

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

13 Allgemeine Finanzverwaltung

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 -	
13 01	Steuern	4.336.004.800				4.336.004.800		
13 02	Allgemeine Bewilligungen		34.060.000	322.800	38.393.700	72.776.500	276.462.900	
13 05	Hochwasserhilfe			23.375.000	287.616.500	310.991.500		
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern		0	2.522.039.200	0	2.522.039.200		
13 12	Finanzzuweisungen an die Gemeinden		89.943.400	10.500.000		100.443.400		
13 20	Vermögensverwaltung		92.266.100		3.255.000	95.521.100		
13 21	Liegenschaftsverwaltung		0			0	0	
13 25	Schuldenverwaltung		1.000.000		1.336.173.400	1.337.173.400		
13 50	Versorgung			10.200.900		10.200.900	38.871.300	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	4.650.000	0	15.000	0	4.665.000	0	
	neuer Ansatz 2004	4.340.654.800	217.269.500	2.566.452.900	1.665.438.600	8.789.815.800	315.334.200	
	alter Ansatz 2004	4.416.654.800	217.269.500	2.579.452.900	1.266.509.100	8.479.886.300	324.694.500	
	mehr(+) / weniger(-)	-76.000.000	0	-13.000.000	+398.929.500	+309.929.500	-9.360.300	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
			0		0	+4.336.004.800	0	13 01
220.000	17.913.600		0	385.508.600	680.105.100	-607.328.600	0	13 02
27.000	23.348.000	2.800.000	284.816.500		310.991.500		19.331.200	13 05
	17.863.100			0	17.863.100	+2.504.176.100	0	13 10
	1.528.476.700		189.298.600		1.717.775.300	-1.617.331.900	5.856.000	13 12
23.700	466.600		6.733.400	3.255.000	10.478.700	+85.042.400	2.500.000	13 20
0	4.845.200	0	4.000.000		8.845.200	-8.845.200	0	13 21
874.308.900			30.000.000	0	904.308.900	+432.864.500	0	13 25
	408.436.200			4.095.900	451.403.400	-441.202.500	0	13 50
38.571.500	994.000		5.241.400	1.400.000	46.206.900	-41.541.900	6.139.300	13 99
913.151.100	2.002.343.400	2.800.000	520.089.900	394.259.500	4.147.978.100	+4.641.837.700	33.826.500	
920.151.100	2.055.598.100	2.800.000	523.120.900	-89.638.100	3.736.726.500	+4.743.159.800	33.826.500	
-7.000.000	-53.254.700	0	-3.031.000	+483.897.600	+411.251.600	-101.322.100	0	

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Ansätze der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen sind auf der Grundlage der Steuerschätzung Mai 2004 ermittelt worden.

Einnahmen

011 01	911	Lohnsteuer	1.703.529.400 0	1.804.705.900 0	-101.176.500 0
011 02	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	-255.529.400 0	-270.705.900 0	15.176.500 0
011 03	911	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-724.000.000 0	-767.000.000 0	43.000.000 0
011**		Lohnsteuer (Landesanteil)	724.000.000 0	767.000.000 0	-43.000.000 0
012 01	911	Veranlagte Einkommensteuer	-484.705.900 0	-520.000.000 0	35.294.100 0
012 02	911	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	72.705.900 0	78.000.000 0	-5.294.100 0
012 03	911	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	206.000.000 0	221.000.000 0	-15.000.000 0
012**		Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	-206.000.000 0	-221.000.000 0	15.000.000 0
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	28.000.000 0	38.000.000 0	-10.000.000 0
013 03	911	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	-14.000.000 0	-19.000.000 0	5.000.000 0
013**		Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) (Landesanteil)	14.000.000 0	19.000.000 0	-5.000.000 0
014 01	911	Körperschaftsteuer	-52.000.000 0	-30.000.000 0	-22.000.000 0
014 03	911	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	26.000.000 0	15.000.000 0	11.000.000 0
014**		Körperschaftsteuer (Landesanteil)	-26.000.000 0	-15.000.000 0	-11.000.000 0
015 01	911	Umsatzsteuer (Gesamtanteil)	3.523.000.000 0	3.520.000.000 0	3.000.000 0
Erläuterungen:					
Auf der Grundlage von Artikel 29 des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) erhalten die Länder im Jahr 2004 einen einmaligen Betrag in Höhe von 2,65 Mrd. EUR der Umsatzsteuereinnahmen des Bundes zum Ausgleich des Vorziehens der 3. Stufe der Steuerreform. Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalt beträgt daran 80 Mio. EUR. Entsprechend dem Verteilungsschlüssel für die Einkommensteuer auf Land und Kommunen (42,5 v. H. zu 15 v. H.) erhalten die Kommunen einen Anteil von 20.869.600 EUR. Die einmaligen Ausgaben an die Kommunen sind im Kapitel 1312 Titel 633 10 veranschlagt.					
017 01	911	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	26.000.000 0	46.000.000 0	-20.000.000 0
052 01	911	Erbschaftsteuer	8.000.000 0	7.000.000 0	1.000.000 0
053 01	911	Grunderwerbsteuer	53.000.000 0	63.000.000 0	-10.000.000 0
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	198.000.000 0	205.000.000 0	-7.000.000 0
061 01	911	Biersteuer	27.000.000 0	26.000.000 0	1.000.000 0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 01 Steuern

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. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.336.004.800	4.412.004.800	-76.000.000
	0	0	0
Gesamteinnahme	4.336.004.800	4.412.004.800	-76.000.000
			0

Ausgaben

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	4.336.004.800	4.412.004.800	-76.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Einnahmen

356 01	951	Entnahme aus dem Grundstock	38.393.700 0	27.000.000 0	11.393.700 0
--------	-----	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

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

Angaben in EUR

Ausgaben

461 02	981	Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben zum Ausgleich der Arbeitszeitkonten nach dem Lehrer-TV 97	254.000.000 0	260.000.000 0	-6.000.000 0
--------	-----	--	-------------------------	-------------------------	------------------------

*** Die Ausgaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 1 a) LHO im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchstaben aa) LHO genannten Ausgaben.

681 03	291	Leistungen zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Katastrophenfonds)	300.000 0	0 0	300.000 0
--------	-----	---	---------------------	---------------	---------------------

*** MF wird ermächtigt, Ausgaben bis zu 5 Mio. EUR im Einzelfall zu leisten, wenn für diesen Zweck an anderer Stelle Mittel eingespart werden.
Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.

Erläuterungen:

Die extreme Trockenperiode in 2003 hatte vielen landwirtschaftlichen Betrieben Schäden zugefügt, die zu einer Existenzgefährdung geführt haben. Zur Milderung der Schäden wurde in 2003 ein Hilfsprogramm aufgelegt, so dass von den 711 Anträgen 598 Anträge bewilligt werden konnten. Von den abgelehnten Anträgen in 2003 haben fünf Antragsteller Widerspruch eingelegt, denen nach eingehender Prüfung stattgegeben ist.

961 01	971	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	389.997.300 0	0 0	389.997.300 0
--------	-----	--	-------------------------	---------------	-------------------------

Erläuterungen:

Veranschlagung von Ausgaben zum Ausgleich des im Haushaltsvollzug 2003 entstandenen Fehlbetrages.

972 01	989	Globale Minderausgaben	-5.000.000 0	-98.900.300 0	93.900.300 0
--------	-----	-------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Die Globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 5 (Obergruppen 51 bis 54) zu erwirtschaften.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 02 Allgemeine Bewilligungen

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.	34.060.000 0	34.060.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	322.800 0	322.800 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.393.700 0	27.000.000 0	11.393.700 0
Gesamteinnahme		72.776.500	61.382.800	11.393.700 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	276.462.900 0	282.462.900 0	-6.000.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	220.000 0	220.000 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.913.600 0	17.613.600 0	300.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	385.508.600 0	-98.389.000 0	483.897.600 0
Gesamtausgabe		680.105.100	201.907.500	478.197.600
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-607.328.600	-140.524.700	-466.803.900

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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

Angaben in EUR

Einnahmen

211 02	911	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung	252.000.000	254.000.000	-2.000.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1301.

212 01	911	Länderfinanzausgleich	525.000.000	536.000.000	-11.000.000
			0	0	0

** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1301.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 10 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

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.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.522.039.200	2.535.039.200	-13.000.000
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		2.522.039.200	2.535.039.200	-13.000.000
				0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.863.100	17.863.100	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		17.863.100	17.863.100	0
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		2.504.176.100	2.517.176.100	-13.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausgleichsmasse an die Gemeinden

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Die Steuerausfälle des Landes, die geringeren Einnahmen beim Länderfinanzausgleich und den Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen gemäß der Steuerschätzung Mai 2004 führen auch zu einer geringeren Finanzausgleichsmasse für die Gemeinden.
 Die Berechnung ist entsprechend dem Finanzausgleichsgesetz vorgenommen worden.

Die Aufgliederung der Finanzausgleichsmasse an die Gemeinden stellt sich im Nachtragshaushalt 2004 wie folgt dar:

bis zu 7 v. H. für Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der Sozialhilfe und der Lasten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	110 424 200 EUR
Straßenbaulastzuweisungen - jährlich 7.414 EUR je Kilometer Kreisstraße	33 234 000 EUR
12 v. H. für Investitionshilfen	189 298 600 EUR
2,5 v. H. für Bedarfszuweisungen	39 437 200 EUR
3,4475 v. H. für Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmengesetz	54 379 200 EUR
Allgemeine Zuweisungen in Höhe des nach Abzuges der Teilmassen verbleibenden Betrages	1 150 715 300 EUR
Finanzausgleichsmasse insgesamt:	1 577 488 500 EUR

Einnahmen

231 01	291 Erstattungen des Bundes nach dem Grundsicherungsgesetz	10.500.000	10.500.000	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 633 03.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 12 Finanzausweisungen an die Gemeinden

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Ausgaben					
613 01	911	Zuweisungen zum Ausgleich der Lasten der Sozialhilfe und der Lasten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	110.424.200	113.242.200	-2.818.000
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 12 Titel 613 02, Kapitel 13 12 Titel 613 03, Kapitel 13 12 Titel 613 04, Kapitel 13 12 Titel 613 05 und Kapitel 13 12 Titel 883 01.			
		*** Ausgaben bei den Titeln 613 01 bis 613 05 und 883 01 dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus dem Finanzausgleichsgesetz ergebenden Verpflichtungen notwendig sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
613 03	911	Zuweisungen für Aufgaben nach dem Aufnahmegesetz	54.379.200	55.767.000	-1.387.800
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
613 04	911	Bedarfszuweisungen	39.437.200	40.443.700	-1.006.500
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
613 05	911	Allgemeine Zuweisungen	1.150.715.300	1.180.929.900	-30.214.600
			0	0	0
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			
633 10	699	Zuweisungen an Gemeinden auf der Grundlage von Art. 29 des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	20.869.600	0	20.869.600
			0	0	0
		Erläuterungen: Einmaliger Ausgleich zur Kompensation der mit der 3. Stufe der Steuerreform verbundenen Mehrbelastungen. Vgl. Erläuterung zu Kapitel 1301 Titel 015 01.			
883 01	911	Zuweisungen für kommunale Investitionen (Investitionshilfe)	189.298.600	194.129.600	-4.831.000
			0	0	0
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 12 Titel 613 01.			

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.	89.943.400 0	89.943.400 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.500.000 0	10.500.000 0	0 0
Gesamteinnahme		100.443.400	100.443.400	0 0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.528.476.700 5.856.000	1.543.034.000 5.856.000	-14.557.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	189.298.600 0	194.129.600 0	-4.831.000 0
Gesamtausgabe		1.717.775.300	1.737.163.600	-19.388.300
Gesamtsumme der VE		5.856.000	5.856.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.617.331.900	-1.636.720.200	19.388.300

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 20 Vermögensverwaltung

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

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

62 Staatliche Glasmanufaktur Harzkristall GmbH

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Privatisierung werden Eigenkapitalzuschüsse für den in den vergangenen Jahren entstandenen baulichen Sanierungsrückstau erforderlich. Die Jahresfehlbeträge belaufen sich auf Beträge zwischen 350.000 EUR und 500.000 EUR auf Grund einer sich verschlechternden Einnahmensituation. Die Landesregierung wird vor dem Wirksamwerden des Vertrages, die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen zum Unternehmenskonzept des Erwerbers einholen. Deshalb sind die Ausgabemittel qualifiziert gesperrt.

682 62	859	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	200.000	0	200.000
			0	0	0
891 62	859	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.800.000	0	1.800.000
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.000.000		2.000.000
			0		

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 20 Vermögensverwaltung

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.	92.266.100 0	92.266.100 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.255.000 0	3.255.000 0	0 0
Gesamteinnahme		95.521.100	95.521.100	0 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.700 0	23.700 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	466.600 0	266.600 0	200.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.733.400 2.500.000	4.933.400 2.500.000	1.800.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.255.000 0	3.255.000 0	0 0
Gesamtausgabe		10.478.700	8.478.700	2.000.000
Gesamtsumme der VE		2.500.000	2.500.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		85.042.400	87.042.400	-2.000.000

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 21 Liegenschaftsverwaltung

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

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Der Nachtragshaushalt beinhaltet zu diesem Kapitel eine Änderung der Haushaltsvermerke. Da die Ansätze unverändert erhalten bleiben, wird kein Kapitelabschluss ausgewiesen.

Ausgaben

682 01	061	Zuschüsse für laufende Zwecke an die LIMSA	4.845.200 0	4.845.200 0	0 0
--------	-----	--	----------------	----------------	--------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 21 Titel 891 01.

Erläuterungen:

Im Rahmen des Ausbaues des Landesbetriebes „Liegenschafts- und Immobilienmanagement“ sowie der Aufnahme der Geschäftstätigkeit in 2004 ist es notwendig, die Aufbauorganisation zu stärken. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2004 lagen noch keine Erfahrungswerte für die getrennte Veranschlagung vor. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass es erforderlich ist, die Titel 682 01 „Zuschüsse für laufende Zwecke an die LIMSA“ und 891 01 „Zuschüsse für Investitionen an die LIMSA“ für gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

891 01	061	Zuschüsse für Investitionen an die LIMSA	4.000.000 0	4.000.000 0	0 0
--------	-----	--	----------------	----------------	--------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 21 Titel 682 01.

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 25 Schuldenverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					
Einnahmen					
325 01	921	Schuldenaufnahmen auf dem Kreditmarkt	3.381.340.900	2.993.805.100	387.535.800
			0	0	0
		*** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
		Erläuterungen:			
		Die Erhöhung ergibt sich aus den mit dem Nachtragshaushalt vorgenommenen Einnahme- und Ausgabeänderungen.			
325 02	921	Tilgung von Darlehen	-2.045.167.500	-2.045.167.500	0
			0	0	0
325**		Netto-Kreditfinanzierung	1.336.173.400	948.637.600	387.535.800
			0	0	0

13 Allgemeine Finanzverwaltung
 13 25 Schuldenverwaltung

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

Angaben in EUR

Ausgaben

575 02	921	Zinsausgaben für Darlehen und Schuldverschreibungen an Kreditmarkt	846.000.000 0	853.000.000 0	-7.000.000 0
--------	-----	--	------------------	------------------	-----------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 25 Titel 527 01, Kapitel 13 25 Titel 533 01, Kapitel 13 25 Titel 575 03, Kapitel 13 25 Titel 575 04 und Kapitel 13 25 Titel 575 06.

*** Die Ausgaben innerhalb des Deckungskreises dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1325 Titel 162 01.

Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme auch Nutzungsrechte zu übertragen und zurück zu leasen und dadurch anfallende Zahlungen entsprechend Zinszahlungen zu leisten. Hiermit verbundene Verträge dürfen in jedem Einzelfall nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen geschlossen werden.

Erläuterungen:

Die Kürzung resultiert aus der adjustierten Prognose.

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.	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.336.173.400 0	948.637.600 0	387.535.800 0
Gesamteinnahme		1.337.173.400	949.637.600	387.535.800 0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	874.308.900 0	881.308.900 0	-7.000.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.000.000 0	30.000.000 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		904.308.900	911.308.900	-7.000.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		432.864.500	38.328.700	394.535.800

13 Allgemeine Finanzverwaltung
13 50 Versorgung

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

Angaben in EUR

Ausgaben

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter der übrigen Bereiche	11.407.700 0	13.768.000 0	-2.360.300 0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.

432 02	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9.491.000 0	10.491.000 0	-1.000.000 0
--------	-----	--	----------------	-----------------	-----------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 13 50 Titel 431 01.

631 12	018	Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme	266.102.600 0	305.300.000 0	-39.197.400 0
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 13 50 Titel 631 02.

Erläuterungen:

Auf Grund neuer Berechnungen fallen die Ausgaben für die Zusatzversorgung geringer aus als geplant.

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. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.200.900 0	10.200.900 0	0 0
Gesamteinnahme	10.200.900	10.200.900	0 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	38.871.300 0	42.231.600 0	-3.360.300 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	408.436.200 0	447.633.600 0	-39.197.400 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.095.900 0	4.095.900 0	0 0
Gesamtausgabe	451.403.400	493.961.100	-42.557.700
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-441.202.500	-483.760.200	42.557.700