Sinne des § 17a der LHO als budgetierter Bereich.

Der Zuschuss, der sich als Saldo der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kapitel bildet, gilt als bewilligtes Budget.

Die Budgetierung als Pilotvorhaben innerhalb des Epl. 04 ist zunächst auf die Haushaltsjahre 2005/2006 beschränkt.

Innerhalb des Budgets wird eine weitgehende Flexibilisierung bei der Haushaltsführung zugelassen.

Die HGr. 4 ist innerhalb der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Die HGrn. 5 bis 8 sind innerhalb und zwischen den Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Sie können einseitig verstärkt werden durch Einsparungen innerhalb der HGr. 4.

Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.

Die Effizienzrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

111 11	061	Verwaltungsgebühren	210.000 213.658	1.137.900	1.119.400
119 11	061	Einnahmen für Aufträge Dritter	7.000 13.407	7.000	7.000
		*** Umsetzungen von Kap.0401 Titel 11911			
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000 0	1.000	1.000
119 51	061	Vermischte Einnahmen	1.000 20.743	20.000	20.000
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	2.500

Titelgruppe(n)

63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg			
232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	872.500 226.599	840.500	840.500
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 04 07 Titelgruppe 63.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			872.500	840.500	840.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.493.000 3.783.310	5.268.600 0	5.268.600 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.268.600	5.268.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		5.268.600	5.268.600

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
A16	1	0	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	2	4	4	Regierungsdirektor/-in
A15	1	0	0	Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in
A14	2	0	0	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin
A14	3	5	5	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	5	6	6	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	8	11	11	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	2	0	0	Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin
A11	38	38	38	Regierungsamtmann/-frau
A10	13	0	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10	15	0	0	Regierungsoberinspektor/-in
A10	0	29	29	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A10	1	0	0	Steuroberinspektor/-in
A9	3	3	3	Regierungsinspektor/-in
A9	4	6	6	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	150	150	150	Regierungshauptsekretär/-in
A7	10	10	10	Regierungsobersekretär/-in
A6	26	26	26	Regierungssekretär/-in
	284	288	288	Zusammen

Aufsteigende Gehälter:

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Leerstellen:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
2	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung aus 0407 / 422 96
2	0		Sonstige Zugänge	
2	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0407 / 422 96

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 0407 / 422 96	
2	0		Sonstige Abgänge		
2	0		Stellen Abgänge insgesamt		
0	0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 05 / 422 01	
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 04 05 / 422 01	
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 05 / 422 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
1	0	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 05 / 422 01	unter gleichzeitiger Umstrukturierung
4	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4	0		Stellen Zugänge insgesamt		

4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

1	0	A15	von Regierungs-, Brand-, Biologiedirektor/-in nach Regierungsdirektor/-in
2	0	A14	von Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin nach Oberregierungsrat/-rätin
2	0	A12	von Regierungs-, Brandamtsrat/-rätin nach Regierungsamtsrat/-rätin
1	0	A10	von Steueroberinspektor/-in nach Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
15	0	A10	von Regierungsoberinspektor/-in nach Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
13	0	A10	von Regierungs-, Brandoberinspektor/-in nach Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
34	0		
34	0		

425 01	061 Vergütungen der Angestellten	7.975.300	11.128.700	11.128.700
		8.907.149	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	11.128.700	11.128.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	11.128.700	11.128.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	1	1	1	Verwaltungsdienst
III	3	3	3	Verwaltungsdienst
IVa	16	16	16	Verwaltungsdienst
IVb	4	4	4	Verwaltungsdienst
Vb	17	17	17	Verwaltungsdienst
Vc	152	147	147	Verwaltungsdienst
VIb	11	11	11	Verwaltungsdienst
VII	12	8	8	Verwaltungsdienst
IXb-VII	7	7	7	Schreibdienst
	223	214	214	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Abgänge:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
6	0	Vc Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0407 / 425 96
4	0	VII Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0407 / 425 96
10	0	Sonstige Abgänge	
10	0	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	0	Vc Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01	061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	390.100	399.200	399.200
		212.166	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	399.200	399.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	399.200	399.200

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	1	1	1	Kraftfahrdienst
4	1	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	2	Hausdienst/Hausarbeiter
3	2	2	2	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	9	9	9	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
	15	15	15	Zusammen

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

443 02	061 Amtsärztliche Untersuchungen	3.500	7.100	7.100
		3.736	0	0

511 01	061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452.100	471.400	471.400
		283.937	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	230.000	230.000
2.	Kommunikation	211.400	211.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	471.400	471.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
519 01

2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.		0	0
Summe			8.500	8.500

525 01	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.500 8.237	16.500 0	16.500 0
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.900 14.870	25.000 0	25.000 0
526 02	061	Sachverständige	1.600 47	1.000 0	1.000 0
526 07	061	Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung	100 0	0 0	0 0
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.200 6.638	10.200 0	13.200 0
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0 0	500 0	500 0
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.000 1.348	1.500 0	1.500 0
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	35.000 25.431	4.500 0	5.000 0
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500 0	500 0	500 0
633 01	061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000 0	8.000 0	8.000 0
681 01	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 2.882	0 0	0 0
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000 5.544	0 0	0 0
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0	-428.800 0	-428.800 0

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 0	296.300 0	296.300 0
--------	-----	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Stellen der ständig vollbeschäftigten Dienstkräfte

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IV a	4	4	4	Verwaltungsdienst
IV b	1	1	1	Verwaltungsdienst
Gesamt	6	6	6	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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

812 63	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122.300	122.300	122.300
			150.000	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Investitionsanteil Bezügeverfahren	122.300	122.300
Summe		122.300	122.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	812.400	840.500	840.500
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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	A 12	BBesO	zum 31.12.2006	Verlagerung der Fachaufsicht über die Bezügestelle in die OFD bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung. 1)
1	A 10	BBesO	offen	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
1	A 8	BBesO	zum 31.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle des MF an die OFD bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestelle. 2)
1	A 8	BBesO	zum 01.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle des MF an die OFD bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestelle. Die auf der Haushaltsstelle geführte Bedienstete beendet mit Ablauf des 31.11.2006 ihre Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und scheidet aus.
1	A 8	BBesO	zum 01.12.2006	Aufgabenverlagerung von Teilbereichen der Zentralen Bezügestelle des MF an die OFD bei gleichzeitiger Reorganisation der Bezügestelle. Die auf der Haushaltsstelle geführte Bedienstete beendet mit Ablauf des 31.11.2006 ihre Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und scheidet aus.
3	A 8	BBesO	zum 01.09.2006	Stellenwegfall nach Beendigung der Ausbildung von Bediensteten für die Steuerverwaltung und deren Umsetzung auf freie Haushaltsstellen des Kapitels 0406.
2	A 6	BBesO	offen	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
1	V b	BAT-O	zum 01.06.2006	Strukturveränderung in der Bezügestelle und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen. 2)
1	V b	BAT-O	zum 01.09.2006	Stellenwegfall infolge Ausbildung von Bediensteten der Bezügeverwaltung in der Steuerverwaltung. Übernahme der Bediensteten auf Stellen des Kapitels 0406 (Finanzämter).
4	V b	BAT-O	zum 31.12.2006	Wegfall durch Strukturveränderungen (z.B. Abschaffung der Gruppenleiter Ebene) und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen in der Bezügestelle.
1	V c	BAT-O	zum 01.03.2005	Wegfall durch Strukturveränderungen in der Bezügestelle und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen. 2)
1	V c	BAT-O	zum 01.06.2005	- " -
1	V c	BAT-O	zum 01.08.2005	- " -
3	V c	BAT-O	zum 01.09.2005	Stellenwegfall infolge Ausbildung von Bediensteten der Bezügeverwaltung in der Steuerverwaltung. Übernahme der Bediensteten auf Stellen des Kapitels 0406 (Finanzämter).
1	V c	BAT-O	zum 01.10.2005	Strukturveränderung in der Bezügestelle und Erhöhung der Fallbearbeitungszahlen. 2)
1	V c	BAT-O	zum 01.01.2006	- " -
1	V c	BAT-O	zum 01.02.2006	- " -
2	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	- " -
11	V c	BAT-O	zum 01.09.2006	Stellenwegfall infolge Ausbildung von Bediensteten der Bezügeverwaltung in der Steuerverwaltung. Übernahme der Bediensteten auf Stellen des Kapitels 0406 (Finanzämter).
1	V c	BAT-O	zum 01.01.2006	Interne Nachbesetzung eines in der OFD freiwerdenden Dienstpostens

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
96

1	V c	BAT-O	zum 31.12.2005	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit mit Ablauf des 31.12.2005
2	V c	BAT-O	zum 31.12.2006	Neustrukturierung im Vollstreckungsbereich und im Zahlungsverkehr. Umsetzung in 2006 auf freiwerdende Stellen im Geschäftsbereich.
1	V c	BAT-O	offen	Neustrukturierung im Vollstreckungsbereich und im Zahlungsverkehr der Landeshauptkasse. 1)
1	VI b	BAT-O	zum 01.09.2005	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
1	VI b	BAT-O	zum 01.10.2006	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006.
1	VI b	BAT-O	zum 31.12.2006	Verrentung der Bediensteten.
9	VI b	BAT-O	offen	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 2)
19	VII	BAT-O	offen	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
4	VII	BAT-O	offen	- „ -
1	VIII	BAT-O	offen	Neustrukturierung im Vollstreckungsbereich und im Zahlungsverkehr der Landeshauptkasse. 1)
				Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)

1) Der / Die auf der / den Haushaltsstelle(n) geführte(n) Bedienstete(n) wurde (n) dem PSC zur Vermittlung gemeldet.

2) Der / Die auf der / den Haushaltsstelle(n) geführte(n) Bedienstete(n) beendet / beenden mit dem angegebenen Datum die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

422 96	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	388.300	310.000	280.000
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A16	0	0	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A14	0	0	0	Oberregierungsrat/-rätin
A12	1	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	1	0	0	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in
A10	0	1	1	Regierungsoberinspektor/-in
A9	2	0	0	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	7	6	6	Regierungshauptsekretär/-in
A7	5	0	0	Regierungsobersekretär/-in
A6	16	2	2	Regierungssekretär/-in
	32	10	10	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge				
1	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	Umsetzung aus 0407 / 422 01
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung aus 0407 / 422 01
2	0		Sonstige Zugänge	
2	0		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung				
1	0	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in	
1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin	
2	0		Abgänge infolge Einsparung	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
422 96

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
2	0	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in		Umsetzung nach 0407 / 422 01
1	0	A8	Regierungshauptsekretär/-in		Umstrukturierung nach Verg.-Gr. V c
5	0	A7	Regierungsoberssekretär/-in		Umstrukturierung nach Verg.-Gr. VI b
14	0	A6	Regierungssekretär/-in		Umstrukturierung nach Verg.-Gr. VII
22	0	Sonstige Abgänge			
24	0	Stellen Abgänge insgesamt			

-22 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

1	0	A10	von Regierungs-, Brandoberinspektor/-in nach Regierungsobersinspektor/-in
1	0		
1	0		

425 96	061 Vergütungen der Angestellten	2.879.600	1.587.500	1.041.900
		1.262.453	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vb	9	6	6	Verwaltungsdienst
Vc	40	30	22	Verwaltungsdienst
Vlb	8	12	11	Verwaltungsdienst
VII	15	23	23	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	1	Verwaltungsdienst
	73	72	63	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2005 2006

Zugänge:

Sonstige Zugänge					
1	0	Vc	Verwaltungsdienst		Umstrukturierung von Bes.-Gr. A 8
6	0	Vc	Verwaltungsdienst		Umsetzung aus 0407 / 425 01
5	0	Vlb	Verwaltungsdienst		Umstrukturierung von Bes.-Gr. A 7
14	0	VII	Verwaltungsdienst		Umstrukturierung von Bes.-Gr. A 6
4	0	VII	Verwaltungsdienst		Umsetzung aus 0407 / 425 01
30	0	Sonstige Zugänge			
30	0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
3	0	Vb	Verwaltungsdienst		
17	8	Vc	Verwaltungsdienst		
1	1	Vlb	Verwaltungsdienst		
9	0	VII	Verwaltungsdienst		
30	9	Abgänge infolge Einsparung			
30	9	Stellen Abgänge insgesamt			
0	-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
1	0	VII	Verwaltungsdienst		Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 01 / 425 96
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			3.267.900	1.897.500	1.321.900
				0	0
99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik			
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
519 99	061	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0	0	0
			0	0	0
533 99	061	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 99	061	IT - Budget	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Bemessungsgrundlage sind 622 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	219.000	1.165.900 0	1.149.900 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	872.500	840.500 0	840.500 0
Gesamteinnahme		1.091.500	2.006.400	1.990.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.401.600	18.997.400 0	18.421.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.257.300	1.332.900 0	1.340.400 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000	8.000 0	8.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	132.300	122.300 0	122.300 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-428.800 0	-428.800 0
Gesamtausgabe		18.799.200	20.031.800	19.463.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.707.700	-18.025.400	-17.473.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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, für die Bezügestelle und für die Landeshauptkasse Dessau, insbesondere für das Integrierte Automatisierte Besteuerungsverfahren (IABV), das Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge (KIDICAP) sowie der Beihilfen (SAMBA) für die Landesbediensteten, zentrale Rechentechnik vorhält und die genannten Verfahren betreibt.

Einnahmen

132 01	019 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	6.000	0
		0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.491.200 468.236	477.300 0	477.300 0
---------------	------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	477.300	477.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		477.300	477.300

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
A16	1	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	3	3	3	Regierungsdirektor/-in
A 13	1	1	1	Steueroberamtsrat/-rätin
A12	1	0	0	Regierungsamtsrat/-rätin
A12	0	4	4	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
A12	3	0	0	Steueramtsrat/-rätin
A11	23	0	0	Steueramtmann/-frau
A11	0	23	23	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
A10	0	7	7	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A10	7	0	0	Steueroberinspektor/-in
A9	4	4	4	Steueramtsinspektor/-in
A8	1	1	1	Steuerhauptsekretär/-in
	44	44	44	Zusammen

Haushaltsvermerke:

¹⁾ Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Aufsteigende Gehälter:

Leerstellen:				
A11	3	0	0	Steueramtmann/-frau
A11	¹⁾ 0	3	3	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
	3	3	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

Stellenumbenennungen:

3	0	A12	von Steueramtsrat/-rätin nach Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
1	0	A12	von Regierungsamtsrat/-rätin nach Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
23	0	A11	von Steueramtmann/-frau nach Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
7	0	A10	von Steueroberinspektor/-in nach Steuer- /Regierungsoberinspektor/-in
<u>34</u>	<u>0</u>		
34	0		

Leerstellen:

Stellenumbenennungen:

3	0	A11	von Steueramtmann/-frau nach Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
<u>3</u>	<u>0</u>		
3	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

425 01	019	Vergütungen der Angestellten	5.720.600 4.121.145	5.149.000 0	5.149.000 0
--------	-----	------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.149.000	5.149.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		5.149.000	5.149.000

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	2	2	2	Datenverarbeitungsdienst
Ila	2	2	2	Datenverarbeitungsdienst
III	10	10	10	Datenverarbeitungsdienst
IVa	53	53	53	Datenverarbeitungsdienst
IVb	15	15	15	Datenverarbeitungsdienst
Vc	8	8	8	Verwaltungsdienst
Vc	14	14	14	Datenverarbeitungsdienst
VIb	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	1	Datenverarbeitungsdienst
	106	106	106	Zusammen

426 01	019	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	66.000 61.663	70.000 0	70.000 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	70.000	70.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		70.000	70.000

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	2	2	2	Kraffahrdienst
	2	2	2	Zusammen

443 02	019	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 0	2.100 0	2.100 0
--------	-----	--	--------	------------	------------

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.100 42.062	2.255.000 0	2.255.000 0
--------	-----	---	------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	205.000	205.000

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
511 01					
		2. Kommunikation		2.040.000	2.040.000
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		10.000	10.000
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		2.255.000	2.255.000
514 01	019	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.000	18.000	18.000
			7.205	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen		18.000	18.000
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0
		3. Verbrauchsmittel		0	0
		4. Sonstiges		0	0
		Summe		18.000	18.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005/2006 erforderlich
		PKW		3	3
		Zusammen		3	3
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.200	310.500	321.400
			147.279	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Heizung		25.500	26.500
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		234.500	243.900
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		36.500	36.700
		4. Bewachung		9.000	9.300
		5. Sonstiges		5.000	5.000
		Summe		310.500	321.400
518 01	019	Mieten und Pachten	6.600	15.000	15.000
			6.642	0	0
Erläuterungen:					
				2005	2006
				EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0	0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		15.000	15.000
		3. Für Leasing		0	0
		Summe		15.000	15.000
518 13	019	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	0	10.400	10.600
			0	0	0
518 20	061	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0
519 01	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
				0	0
525 01	019	Aus- und Fortbildung	0	0	0
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.900 1.020	1.900 0	1.900 0
527 03	019	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0 0	500 0	500 0
632 01	019	Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder	0	0 0	0 0
671 01	019	Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER	0	0 0	0 0
812 01	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0 0	0 0
812 15	019	Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0 0	0 0

Titelgruppe(n)

99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik				
511 99	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 5.440.560	0 0	0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0
2.	Kommunikation	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
Summe			

514 99	019	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 48.764	0 0	0 0
518 99	019	Mieten und Pachten	0 2.469.503	0 0	0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0	0
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3.	Leasing	0	0
Summe			

519 99	019	Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen	0 175.004	0 0	0 0
--------	-----	--	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0

04 Ministerium der Finanzen
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu
519 99

2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0 0

Summe

525 99 019 Aus- und Fortbildung 0 0 0
197.182 0 0

527 99 019 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 0 0 0
23.866 0 0

533 99 019 Dienstleistungen Außenstehender 0 0 0
474.565 0 0

547 99 019 IT-Budget 0 0 0
163.252 0 0

632 99 019 Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder 6.100 6.100 6.100
5.073 0 0

Erläuterungen:

Erstattung anteiliger Verwaltungsausgaben an die Stelle für Informationstechnik in Berlin (ZIT) für die Bearbeitung der Arbeitnehmersparzulage und der Bausparprämie

671 99 019 Erstattungen an die FISCUS GmbH - Projekt ELSTER 227.200 250.000 235.000
232.018 0 0

812 99 019 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 0 0
4.715.906 0 0

Erläuterungen:

	2005	2006
	EUR	EUR
1. OFD/Finanzämter	0	0
2. Bezügeverfahren/Bezügestellen	0	0
3. Finanzrechenzentrum/Nachbereitung	0	0
4. TK-Anlagen/Verkabelungen	0	0
5. Betriebstechnik	0	0

Summe

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 233.300 256.100 241.100
0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	6.000 0	0 0
Gesamteinnahme	0	6.000	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	7.277.800	5.698.400 0	5.698.400 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	218.800	2.611.300 0	2.622.400 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	233.300	256.100 0	241.100 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe	7.729.900	8.565.800	8.561.900
Gesamtsumme der VE		0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-7.729.900	-8.559.800	-8.561.900