Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

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 - Förderperiode 2000 - 2006 (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)
VII. die EU-Verwaltungsbehörde des MF Förderperiode 2007 - 2013 (Kapitel 0410)

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.

04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
04 01	Ministerium der Finanzen		84.500	710.500	0	795.000	17.267.100
04 03	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006					0	309.600
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen- /Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -		48.000	0		48.000	4.333.400
04 06	Finanzämter		15.952.000	1.010.000	0	16.962.000	106.083.700
04 07	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -		1.386.000	865.500	0	2.251.500	17.067.000
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum		0	0	0	0	6.183.500
04 10	MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013					0	113.800
	Summe 2007		**17.470.500**	**2.586.000**	**0**	**20.056.500**	**151.358.100**
	Summe 2006		**17.249.600**	**1.903.000**	**0**	**19.152.600**	**145.563.100**
	2007 mehr(+) / weniger(-)		+220.900	+683.000		+903.900	+5.795.000

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.299.300	27.000		0	0	18.593.400	-17.798.400	0	**04 01**
1.339.600	398.100				2.047.300	-2.047.300	126.400	**04 03**
1.511.200	267.100		15.000	-100.000	6.026.700	-5.978.700	0	**04 05**
14.753.000	0		341.900	-1.600.000	119.578.600	-102.616.600	0	**04 06**
1.419.000	3.000		122.300	-300.000	18.311.300	-16.059.800	0	**04 07**
2.580.000	0		0	0	8.763.500	-8.763.500	0	**04 09**
349.400	504.300				967.500	-967.500	0	**04 10**
23.251.500	**1.199.500**		**479.200**	**-2.000.000**	**174.288.300**	**-154.231.800**	**126.400**	
24.648.400	**1.084.100**		**406.300**	**-2.854.600**	**168.847.300**	**-149.694.700**	**836.100**	
-1.396.900	+115.400		+72.900	+854.600	+5.441.000	-4.537.100	-709.700	

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 424 01,431 01, 432 01, 432 02, 434 01, 441 02, 443 01, 446 01, 453 01, 453 11 und 529 05 Ausgaben zentral für den gesamten Einzelplan 04 eingestellt.

Einnahmen

111 45	011	**Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz**	**49.500**	**49.500**	**0**
			0	0	37.782
		*** vgl. K- Vermerk zu 427 32 vgl. K- Vermerk zu 527 05			
119 01	011	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**0**
			0	0	20.744
119 41	011	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	58
119 46	011	**Ersatzleistungen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	14.672
119 51	011	**Vermischte Einnahmen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	2.282
124 01	011	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**14.000**	**13.000**	**1.000**
			0	0	14.188

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	12.600
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	1.400
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0
	Summe	**14.000**

132 01	011	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	12.501
235 01	011	**Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes"**	**710.500**	**0**	**710.500**
			0		
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0**	**0**	**0**
			0	0	

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401 Titel 982 01.

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

421 01	011	**Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister**	**103.600** 0	**103.500** 0	**100** 121.055

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.300
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
4.	Sonderzuwendung	0
	Summe	**103.600**

422 01	011	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**7.216.800** 0	**6.452.900** 0	**763.900** 6.636.014

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.216.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**7.216.800**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B9		1	1	Staatssekretär/-in
B6	6)	1	0	Ministerialdirigent/-in
B5		4	4	Ministerialdirigent/-in
B3	4)	3	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		15	15	Ministerialrat/-rätin
				Aufsteigende Gehälter:
A16		16	15	Ministerialrat/-rätin
A15		25	25	Regierungsdirektor/-in
A14		10	11	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	3)	31	31	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		46	46	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		9	9	Regierungsamtmann/-frau
A10		1	1	Regierungsoberinspektor/-in
A9	2)	8	8	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		4	4	Regierungshauptsekretär/-in
A7		1	1	Regierungsobersekretär/-in
		175	**173**	**Zusammen**
				Leerstellen:
B2	1)	1	0	Ministerialrat/-rätin
A16	5)	1	0	Ministerialrat/-rätin
A14	7)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A12	7)	1	1	Regierungsamtsrat/-rätin
		4	**2**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) 1 kw
2) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A9 BBesO.
3) 2 ku nach A13 BBesO- Regierungsrat/-rätin
4) 2 ku nach B2 BBesO.
5) 1 kw
6) 1 ku nach B5 BBesO.
7) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

Zugänge:

Neue Stellen

1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	
1	Zugänge neue Stellen		
1	**Stellen Zugänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B6	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 08 01 / 422 01
1	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 02 01 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 06 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	B2	Ministerialrat/-rätin
1	A16	Ministerialrat/-rätin
2	Zugänge Haushaltsvollzug	
2	**Stellen Zugänge insgesamt**	
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist neu ausgebracht worden.

424 01	068	**Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)**	**520.000** 0	**0**	**520.000**

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge abzuführen.

425 01	011	**Vergütungen der Angestellten**	**2.336.100** 0	**2.478.000** 0	**-141.900** 2.176.166

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.336.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**2.336.100**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

I	4)	2	0	Verwaltungsdienst
Ib	5)	1	0	Verwaltungsdienst
III	6)	2	1	Verwaltungsdienst
IVa		1	1	Verwaltungsdienst
Vb	1) 3)	2	2	Verwaltungsdienst
Vc		11	10	Verwaltungsdienst
VIb	2)	13	14	Verwaltungsdienst
VII		1	1	Verwaltungsdienst
IXb		1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII		5	5	Schreibdienst
		39	**35**	**Zusammen**

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.

4) 2 kw zum 1.7.2011

5) 1 kw zum 1.7.2011

6) 1 kw zum 1.7.2011

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2	I	Verwaltungsdienst
1	Ib	Verwaltungsdienst
1	III	Verwaltungsdienst
4	Zugänge Haushaltsvollzug	
4	**Stellen Zugänge insgesamt**	
4	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Stellenhöhergruppierung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	von Vlb	Verwaltungsdienst	nach Vc	Verwaltungsdienst
1	Höhergruppierungen im Haushaltsvollzug insgesamt			
1	**Stellenhöhergruppierungen insgesamt**			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist neu ausgebracht worden.

426 01	011	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**283.300**	**237.100**	**46.200**
			0	0	286.452

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	283.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**283.300**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	3	3	Kraftfahrdienst
4	1	1	Hausmeister/-in
3	1	1	Betriebsdienste
2a	4	4	Boten- u. Kopierdienst
	9	**9**	**Zusammen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
427 01	011	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**0** 0	**30.000** 0	**-30.000** 13.844
427 31	011	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 0
427 32	011	**Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses**	**30.700** 0	**30.200** 0	**500** 25.036

Übertragbar

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

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).

431 01	018	**Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister**	**99.000** 0	**0**	**99.000**
432 01	018	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**1.200.000** 0	**0**	**1.200.000**
432 02	018	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**339.600** 0	**0**	**339.600**
434 01	068	**Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungs-anpassung)**	**20.000** 0	**0**	**20.000**

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge abzuführen.

441 02	941	**Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**	**4.265.300** 0	**4.060.300** 0	**205.000** 4.265.252
443 01	941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**66.200** 0	**65.300** 0	**900** 66.142

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	63.400
2.	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	2.800
	Summe	**66.200**

443 02	941	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**5.000** 0	**2.000** 0	**3.000** 397
443 11	018	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**5.000** 0	**0**	**5.000**
446 01	018	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**100.000** 0	**0**	**100.000**
453 01	941	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**363.600** 0	**861.700** 0	**-498.100** 363.549

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 453 01

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	323.600
2.	Umzugskostenvergütungen	40.000
	Summe	**363.600**

453 11	941	**Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen**	**311.900** 0	**346.000** 0	**-34.100** 311.869
511 01	011	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**217.200** 0	**227.800** 0	**-10.600** 180.012

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	143.400
2.	Kommunikation	49.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.300
4.	Sonstiges	500
	Summe	**217.200**

514 01	011	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**26.000** 0	**19.400** 0	**6.600** 23.363

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	25.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600
3.	Verbrauchsmittel	300
4.	Sonstiges	100
	Summe	**26.000**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2005	Soll 2006	2007 erforderlich
Pkw	4	4	5
Zusammen	**4**	**4**	**5**

517 01	011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**247.600** 0	**258.400** 0	**-10.800** 207.826

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	45.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	70.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	49.600
4.	Bewachung	43.000
5.	Sonstiges	40.000
	Summe	**247.600**

518 01	011	**Mieten und Pachten**	**45.000** 0	**51.500** 0	**-6.500** 37.623

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45.000
3.	Für Leasing	0
	Summe	**45.000**

518 13	011	**Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz**	**12.500** 0	**10.000** 0	**2.500** 9.441
518 30	011	**Mietzahlungen an LIMSA**	**535.000** 0	**535.000** 0	**0** 534.975

*** Umsetzungen von Kap.0401 Titel 51820

519 01	011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10.600** 0	**10.600** 0	**0** 7.300

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	10.600
2	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	**10.600**

525 01	011	**Aus- und Fortbildung**	**57.500** 0	**63.700** 0	**-6.200** 50.267
525 03	011	**Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**6.500** 0	**0**	**6.500**
526 01	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000** 0	**5.000** 0	**5.000** 2.403
526 02	011	**Sachverständige**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 0
527 01	011	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**69.000** 0	**71.000** 0	**-2.000** 56.012

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

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Reisekostenvergütungen	69.000
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge	0
	Summe	**69.000**

527 03	011	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**15.500** 0	**9.300** 0	**6.200** 9.326
527 05	011	**Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses**	**4.000** 0	**4.000** 0	**0** 1.910

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 527 05					
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel entsprechend der Regelung über die Vergütung von Tätigkeiten der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberaterprüfung in Sachsen-Anhalt (gem. Erlass des MF vom 27.10.2003 -4 -S 0959 - 1).			
529 01	011	**Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs**	**5.000** 0	**5.000** 0	**0** 3.660
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
529 05	011	**Verfügungsmittel der Landesregierung**	**4.500** 0	**4.600** 0	**-100** 1.012
		** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
532 01	011	**Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	**10.000** 0	**10.000** 0	**0** 4.872
533 01	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**14.400** 0	**13.400** 0	**1.000** 11.092
537 01	011	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**3.000** 0	**4.000** 0	**-1.000** 0
546 01	011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 550
632 01	011	**Sonstige Zuweisungen an Länder**	**27.000** 0	**27.000** 0	**0** 35.218
681 01	011	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 55.659
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
		*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0401 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu lasten des Deckungskreises der OGr.51-54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.			
		Erläuterungen: Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten. Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor. In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.			

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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.

425 96	011	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**0** 0	**0** -330
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**0** 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** 0	**0** 120.555

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	

518 99	011	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 60.547

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0
3.	Leasing	0
	Summe	

04 Ministerium der Finanzen
04 01 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
525 99	011	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	3.132
533 99	011	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0**	**0**	**0**
			0	0	5.736
547 99	011	**IT-Budget**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Bemessungsgrundlage sind 264 IT-relevante Arbeitsplätze			
812 99	011	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	71.586
		Erläuterungen:			

		2007 EUR
1.	DV-Entwicklung Schuldenverwaltungsverfahren	0
2.	SW-Anpassung Portfolio	0
3.	Einführung einer Terminalserverlösung	0
4.	Beteiligungscontrolling	0
5.	Ersatzbeschaffung von Netzwerktechnik, Servern und APC/APD	0
6.	Erweiterung des Börseninformationsystems	0
7.	Registratursoftware	0
8.	Bibliothekssoftware	0
	Summe	

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**
	0	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**84.500** 0	**83.500** 0	**1.000**
HGr. 2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**710.500** 0	**0** 0	**710.500**
HGr. 3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamteinnahme		**795.000**	**83.500**	**711.500**

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**17.267.100** 0	**14.668.000** 0	**2.599.100**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.299.300** 0	**1.308.700** 0	**-9.400**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**27.000** 0	**27.000** 0	**0**
HGr. 8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**18.593.400**	**16.003.700**	**2.589.700**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-17.798.400**	**-15.920.200**	**-1.878.200**

04 **Ministerium der Finanzen**

04 03 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Landeshaushalts 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**	**205.600**	**161.000**	**44.600**
			0	0	170.754

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für 14 Angestellte vorgenommen. Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landesanteil in Höhe von 35 v. H. der erforderlichen Mittel an Personalkosten.

Übersicht über 14 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte, die aus dem Titel 429 76 vergütet werden:

2007		
1	VergGr. I a	Verwaltungsdienst
1	VergGr. I b	Verwaltungsdienst
4	VergGr. III	Verwaltungsdienst
4	VergGr. IV a	Verwaltungsdienst
3	VergGr. IV b	Verwaltungsdienst
1	BesGr. A 12	Verwaltungsdienst
14		

547 76	252	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**977.400**	**2.988.800**	**-2.011.400**
			0	818.600	1.864.981

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	275.800	701.600		**977.400**
2008	46.700	117.000		**163.700**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**322.500**	**818.600**		**1.141.100**

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**1.183.000**	**3.149.800**	**-1.966.800**
	0	818.600	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

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.

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

Erläuterungen:

Vorsorglich Leertitel

671 88	692	**Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C**	**10.800**	**10.800**	**0**
			0	0	10.247

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	21.600			**21.600**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**21.600**			**21.600**

Erläuterungen:

Die 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**	**0**
	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.

425 89	692	**Vergütungen der Angestellten**	**104.000**	**70.800**	**33.200**
			0	0	61.802

Erläuterungen:

Aktion 6.11.1..

Finanzierung von personellen Ressourcen für ein effektives Programm-Management. Die Mittel zur Finanzierung von 7 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 7 ständig vollbeschäftigten Dienstkräfte, die aus dem Titel 425 89 vergütet werden:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 89

2006	2007		
1	2	Verg.-Gr. I b	- Verwaltungsdienst
1	0	Verg.-Gr. IIa	- Verwaltungsdienst
0	1	Verg.-Gr. IIb	- Verwaltungsdienst
1	1	Verg.-Gr. III	- Verwaltungsdienst
1	0	Verg.-Gr. IV a	- Verwaltungsdienst
2	1	Verg.-Gr. IV b	- Verwaltungsdienst
0	1	BesGr. A 12	
0	1	BesGr. A 9	
6	7		

453 89	692	**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
511 89	692	**Datenverarbeitungssysteme**	**42.200**	**22.000**	**20.200**
			0	0	-27.706

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**	**136.500**	**92.500**	**44.000**
			0	0	76.422

Erläuterungen:

Aktion 6.12.2..

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

531 89	692	**Veröffentlichungen**	**86.900**	**99.900**	**-13.000**
			0	0	62.378

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**	**96.600**	**25.100**	**71.500**
			0	17.500	103.804

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	5.200	10.400		**15.600**
2008		7.100		**7.100**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**5.200**	**17.500**		**22.700**

Erläuterungen:

Aktion 6.11.3..

Veranschlagt sind Mittel:
- für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich der Sammlung bzw. Erhebung notwendiger statistischer Daten,
- zur Finanzierung von Finanzkontrolleuren/-innen, die Vor-Ort-Kontrollen in EFRE geförderten Projekten durchführen,
- zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des regionalen Begleitausschusses,
- für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring,

04 Ministerium der Finanzen

04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 547 89					
		- für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.			
633 89	692	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0** 0	**66.200** 0	**-66.200** 0
671 89	692	**Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE**	**387.300** 126.400	**419.800** 0	**-32.500** 345.121

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007				
2008			126.400	**126.400**
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			**126.400**	**126.400**

Erläuterungen:

Aktion 6.11.2..

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen für ein effektives Programmmanagement in der Investitionsbank. Die Organisation der Finanzkontrolle ist eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde im Sinne der VO (EG) 1260/1999 im Rahmen des OP's. Die Durchführung der Aufgaben ist für die Zeit von 2000 bis 2008 vertraglich an die LFI / Investitionsbank gebunden.

682 89	692	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**0** 0	**6.300** 0	**-6.300** 41.553
		Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**853.500** 126.400	**802.600** 17.500	**50.900**

04 **Ministerium der Finanzen**

04 03 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**309.600** 0	**231.800** 0	**77.800**
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.339.600** 0	**3.228.300** 836.100	**-1.888.700**
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**398.100** 126.400	**503.100** 0	**-105.000**
	Gesamtausgabe	**2.047.300**	**3.963.200**	**-1.915.900**
	Gesamtsumme der VE	126.400	836.100	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-2.047.300**	**-3.963.200**	**1.915.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Allgemeines:
Die Einnahmen und Ausgaben der Besitz- und Verkehrsteuerabteilung 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 Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/ Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum-(Kapitel 0405), Finanzämter (Kap. 0406) sowie Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, 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 wird auf das Haushaltsjahr 2007 ausgedehnt.

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**	**135.300**	**-135.300**
			0	0	40.705
119 01	061	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	**0**	**500**	**-500**
			0	0	0
119 46	061	**Ersatzleistungen**	**10.000**	**25.000**	**-15.000**
			0	0	6.501
119 51	061	**Vermischte Einnahmen**	**17.000**	**12.500**	**4.500**
			0	0	18.301
124 01	061	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**13.000**	**123.300**	**-110.300**
			0	0	121.982

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen u. Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume	0
4.	Pachten u. Nutzungsent. f. unbebaute Liegensch.	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	13.000
	Summe	**13.000**

132 01	061	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**5.000**	**2.500**	**2.500**
			0	0	3.200
132 02	061	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**3.000**	**5.000**	**-2.000**
			0	0	5.657
132 12	061	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
235 01	061	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**0**	**0**	**0**
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.631.300** 0	**2.637.900** 0	**-6.600** 2.595.071

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.631.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**2.631.300**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B7	1	1	Oberfinanzpräsident/-in
B3	1	1	Finanzpräsident/-in
B2	2	3	Abteilungsdirektor/-in
			Aufsteigende Gehälter:
A16	2	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	9	9	Regierungsdirektor/-in
A14	1	0	Oberregierungsrat/-rätin
A 13	15	15	Steuer-/Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	22	22	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	19	19	Regierungsamtmann/-frau, Steueramtmann/-frau
A10	3	3	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	5	5	Steuer-/Regierungsamtsinspektor/-in
A8	5	5	Steuer-/Regierungshauptsekretär/-in
	85	**84**	**Zusammen**
			Leerstellen:
A12 [1])	1	1	Steueramtsrat/-rätin
	1	**1**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 09 / 422 01
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung von 04 07 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 04 07 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerk

1	von B2	Abteilungsdirektor/-in	nach A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
1	Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt			
1	**Stellensenkungen insgesamt**			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 01

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

422 05	061	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

425 01	061	**Vergütungen der Angestellten**	**1.358.300** 0	**1.540.400** 0	**-182.100** 1.396.827

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.358.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.358.300**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	0	1	Verwaltungsdienst
III	1	1	Verwaltungsdienst
IVa	2	3	Verwaltungsdienst
IVb	1	1	Technischer Dienst
Vb	1	1	Bibliotheksdienst
Vc	11	11	Verwaltungsdienst
VIb [1])	5	5	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Sonstige Dienste
VIII	1	1	Techn. Dienst
IXb	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII [3])	5	5	Schreibdienst
	29	**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:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ia	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 09 / 425 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 09 / 425 01	
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

426 01	061	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**292.100** 0	**237.000** 0	**55.100** 290.075

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	292.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**292.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 426 01

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	Kraftfahrdienst
4	3	3	Sonstige Dienste
3a	1	1	Sonstige Dienste
2a	3	3	Sonstige Dienste
	10	**10**	**Zusammen**

427 31	061	**Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung**	**28.500** 0	**24.900** 0	**3.600** 11.744
443 02	061	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**2.700** 0	**2.700** 0	**0** 2.494
511 01	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**148.700** 0	**128.000** 0	**20.700** 86.880

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	92.000
2.	Kommunikation	35.700
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**148.700**

514 01	061	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**33.500** 0	**22.500** 0	**11.000** 29.231

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	33.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250
3.	Verbrauchsmittel	250
4.	Sonstiges	0
	Summe	**33.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	**Soll 2006**	**2007 erforderlich**
Fahrzeuge	7	6	6
Zusammen	**7**	**6**	**6**

517 01	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**248.900** 0	**254.100** 0	**-5.200** 205.623

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	50.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	59.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01					
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			97.100
		4. Bewachung			31.800
		5. Sonstiges			10.600
		Summe			**248.900**
518 01	061	**Mieten und Pachten**	**162.000**	**164.700**	**-2.700**
			0	0	152.942

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	98.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64.000
3.	Für Leasing	0
	Summe	**162.000**

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**	**7.800**	**9.000**	**-1.200**
			0	0	4.343
518 30	061	**Mietzahlungen LIMSA**	**782.800**	**782.800**	**0**
			0	0	782.796

*** Umsetzungen von Kap.0405 Titel 51820

519 01	061	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**32.000**	**35.300**	**-3.300**
			0	0	27.653

Erläuterungen:

		2007 EUR
-	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	32.000
-	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	**32.000**

525 01	061	**Aus- und Fortbildung**	**40.700**	**77.700**	**-37.000**
			0	0	31.331
526 01	061	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
526 02	061	**Sachverständige**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
527 01	061	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**39.400**	**40.700**	**-1.300**
			0	0	36.114
527 03	061	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**2.500**	**500**	**2.000**
			0	0	0
529 01	061	**Verfügungsmittel**	**500**	**500**	**0**
			0	0	462
533 01	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**10.400**	**500**	**9.900**
			0	0	9.458
537 01	061	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0
546 01	061	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**500**	**500**	**0**
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
632 01	061	**An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation**	**263.000** 0	**300.800** 0	**-37.800** 437.724
632 02	062	**Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden**	**4.100** 0	**4.100** 0	**0** 57
681 01	061	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.520
811 01	061	**Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
811 12	061	**Erwerb von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**15.000** 0	**0** 0	**15.000** 0
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**-100.000** 0	**-111.000** 0	**11.000** 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	4	MTArb-O	01.08.2008	Wegfall nach Ende der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit

422 96	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
425 96	061	**Vergütungen der Angestellten**	**0** 0	**16.300** 0	**-16.300** 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vb	0	1	Verwaltungsdienst
	0	**1**	**Zusammen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vb	Verwaltungsdienst
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

426 96	061	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**20.500** 0	**33.600** 0	**-13.100** 21.030

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	1	1	Kraftfahrdienst
	1	**1**	**Zusammen**

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**20.500** 0	**49.900** 0	**-29.400**

99 Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik

511 99	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 52.346

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	

514 99	061	**Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung**	**0** 0	**0** 0	**0** 10.577
518 99	061	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.503

Erläuterungen:

		2007 EUR
1..	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0
2.	Für Leasing	0
	Summe	

519 99	061	**Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 14.751

Erläuterungen:

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 519 99					
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			
547 99	061	**IT-Budget**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Bemessungsgrundlage sind 305 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	061	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	281.687
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**0**	**0**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**48.000** 0	**304.100** 0	**-256.100**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**48.000**	**304.100**	**-256.100**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**4.333.400** 0	**4.492.800** 0	**-159.400**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**1.511.200** 0	**1.518.300** 0	**-7.100**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**267.100** 0	**304.900** 0	**-37.800**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**15.000** 0	**0** 0	**15.000**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**-100.000** 0	**-111.000** 0	**11.000**
	Gesamtausgabe	**6.026.700**	**6.205.000**	**-178.300**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-5.978.700**	**-5.900.900**	**-77.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Verkehrsteuerabteilung ohne Kasse/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, 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 wird auf das Haushaltsjahr 2007 ausgedehnt.

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 und 112 01 oder Einnahmeausfälle, die die Finanzverwaltung nicht zu vertreten hat (z.B. steuerrechtliche Aspekte) verändern die Effizienzrendite entsprechend.

Einnahmen

111 02	061	**Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge**	**15.000.000**	**14.600.000**	**400.000**
			0	0	13.882.130
111 11	061	**Verwaltungsgebühren**	**1.000**	**5.100**	**-4.100**
			0	0	300
112 01	061	**Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten**	**550.000**	**650.000**	**-100.000**
			0	0	494.933
119 41	061	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**20.000**	**5.000**	**15.000**
			0	0	23.056
119 46	061	**Ersatzleistungen**	**10.000**	**25.000**	**-15.000**
			0	0	4.794
119 51	061	**Vermischte Einnahmen**	**300.000**	**300.000**	**0**
			0	0	271.052
124 01	061	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**70.000**	**124.000**	**-54.000**
			0	0	99.840

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	1.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	68.300
	Summe	**70.000**

132 01	061	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**1.000**	**1.000**	**0**
			0	0	1.250
132 02	061	**Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen**	**0**	**2.000**	**-2.000**
			0	0	25
235 01	061	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie**	**0**	**0**	**0**
		von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
261 01	061	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer**	**1.000.000** 0	**1.045.000** 0	**-45.000** 971.030
261 02	061	**Erstattung sonstiger Verwaltungskosten**	**10.000** 0	**17.500** 0	**-7.500** 9.109
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**0** 0	**0**	**0**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406 Titel 982 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**74.284.000** 0	**71.476.500** 0	**2.807.500** 72.849.182

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	74.284.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**74.284.000**

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A16		5	5	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15		18	18	Regierungsdirektor/-in
A14		38	38	Oberregierungsrat/-rätin
A13		42	43	Regierungsrat/-rätin
A 13		50	50	Steueroberamtsrat/-rätin
A12		159	160	Steueramtsrat/-rätin
A11		349	350	Steueramtmann/-frau
A10		457	458	Steueroberinspektor/-in
A9		378	321	Steuerinspektor/-in
A9	2)	155	155	Steueramtsinspektor/-in
A8		451	454	Steuerhauptsekretär/-in
A7		609	609	Steuerobersekretär/-in
A6		547	590	Steuersekretär/-in
		3.258	**3.251**	**Zusammen**
				Leerstellen:
A 13	1)	2	2	Steueroberamtsrat/-rätin
A11	1)	20	20	Steueramtmann/-frau
A10	1)	18	18	Steueroberinspektor/-in
A9	1)	10	10	Steuerinspektor/-in
A8	1)	23	23	Steuerhauptsekretär/-in
A7	1)	15	15	Steuerobersekretär/-in
A6	1)	3	3	Steuersekretär/-in
		91	**91**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

2) 28 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBes0.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

43	A6	Steuersekretär/-in
43	Abgänge infolge Einsparung	
43	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-43	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

57	A9 gD	Steuerinspektor/-in	Umwandlung von A9	infolge ku-Vollzug

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

57	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
57	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 13 21 / 422 01	
1	A12	Steueramtsrat/-rätin	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 15 01 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A11	Steueramtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 13 21 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	A10	Steueroberinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 13 21 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	A8	Steuerhauptsekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 13 21 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
7	**Stellen Abgänge insgesamt**			
50	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

422 05	061	**Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte**	**1.871.600** 0	**1.322.700** 0	**548.900** 1.043.737

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzl.und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.871.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**1.871.600**

Stellenübersicht:

Bes.-Gr.		2007	2006	Dienstbezeichnung
A13	[2])	7	7	Regierungsrat/-rätin z.A.
A9		0	73	Steuerinspektor/-in z.A.
		7	**80**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[2]) 7 ku nach A13 BBesO Regierungsrat/-rätin

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

16	A9 gD	Steuerinspektor/-in z.A.
16	Abgänge infolge Einsparung	
16	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-16	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

25	A9 gD	Steuerinspektor/-in z.A.	Umwandlung nach A9	infolge ku-Vollzug
32	A9 gD	Steuerinspektor/-in z.A.	Umwandlung nach A9	infolge ku-Vollzug
57	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
57	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-57	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
422 41	061	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**	**28.400** 0	**1.382.800** 0	**-1.354.400** 694.696

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	28.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	**28.400**

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2007	2006	Vorbereitungsdienst
A9	26	131	Finanzanwärter/-in
A6	0	87	Steueranwärter/-in
	26	**218**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

105	A9 gD	Finanzanwärter/-in
87	A6	Steueranwärter/-in
192	Abgänge infolge Einsparung	
192	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-192	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

			Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
425 01	061	**Vergütungen der Angestellten**	**25.235.500** 0	**26.307.400** 0	**-1.071.900** 25.476.139

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	25.235.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**25.235.500**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.		2007	2006	Funktion
III	1)	5	5	Verwaltungsdienst
IVa	2)	18	18	Verwaltungsdienst
IVb		3	3	Verwaltungsdienst
Vc	3)	43	43	Verwaltungsdienst
VIb	4)	86	86	Verwaltungsdienst
VIII		21	21	Techn. Dienst
IXb		45	45	Sonstige Dienste
IXb-VII		25	25	Schreibdienst
		246	**246**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) 5 ku nach A12 Steueramtsrat/-rätin
2) 2 ku nach A11 Steueramtmann/-frau
3) 10 ku nach A8 Steuerhauptsekretär/-in
4) 10 ku nach A7 Steuerobersekretär/-in

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

426 01	061	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**1.426.100** 0	**1.465.600** 0	**-39.500** 1.397.971

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.426.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**1.426.100**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	23	23	Hausmeisterdienst
2a	24	24	Botendienst
	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
432 01	068	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**2.100.000** 0	**0**	**2.100.000**
432 02	068	**Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**609.800** 0	**0**	**609.800**
443 02	061	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**45.000** 0	**38.300** 0	**6.700** 39.326

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 42.800 EUR geplant.

Die Kosten für die amtsärztlichen Untersuchungen gemäß MBL.LSA Nr. 20/1998 werden voraussichtlich 1.200 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 1.000 EUR veranschlagt.

443 11	068	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**15.000** 0	**0**	**15.000**
446 01	068	**Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger**	**400.000** 0	**0**	**400.000**
459 04	061	**Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst**	**46.200** 0	**35.000** 0	**11.200** 40.420

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 01	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**3.975.000** 0	**4.219.000** 0	**-244.000** 3.590.900

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.850.000
2.	Kommunikation	2.005.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**3.975.000**

514 01	061	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**20.200** 0	**20.200** 0	**0** 14.491

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	3.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.700
3.	Verbrauchsmittel	600
4.	Sonstiges	0
	Summe	**20.200**

zu 2.
Beamte der Steuerverwaltung im Aufsichtsdienst bei den Spielbanken des Landes Sachsen-Anhalt erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für Bekleidung in Höhe von 50,- EUR monatlich.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2006	2007 erforderlich
Nutz- und Sonderfahrzeuge	8	8	8
Zusammen	**8**	**8**	**8**

517 01	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.299.000** 0	**2.200.600** 0	**98.400** 2.011.494

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	762.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	630.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	878.500
4.	Bewachung	18.000
5.	Sonstiges	10.500
	Summe	**2.299.000**

518 01	061	**Mieten und Pachten**	**1.693.900** 0	**1.631.100** 0	**62.800** 1.565.299

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
518 01

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	866.300			**866.300**
2008	866.300			**866.300**
2009	1.154.900			**1.154.900**
2010				
2011 ff.				
Summen	**2.887.500**			**2.887.500**

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	1.409.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	284.600
3.	Für Leasing	0
	Summe	**1.693.900**

Sollmiete 2007

Für angemietete Diensträume und -gebäude sind im einzelnen veranschlagt:

Finanz-amt	**Verwendungszweck**	**Mietfläche in m²**	**Jahresmiete in EUR**
Magde-burg II	Stellplätze		3.700
Quedlin-burg	Dienstgebäude	1.540	134.000
Salz-wedel	Dienstgebäude	3.748	286.600
Werni-gerode	Dienstgebäude	6.418	985.000
Zusammen		**11.706**	**1.409.300**

518 30	061 **Mietzahlungen an LIMSA**	**4.677.100**	**4.677.100**	**0**
		0	0	4.677.093

*** Umsetzungen von Kap.0406 Titel 51820

519 01	061 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**140.000**	**150.600**	**-10.600**
		0	0	113.749

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	130.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	10.000
	Summe	**140.000**

525 01	061 **Aus- und Fortbildung**	**132.000**	**104.700**	**27.300**
		0	0	68.890
526 01	061 **Gerichts- und ähnliche Kosten**	**180.000**	**195.000**	**-15.000**
		0	0	130.805

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
526 02	061	**Sachverständige**	**48.000** 0	**40.000** 0	**8.000** 44.370
527 01	061	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**1.323.800** 0	**1.280.000** 0	**43.800** 1.280.440
527 03	061	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**31.000** 0	**26.000** 0	**5.000** 19.709

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Personalvertretung	22.000
2.	Schwerbehindertenvertretung	9.000
	Summe	**31.000**

533 01	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**134.200** 0	**142.500** 0	**-8.300** 129.579
537 01	061	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen**	**2.000** 0	**12.500** 0	**-10.500** 1.416
542 01	061	**Umsatzsteuer**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 890
544 01	061	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	**20.500** 0	**18.000** 0	**2.500** 14.358
546 01	061	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**40.000** 0	**38.000** 0	**2.000** 36.169
549 01	989	**Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
681 01	061	**Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0** 0	**0** 0	**0** 34.660
811 06	061	**Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen**	**30.000** 0	**14.000** 0	**16.000** 8.896
812 13	061	**Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen**	**0** 0	**110.000** 0	**-110.000** 0
812 15	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**311.900** 0	**160.000** 0	**151.900** 92.801
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**-1.600.000** 0	**-2.314.800** 0	**714.800** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei kaitel 0406 Titel 382 01.Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

62		**Kosten der Bodenschätzung**			
427 62	061	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	**22.100** 0	**22.000** 0	**100** 16.063

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten der Grabearbeitertätigkeit für die Bodenschätzungen durch Hilfskräfte.

511 62	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**3.000** 0	**3.000** 0	**0** 2.958
526 62	061	**Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse**	**23.400** 0	**32.000** 0	**-8.600** 18.221
533 62	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**8.900** 0	**9.000** 0	**-100** 4.143
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**57.400** 0	**66.000** 0	**-8.600**
99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**			
511 99	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 1.208.469
514 99	061	**Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung**	**0** 0	**0** 0	**0** 75.029
518 99	061	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 367.828
519 99	061	**Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 27.033
525 99	061	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 4.625
533 99	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 194.502
547 99	061	**IT - Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 302

Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage sind 4472 IT-relevante Arbeitsplätze.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
812 99	061	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.486.370
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	**15.952.000** 0	**15.712.100** 0	**239.900**
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	**1.010.000** 0	**1.062.500** 0	**-52.500**
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
	Gesamteinnahme	**16.962.000**	**16.774.600**	**187.400**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**106.083.700** 0	**102.050.300** 0	**4.033.400**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**14.753.000** 0	**14.800.300** 0	**-47.300**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**341.900** 0	**284.000** 0	**57.900**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**-1.600.000** 0	**-2.314.800** 0	**714.800**
	Gesamtausgabe	**119.578.600**	**114.819.800**	**4.758.800**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-102.616.600**	**-98.045.200**	**-4.571.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 Verkehrsteuerabteilung ohne Kasse/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - (Kapitel 0405), Finanzämter (Kapitel 0406) sowie Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, 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 wird auf das Haushaltsjahr 2007 ausgedehnt..

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 Effiziensrendite ist bei Titel 972 02 ausgebracht.

Einnahmen

111 11	061	**Verwaltungsgebühren**	**1.365.000** 0	**1.119.400** 0	**245.600** 1.306.688
119 11	061	**Einnahmen für Aufträge Dritter**	**0** 0	**7.000** 0	**-7.000** 0
119 41	061	**Rückzahlung von Überzahlungen**	**1.000** 0	**1.000** 0	**0** 0
119 51	061	**Vermischte Einnahmen**	**20.000** 0	**20.000** 0	**0** 17.209
132 01	061	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	**0** 0	**2.500** 0	**-2.500** 0
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**0** 0	**0**	**0**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

63 **Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg**

232 63	611	**Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern**	**865.500** 0	**840.500** 0	**25.000** 901.537

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**865.500** 0	**840.500** 0	**25.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**5.316.600** 0	**5.268.600** 0	**48.000** 5.343.934

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.316.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**5.316.600**

Stellenplan:

Bes.-Gr.		2007	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A15		5	4	Regierungsdirektor/-in
A14		3	5	Oberregierungsrat/-rätin
A 13		6	6	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		11	11	Regierungsamtsrat/-rätin
A11		37	38	Regierungsamtmann/-frau
A10		30	29	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A9		3	3	Regierungsinspektor/-in
A9		6	6	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		150	150	Regierungshauptsekretär/-in
A7		10	10	Regierungsobersekretär/-in
A6		26	26	Regierungssekretär/-in
		287	**288**	**Zusammen**
				Leerstellen:
A11	1)	1	1	Regierungsamtmann/-frau
A10	1)	2	2	Regierungsoberinspektor/-in
A8	1)	7	7	Regierungshauptsekretär/-in
		10	**10**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

1) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 04 05 / 422 01	
1	A10	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 03 20 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 09 / 422 01	unter gleichzeitiger Senkung und Änderung der Amtsbezeichnung
1	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 04 05 / 422 01	
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 03 20 / 422 01	unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
3	**Stellen Abgänge insgesamt**			
-1	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

425 01	061	**Vergütungen der Angestellten**	**10.881.600** 0	**11.128.700** 0	**-247.100** 10.517.352

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	10.881.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**10.881.600**

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	1	1	Verwaltungsdienst
III	3	3	Verwaltungsdienst
IVa	16	16	Verwaltungsdienst
IVb	4	4	Verwaltungsdienst
Vb	17	17	Verwaltungsdienst
Vc	143	147	Verwaltungsdienst
VIb	11	11	Verwaltungsdienst
VII	8	8	Verwaltungsdienst
IXb-VII [1])	7	7	Schreibdienst
	210	**214**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) 3 ku nach IXb Verwaltungsdienst

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 0345 in den Wirtschaftsplan LIZ
2	Sonstige Abgänge		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 04 07 / 425 96
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Abgänge insgesamt**		
-2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

426 01	061	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**418.100**	**399.200**	**18.900**
			0	0	426.122

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	418.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**418.100**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
426 01

4	1	1	Kraftfahrdienst
4	1	1	Sonstige Dienste
4	2	2	Hausdienst/Hausarbeiter
3	2	2	Druckereidienst/Hausarbeiter/-innen
2a	9	9	Post- u. Botendienst/sonstige Dienste
	15	**15**	**Zusammen**

443 01	061	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
443 02	061	**Amtsärztliche Untersuchungen**	**6.900**	**7.100**	**-200**
			0	0	6.299
511 01	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**415.000**	**471.400**	**-56.400**
			0	0	426.508

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	119.000
2.	Kommunikation	271.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	**415.000**

514 01	061	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**7.500**	**3.800**	**3.700**
			0	0	7.323

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	7.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**7.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2005	Soll 2006	2007 erforderlich
PKW	1	1	1
Zusammen	**1**	**1**	**1**

517 01	061	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**105.500**	**191.900**	**-86.400**
			0	0	144.207

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	19.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonst. Energiebed.	15.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung	16.400
4.	Bewachung	53.000
5.	Sonstiges	700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 517 01					
		Summe			**105.500**
518 01	061	**Mieten und Pachten**	**35.000** 0	**99.400** 0	**-64.400** 88.712
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			35.000
		3. Für Leasing			0
		Summe			**35.000**
518 13	061	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz**	**2.600** 0	**2.600** 0	**0** 0
518 30	061	**Mietzahlungen an LIMSA**	**77.700** 0	**77.700** 0	**0** 77.700
		*** Umsetzungen von Kap.0407 Titel 51820			
519 01	061	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10.000** 0	**8.500** 0	**1.500** 7.585
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			10.000
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anl.			0
		Summe			**10.000**
525 01	061	**Aus- und Fortbildung der Bediensteten**	**25.000** 0	**16.500** 0	**8.500** 9.919
526 01	061	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**30.000** 0	**25.000** 0	**5.000** 29.626
526 02	061	**Sachverständige**	**500** 0	**1.000** 0	**-500** 0
527 01	061	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**24.000** 0	**13.200** 0	**10.800** 23.095
527 03	061	**Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten**	**1.500** 0	**500** 0	**1.000** 344
533 01	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**101.000** 0	**1.500** 0	**99.500** 0
537 01	061	**Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen**	**19.000** 0	**5.000** 0	**14.000** 1.045
546 01	061	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1.500** 0	**500** 0	**1.000** 1.428
633 01	061	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.000** 0	**8.000** 0	**-5.000** 1.924

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
681 01	061	**Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	1.819
812 15	061	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
972 02	989	**Zu erwirtschaftende Effizienzrendite**	**-300.000**	**-428.800**	**128.800**
			0	0	0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei kapitel 0407 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertriebs GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertriebs GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

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**	**180.000**	**296.300**	**-116.300**
			0	0	142.662

Erläuterungen:

Stellen der ständig vollbeschäftigten Dienstkräfte

Stellenübersicht

Verg.-Gr.	2005	2006	2007	Funktion
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IV a	4	4	4	Verwaltungsdienst
IV b	1	1	1	Verwaltungsdienst
Gesamt	**6**	**6**	**6**	

547 63	611	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**563.200**	**421.900**	**141.300**
			0	0	587.726
812 63	611	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**122.300**	**122.300**	**0**
			0	0	122.300

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
812 63

		2007 EUR
1.	Investitionsanteil Bezügeverfahren	122.300
	Summe	**122.300**

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	**865.500**	**840.500**	**25.000**
	0	0	

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 c	BAT-O	01.12.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit mit Ablauf des 30.11.2008 (Ausgleich der Kosten für die Anschaffung der Programme SMS-Umzug/SMS-Trennungsgeld)
1	V c	BAT-O	01.04.2009	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit mit Ablauf des 31.03.2009 (Ausgleich der Kosten für die Anschaffung der Programme SMS-Umzug/SMS-Trennungsgeld) Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
2	VII	BAT-O	01.05.2007	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
1	VII	BAT-O	01.07.2007	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
1	VII	BAT-O	01.08.2007	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
2	VII	BAT-O	01.09.2007	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
1	VII	BAT-O	01.12.2007	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
1	VII	BAT-O	01.07.2008	Stellenwegfall nach Ablauf der Freistellungsphasen im Rahmen der Altersteilzeit; Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshaupt-Kasse Dessau gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004. 1)
1	VIII	BAT-O	01.07.2008	Wegfall des Sachgebiets Erfassung der Landeshauptkasse gem. Kabinettsbeschluss vom 07.01.2004 zum 01.07.2006. 1)
11				

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

422 96	061	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**0**	**280.000**	**-280.000**
			0	0	137.768

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A12	0	1	Regierungsamtsrat/-rätin
A10	0	1	Regierungsoberinspektor/-in
A8	0	6	Regierungshauptsekretär/-in
A6	0	2	Regierungssekretär/-in
	0	**10**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A12	Regierungsamtsrat/-rätin
1	A10	Regierungsoberinspektor/-in
6	A8	Regierungshauptsekretär/-in
2	A6	Regierungssekretär/-in
10	Abgänge infolge Einsparung	
10	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-10	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

425 96	061	**Vergütungen der Angestellten**	**263.800**	**1.041.900**	**-778.100**
			0	0	2.424.308

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Vb	0	6	Verwaltungsdienst
Vc	2	22	Verwaltungsdienst
VIb	0	11	Verwaltungsdienst
VII	8	23	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	Verwaltungsdienst
	11	**63**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

6	Vb	Verwaltungsdienst
22	Vc	Verwaltungsdienst
11	VIb	Verwaltungsdienst
15	VII	Verwaltungsdienst
54	Abgänge infolge Einsparung	
54	**Stellen Abgänge insgesamt**	
-54	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 07 / 425 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	**Stellen Zugänge insgesamt**		
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

426 96	061	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	**263.800**	**1.321.900**	**-1.058.100**
			0	0	

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

04 **Ministerium der Finanzen**

04 07 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
511 99	061	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 14.473
514 99	061	**Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung**	**0** 0	**0** 0	**0** 35.391
518 99	061	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 58.000
519 99	061	**Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 107
533 99	061	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 3.547
547 99	061	**IT - Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 10.735
		Erläuterungen: Bemessungsgrundlage sind 622 IT-relevante Arbeitsplätze.			
812 99	061	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 84.347
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0** 0	**0** 0	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.386.000 0	1.149.900 0	236.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	865.500 0	840.500 0	25.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
	Gesamteinnahme	2.251.500	1.990.400	261.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	17.067.000 0	18.421.800 0	-1.354.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.419.000 0	1.340.400 0	78.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000 0	8.000 0	-5.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	122.300 0	122.300 0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-300.000 0	-428.800 0	128.800
	Gesamtausgabe	18.311.300	19.463.700	-1.152.400
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-16.059.800	-17.473.300	1.413.500

04 **Ministerium der Finanzen**

04 09 **Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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** 0	**0** 0	**0** 7.600
281 01	018	**Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes**	**0** 0	**0**	**0**
382 01	991	**Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0409 Titel 982 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	019	**Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter**	**727.000** 0	**477.300** 0	**249.700** 646.292

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	727.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	**727.000**

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	1	1	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15	2	3	Regierungsdirektor/-in
A 13	2	1	Steueroberamtsrat/-rätin
A12	4	4	Steuer-, Regierungsamtsrat/-rätin
A11	23	23	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
A10	7	7	Steuer-/Regierungsoberinspektor/-in
A9	4	4	Steueramtsinspektor/-in
A8	1	1	Steuerhauptsekretär/-in
	44	**44**	**Zusammen**
			Leerstellen:
A11 [1])	3	3	Steuer-, Regierungsamtmann/-frau
	3	**3**	**Zusammen**

Haushaltsvermerke:

[1]) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A 13	Steueroberamtsrat/-rätin	Umsetzung von 04 07 / 422 01	unter gleichzeitiger Senkung und Änderung der Amtsbezeichnung
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
1	**Stellen Zugänge insgesamt**			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 04 05 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	**Stellen Abgänge insgesamt**		
0	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**		

425 01	019	**Vergütungen der Angestellten**	**5.385.000** 0	**5.149.000** 0	**236.000** 5.273.525

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.385.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**5.385.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2007	2006	Funktion
Ia	1	0	Datenverarbeitungsdienst
Ib	2	2	Datenverarbeitungsdienst
IIa	2	2	Datenverarbeitungsdienst
III	10	10	Datenverarbeitungsdienst
IVa	1	0	Verwaltungsdienst
IVa	53	53	Datenverarbeitungsdienst
IVb	15	15	Datenverarbeitungsdienst
Vc	8	8	Verwaltungsdienst
Vc	14	14	Datenverarbeitungsdienst
VIb	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	1	1	Datenverarbeitungsdienst
	108	**106**	**Zusammen**

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ia	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 04 05 / 425 01	
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	**Stellen Zugänge insgesamt**			
2	**Stellen Zugänge / Abgänge (-)**			

426 01	019	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter**	**68.800**	**70.000**	**-1.200**
			0	0	69.929

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	68.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	**68.800**

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	2	2	Kraftfahrdienst
	2	**2**	**Zusammen**

443 02	019	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	**2.700**	**2.100**	**600**
			0	0	671
511 01	019	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**2.242.000**	**2.085.000**	**157.000**
			0	0	2.009.119

Erläuterungen:

	2007 EUR

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
511 01

1.	Geschäftsbedarf	212.000
2.	Kommunikation	2.030.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**2.242.000**

514 01	019	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**	**21.500**	**18.000**	**3.500**
			0	0	20.553

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	21.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	**21.500**

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2005	Soll 2006	2005/2007 erforderlich
PKW	5	5	5
Zusammen	**5**	**5**	**5**

517 01	019	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**290.600**	**321.400**	**-30.800**
			0	0	247.530

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Heizung	30.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	210.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	33.700
4.	Bewachung	12.300
5.	Sonstiges	3.500
	Summe	**290.600**

518 01	019	**Mieten und Pachten**	**15.000**	**15.000**	**0**
			0	0	13.588

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15.000
3.	Für Leasing	0
	Summe	**15.000**

518 13	019	**Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz**	**8.300**	**10.600**	**-2.300**
			0	0	0
519 01	019	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**0**	**0**	**0**
			0	0	12.629
525 01	019	**Aus- und Fortbildung**	**0**	**0**	**0**
			0	0	49

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
527 01	019	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**2.600** 0	**1.900** 0	**700** 2.556
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** 0
671 01	019	**Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 01	019	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
812 15	019	**Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
982 01	991	**Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen**	**0** 0	**0** 0	**0**

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0409 Titel 382 01. Soweit die Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen - Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrags mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.
Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.
In Einnahmen und Ausgaben sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.
Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 zugelassen, wenn in Sonderfällen -trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik

511 99	019	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**0** 0	**0** 0	**0** 3.110.040

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
	Summe	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
514 99	019	**Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung**	**0** 0	**0** 0	**0** 30.629
518 99	019	**Mieten und Pachten**	**0** 0	**0** 0	**0** 533.543

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	0
2.	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0
3.	Leasing	0
	Summe	

519 99	019	**Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen**	**0** 0	**0** 0	**0** 73.894

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0
	Summe	

525 99	019	**Aus- und Fortbildung**	**0** 0	**0** 0	**0** 208.238
527 99	019	**Reisekostenvergütungen für Dienstreisen**	**0** 0	**0** 0	**0** 30.760
533 99	019	**Dienstleistungen Außenstehender**	**0** 0	**0** 0	**0** 25.092
547 99	019	**IT-Budget**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
632 99	019	**Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder**	**0** 0	**6.100** 0	**-6.100** 420

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**	**0** 0	**235.000** 0	**-235.000** 294.474
812 99	019	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**0** 0	**0** 0	**0** 2.050.825

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	OFD/Finanzämter	0
2.	Bezügeverfahren/Bezügestellen	0
3.	Finanzrechenzentrum/Nachbereitung	0
4.	TK-Anlagen/Verkabelungen	0
5.	Betriebstechnik	0
	Summe	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 812 99					
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**0**	**241.100**	**-241.100**
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**6.183.500** 0	**5.698.400** 0	**485.100**
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**2.580.000** 0	**2.452.400** 0	**127.600**
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**0** 0	**241.100** 0	**-241.100**
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**0** 0	**0** 0	**0**
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0**
Gesamtausgabe		**8.763.500**	**8.391.900**	**371.600**
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.763.500**	**-8.391.900**	**-371.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			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 0410 sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse zur Kofinanzierung (Landesanteil) der Technischen Hilfe des ESF IV (TGr. 76, 77) der Gemeinschaftsinitiativen EFRE IV (TGr. 87, 88) und der Technischen Hilfe des EFRE IV (TGr. 89, 90) veranschlagt, jeweils getrennt nach Fördergebiet Sachsen-Anhalt Nord und Sachsen-Anhalt Süd.

Ausgaben

Titelgruppe(n)

76 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF IV - Landesanteil Fördergebiet Sachsen-Anhalt - Nord

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts 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 2007 bis 2013 dienen. Die ESF-Mittel der Technischen Hilfe sind in Kapitel 1308 TGr. 69 veranschlagt.

429 76	252	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**32.000** 0	**0**	**32.000**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für vier Angestellte, die nach der Genehmigung des OP 2007 bis 2013 ihre Tätigkeit beginnen können, als Ressortkoordinator für den ESF sowie in der OFD für die Prüfbehörde benötigt. Aufgrund des erhöhten Steuerungs- und Koordinierungsaufwandes in der neuen Förderperiode werden für MW, MK, MS jeweils 1 Sachbearbeiter bzw. Referent als Supervisor und Ressortkoordinator für den ESF benötigt.

Übersicht über 4 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

1	MW	Verg.-Gr. I b	Referent
1	MK	Verg.-Gr. II b	Referent
1	MS	Verg.-Gr. II b	Referent
1	OFD	Verg.-Gr. II b	Referent

511 76	252	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**3.500** 0	**0**	**3.500**

Erläuterungen:

Einrichtung, Betrieb und Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungssystemen für das OP ESF Ziel 1

526 76	252	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**37.500** 0	**0**	**37.500**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

531 76	252	**Veröffentlichungen**	**15.000** 0	**0**	**15.000**

Erläuterungen:

Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach Artikel 60 der Allgemeinen VO sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 eingehalten werden. Danach informiert die Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des ESF-OP Ziel 1 und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem ESF gewährleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 76	252	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.000** 0	**0**	**2.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, die im Rahmen des ESF-OP Ziel 1 erforderlich sind:
- für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich Sammlung und Erhebung notwendiger statistischer Daten,
- zur Finanzierung von Finanzkontrolleuren/innen, die Vor-Ort-Kontrollen in ESF geförderten Projektendurchführen,
- zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Regionalen Begleitausschusses, der VB des Bundes und der EU-KOM,
- für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring,
- für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.

633 76	252	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**8.000** 0	**0**	**8.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften.

671 76	252	**Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den ESF**	**60.000** 0	**0**	**60.000**

Erläuterungen:

Die Organisation der Finanzkontrolle ist lt. Entwurf der Allgemeinen VO (Artikel 60) eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde im Rahmen der OP`s. Die Durchführung dieser Aufgabe muss für die Zeit von 2007 bis 2013 neu vergeben werden.

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen bei einem Dienstleister, der im Rahmen eines effektiven Programmmanagements des ESF-OP Ziel 1 Aufgaben des Clearing, Consulting und Controlling übernimmt.

682 76	252	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**10.000** 0	**0**	**10.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften, die im Auftrag von kommunalen Gebietskörperschaften tätig sind und Verbände, die Mitglied im Regionalen Begleitausschuss sind.

		Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**168.000** 0	**0**	**168.000**

77 **Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF IV - Landesanteil Fördergebiet Sachsen-Anhalt Süd**

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts 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 2007 bis 2013 dienen. Die ESF-Mittel der Technischen Hilfe sind in Kapitel 1309 TGr. 69 veranschlagt.

429 77	252	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**8.800** 0	**0**	**8.800**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für einen Angestellten, der nach der Genehmigung des OP 2007 bis 2013 seine Tätigkeit beginnen kann, vorgenommen. Aufgrund des erhöhten Aufwandes bei der Systemadministration des efREporter II wird in der neuen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
noch zu 429 77					
		Förderperiode 1 Sachbearbeiter bzw. Referent als Prozessmanager für den ESF im MI bzw. LIZ benötigt. Übersicht über 1 ständig vollbeschäftigte Dienstkraft: 1 MI/LIZ Verg.-Gr. III Sachbearbeiter			
511 77	252	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**5.200** 0	**0**	**5.200**
		Erläuterungen: Einrichtung, Betrieb und Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungssystemen für das OP ESF Ziel 1 a			
526 77	252	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**15.000** 0	**0**	**15.000**
		Erläuterungen: Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1 a: - Prüfung von Vorhaben (z.B. Machbarkeitsstudien) - Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien			
531 77	252	**Veröffentlichungen**	**7.300** 0	**0**	**7.300**
		Erläuterungen: Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach Artikel 60 der Allgemeinen VO sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 eingehalten werden. Danach informiert die Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des ESF-OP Ziel 1 a und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem ESF gewährleistet werden.			
547 77	252	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.200** 0	**0**	**2.200**
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel, die im Rahmen des ESF-OP Ziel 1 a erforderlich sind: - für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich Sammlung und Erhebung notwendiger statistischer Daten, - zur Finanzierung von Finanzkontrolleuren/innen, die Vor-Ort-Kontrollen in ESF geförderten Projekten durchführen, - zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Regionalen Begleitausschusses, der VB des Bundes und der EU-KOM, - für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring, - für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.			
633 77	252	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**5.000** 0	**0**	**5.000**
		Erläuterungen: Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1 a: - Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien) - Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften.			
671 77	252	**Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den ESF**	**25.000** 0	**0**	**25.000**
		Erläuterungen: Die Organisation der Finanzkontrolle ist lt. Entwurf der Allgemeinen VO (Artikel 60) eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde im Rahmen der OP`s. Die Durchführung dieser Aufgabe muss für die Zeit von 2007 bis 2013 neu vergeben werden.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu
671 77

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen bei einem Dienstleister, der im Rahmen eines effektiven Programmmanagements des ESF-OP Ziel 1a Aufgaben des Clearing, Consulting und Controlling übernimmt.

682 77	252	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**5.000** 0	**0**	**5.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des ESF-OP Ziel 1 a:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften, die im Auftrag von kommunalen Gebietskörperschaften tätig sind und Verbände, die Mitglied im Regionalen Begleitausschuss sind.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 77	**73.500** 0	**0**	**73.500**

87 **Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE IV der EU Fördergebiet Sachsen - Anhalt Nord**

Erläuterungen:

Das Land nimmt an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG Programmteil IV 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.

671 87	692	**Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG IV C**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 87	**0** 0	**0**	**0**

88 **Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE IV der EU Fördergebiet Sachsen - Anhalt - Süd**

Erläuterungen:

Das Land nimmt an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG Programmteil IV 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.

671 88	692	**Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C**	**0** 0	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Summe TGr. 88	**0** 0	**0**	**0**

89 **Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe EFRE IV Fördergebiet Sachsen - Anhalt - Nord**

Erläuterungen:

Die Einnahmen für die Technische Hilfe werden im Rahmen des genehmigten Operationellen Programms der Kommission für die Strukturfonds 2007 bis 2013 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 1306 TGr. 69. Das Land finanziert den Rest bis zur festgelegten Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers.

425 89	692	**Vergütungen der Angestellten**	**55.000** 0	**0**	**55.000**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für sechs Angestellte, die nach der Genehmigung des OP 2007 bis 2013 ihre Tätigkeit beginnen können als Ressortkoordinator für den EFRE sowie in der OFD für die Prüfbehörde benötigt. Aufgrund des erhöhten Steuerungs- und Koordinierungsaufwandes in der neuen Förderperiode werden für MW, MK, MLV, MS, MLU jeweils 1 Sachbearbeiter bzw. Referent als Supervisor und Ressortkoordinator für den EFRE benötigt.

Übersicht über 6 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

1	MW	Verg.-Gr. I b	Referent

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 89

1	MK	Verg.-Gr. I b	Referent
1	OFD	Verg.-Gr. I b	Referent
1	MLV	Verg.-Gr. II b	Referent
1	MS	Verg.-Gr. II b	Referent
1	MLU	Verg.-Gr. II b	Referent

511 89	692	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**17.500** 0	**0**	**17.500**

Erläuterungen:

Einrichtung, Betrieb und Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungssystemen für das OP EFRE Ziel 1

526 89	692	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**65.000** 0	**0**	**65.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

531 89	692	**Veröffentlichungen**	**35.000** 0	**0**	**35.000**

Erläuterungen:

Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach Artikel 60 der Allgemeinen VO sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 eingehalten werden. Danach informiert die Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des EFRE-OP Ziel 1 und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem EFRE gewährleistet werden.

547 89	692	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**59.000** 0	**0**	**59.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, die im Rahmen des EFRE-OP Ziel 1 erforderlich sind:
- für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich Sammlung und Erhebung notwendiger statistischer Daten,
- zur Finanzierung von Finanzkontrolleuren/innen, die Vor-Ort-Kontrollen in EFRE geförderten Projekten durchführen,
- zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Regionalen Begleitausschusses, der VB des Bundes und der EU-KOM
- für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring,
- für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.

633 89	692	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**22.500** 0	**0**	**22.500**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften.

671 89	692	**Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE**	**200.000** 0	**0**	**200.000**

Erläuterungen:

Die Organisation der Finanzkontrolle ist lt. Entwurf der Allgemeinen VO (Artikel 60) eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde im Rahmen der OP`s. Die Durchführung dieser Aufgabe muss für die Zeit von 2007 bis 2013 neu vergeben werden.

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen bei einem Dienstleister, der im Rahmen eines effektiven Programmmanagements des EFRE-OP Ziel 1 Aufgaben des Clearing, Consulting und Controlling übernimmt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
682 89	692	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**50.000** 0	**0**	**50.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften, die im Auftrag von kommunalen Gebietskörperschaften tätig sind und Verbände, die Mitglied im Regionalen Begleitausschuss sind.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**504.000** 0	**0**	**504.000**

90 **Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe EFRE IV Fördergebiet Sachsen - Anhalt - Süd**

Erläuterungen:

Die Einnahmen für die Technische Hilfe werden im Rahmen des genehmigten Operationellen Programms der Kommission für die Strukturfonds 2007 bis 2013 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 1307 TGr. 69. Das Land finanziert den Rest bis zur festgelegten Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers.

425 90	692	**Vergütungen der Angestellten**	**18.000** 0	**0**	**18.000**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung wurde für drei Angestellte, die nach der Genehmigung des OP 2007 bis 2013 ihre Tätigkeit beginnen können, vorgenommen. Aufgrund des erhöhten Aufwandes bei der Systemadministration des efREporter II werden in der neuen Förderperiode 2 Sachbearbeiter bzw. Referenten als Prozessmanager für den EFRE im MI bzw. LIZ benötigt.

Übersicht über 3 ständig vollbeschäftigte Dienstkräfte:

1	MI/LIZ	Verg.-Gr. II b	Referent
1	MI/LIZ	Verg.-Gr. III	Sachbearbeiter
1	MI/LIZ	Verg.-Gr. IV b	Sachbearbeiter

511 90	692	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	**8.700** 0	**0**	**8.700**

Erläuterungen:

Einrichtung, Betrieb und Verknüpfung von elektronischen Verwaltungs-, Begleit-, Kontroll- und Bewertungssystemen für das OP EFRE Ziel 1 a

526 90	692	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	**29.700** 0	**0**	**29.700**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1 a:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

531 90	692	**Veröffentlichungen**	**15.500** 0	**0**	**15.500**

Erläuterungen:

Die EU-Verwaltungsbehörde hat nach Artikel 60 der Allgemeinen VO sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 eingehalten werden. Danach informiert die Verwaltungsbehörde über die Vorhaben im Rahmen des EFRE-OP Ziel 1 a und sorgt für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Öffentlichkeit und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus dem EFRE gewährleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
547 90	692	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**31.300** 0	**0**	**31.300**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, die im Rahmen des EFRE-OP Ziel 1 a erforderlich sind:
- für den Aufbau, die Durchführung und Weiterentwicklung des Kontroll- und Berichtssystems einschließlich Sammlung und Erhebung notwendiger statistischer Daten,
- zur Finanzierung von Finanzkontrolleuren/innen, die Vor-Ort-Kontrollen in EFRE geförderten Projekten durchführen,
- zur Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen und Teilnahme an Sitzungen des Regionalen Begleitausschusses, der VB des Bundes und der EU-KOM
- für die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Instrumenten für ein geeignetes Umwelt-Nachhaltigkeitsmonitoring,
- für den Ausbau und Betrieb eines Begleit- und Bewertungssystems im Rahmen der Partnerschaft.

633 90	692	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**10.000** 0	**0**	**10.000**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1 a:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften.

671 90	692	**Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE**	**86.500** 0	**0**	**86.500**

Erläuterungen:

Die Organisation der Finanzkontrolle ist lt. Entwurf der Allgemeinen VO (Artikel 60) eine Pflichtaufgabe der Verwaltungsbehörde im Rahmen der OP`s. Die Durchführung dieser Aufgabe muss für die Zeit von 2007 bis 2013 neu vergeben werden.

Finanzierung von personellen und materiellen Ressourcen bei einem Dienstleister, der im Rahmen eines effektiven Programmmanagements des EFRE-OP Ziel 1a Aufgaben des Clearing, Consulting und Controlling übernimmt.

682 90	692	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**22.300** 0	**0**	**22.300**

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Durchführung, Beschleunigung, Weiterentwicklung und Zielerreichung des EFRE-OP Ziel 1 a:
- Prüfung von Vorhaben (z. B. Machbarkeitsstudien)
- Bewertungen, Expertengutachten, Statistiken und Studien

Antragsberechtigt sind kommunale Wirtschaftsfördergesellschaften, die im Auftrag von kommunalen Gebietskörperschaften tätig sind und Verbände, die Mitglied im Regionalen Begleitausschuss sind.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 90	**222.000** 0	**0**	**222.000**

04 **Ministerium der Finanzen**

04 10 **MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2007 bis 2013**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**113.800**	**0**	**113.800**
		0	0	
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**349.400**	**0**	**349.400**
		0	0	
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**504.300**	**0**	**504.300**
		0	0	
	Gesamtausgabe	**967.500**	**0**	**967.500**
	Gesamtsumme der VE	0	0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-967.500**	**0**	**-967.500**