

**Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2004**

**Einzelplan 04**

**Ministerium der Finanzen**

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
04 01	Ministerium der Finanzen		89.200	0		89.200	15.193.900	
04 05	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Kassen- /Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -		47.900	0		47.900	5.344.700	
04 06	Finanzämter		17.733.900	1.062.500		18.796.400	103.096.400	
04 07	Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -		212.000	872.500		1.084.500	17.401.600	
04 08	Oberfinanzdirektion - Landesbauabteilung					0	0	
04 09	Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum					0	7.277.800	
	<b>neuer Ansatz 2004</b>		<b>18.083.000</b>	<b>1.935.000</b>		<b>20.018.000</b>	<b>148.314.400</b>	
	<b>alter Ansatz 2004</b>		<b>18.083.000</b>	<b>1.935.000</b>		<b>20.018.000</b>	<b>148.314.400</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0		0	0	

## und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
763.200	27.000		0	0	15.984.100	-15.894.900	0	<b>04 01</b>
908.800	287.100		46.400		6.587.000	-6.539.100	0	<b>04 05</b>
11.933.500	0		256.800		115.286.700	-96.490.300	0	<b>04 06</b>
1.257.300	8.000		132.300		18.799.200	-17.714.700	0	<b>04 07</b>
					0		0	<b>04 08</b>
218.800	233.300		0		7.729.900	-7.729.900	0	<b>04 09</b>
<b>15.081.600</b>	<b>555.400</b>		<b>435.500</b>	<b>0</b>	<b>164.386.900</b>	<b>-144.368.900</b>	<b>0</b>	
<b>15.449.400</b>	<b>555.400</b>		<b>478.500</b>	<b>0</b>	<b>164.797.700</b>	<b>-144.779.700</b>	<b>0</b>	
-367.800	0		-43.000		-410.800	+410.800	0	

04 Ministerium der Finanzen  
04 01 Ministerium der Finanzen

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

Angaben in EUR

**Ausgaben**

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>211.400</b> 0	<b>216.400</b> 0	<b>-5.000</b> 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

514 01	011	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>15.400</b> 0	<b>19.400</b> 0	<b>-4.000</b> 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

525 01	011	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>35.500</b> 0	<b>42.500</b> 0	<b>-7.000</b> 0
--------	-----	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>68.900</b> 0	<b>71.900</b> 0	<b>-3.000</b> 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

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

Erläuterungen:

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

537 01	011	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>500</b> 0	<b>5.500</b> 0	<b>-5.000</b> 0
--------	-----	--	-----------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

04 Ministerium der Finanzen  
04 01 Ministerium der Finanzen

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

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	89.200 0	89.200 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b> 0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	15.193.900 0	15.193.900 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	763.200 0	787.200 0	-24.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.000 0	27.000 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>15.984.100</b>	<b>16.008.100</b>	<b>-24.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.894.900</b>	<b>-15.918.900</b>	<b>24.000</b>

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

Angaben in EUR

**Ausgaben**

511 01	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>137.800</b> 0	<b>152.800</b> 0	<b>-15.000</b> 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>385.200</b> 0	<b>390.200</b> 0	<b>-5.000</b> 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	--------------------

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

527 01	061	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>35.200</b> 0	<b>46.700</b> 0	<b>-11.500</b> 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	---------------------

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

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

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	47.900 0	47.900 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b> 0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	5.344.700 0	5.344.700 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	908.800 0	940.300 0	-31.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	287.100 0	287.100 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.400 0	46.400 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>6.587.000</b>	<b>6.618.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-6.539.100</b>	<b>-6.570.600</b>	<b>31.500</b>

04 Ministerium der Finanzen  
04 06 Finanzämter

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

Angaben in EUR

**Ausgaben**

511 01	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>6.154.700</b> 0	<b>6.389.700</b> 0	<b>-235.000</b> 0
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

517 01	061	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>2.224.700</b> 0	<b>2.264.700</b> 0	<b>-40.000</b> 0
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	---------------------

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

812 13	061	<b>Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen</b>	<b>87.000</b> 0	<b>110.000</b> 0	<b>-23.000</b> 0
--------	-----	--	--------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Neubeschaffung	0
2.	Ergänzungsbeschaffung	0
3.	Ersatzbeschaffung	87.000
<b>Summe</b>		<b>87.000</b>

zu 3.

		2004 EUR
-	Fernmeldeanlagen	87.000
<b>Summe</b>		<b>87.000</b>



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

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.733.900 0	17.733.900 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.062.500 0	1.062.500 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>18.796.400</b>	<b>18.796.400</b>	<b>0</b> 0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	103.096.400 0	103.096.400 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.933.500 0	12.208.500 0	-275.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	256.800 0	279.800 0	-23.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>115.286.700</b>	<b>115.584.700</b>	<b>-298.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-96.490.300</b>	<b>-96.788.300</b>	<b>298.000</b>

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

Angaben in EUR

**Ausgaben**

511 01	061	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>452.100</b> 0	<b>471.400</b> 0	<b>-19.300</b> 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

525 01	061	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	<b>24.500</b> 0	<b>36.500</b> 0	<b>-12.000</b> 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	---------------------

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

812 15	061	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>10.000</b> 0	<b>30.000</b> 0	<b>-20.000</b> 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

		<b>2004 EUR</b>
1.	Neubeschaffungen	0
2.	Ergänzungsbeschaffungen	10.000
3.	Ersatzbeschaffungen	0
<b>Summe</b>		<b>10.000</b>

2. Ergänzungbeschaffungen

		<b>2004 EUR</b>
-	Schränke	5.000
-	Regalsysteme	4.000
-	Kuvertiermaschine	1.000
<b>Summe</b>		<b>10.000</b>

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

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	212.000 0	212.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	872.500 0	872.500 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.084.500</b>	<b>1.084.500</b>	<b>0</b> 0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	17.401.600 0	17.401.600 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.257.300 0	1.288.600 0	-31.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000 0	8.000 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	132.300 0	152.300 0	-20.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>18.799.200</b>	<b>18.850.500</b>	<b>-51.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-17.714.700</b>	<b>-17.766.000</b>	<b>51.300</b>

04 Ministerium der Finanzen  
04 09 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.100 0	54.100 0	-6.000 0
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

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

Erläuterungen:

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

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

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	7.277.800	7.277.800	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	218.800	224.800	-6.000
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	233.300	233.300	0
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>7.729.900</b>	<b>7.735.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-7.729.900</b>	<b>-7.735.900</b>	<b>6.000</b>