Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04

Ministerium der Finanzen

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
	neuer Ansatz 2007		**17.470.500**	**2.586.000**	**0**	**20.056.500**	**151.358.100**
	alter Ansatz 2007		**17.470.500**	**2.586.000**	**0**	**20.056.500**	**151.358.100**
	mehr(+) / weniger(-)		0	0		0	0

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 -	
2.949.300	27.000		2.500.000	0	22.743.400	-21.948.400	8.500.000	**04 01**
1.924.600	398.100				2.632.300	-2.632.300	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**
25.486.500	**1.199.500**		**2.979.200**	**-2.000.000**	**179.023.300**	**-158.966.800**	**8.626.400**	
23.251.500	**1.199.500**		**479.200**	**-2.000.000**	**174.288.300**	**-154.231.800**	**126.400**	
+2.235.000	0		+2.500.000	0	+4.735.000	-4.735.000	+8.500.000	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben
Titelgruppe(n)

99 **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

547 99	011	**IT-Budget**	**1.650.000**	**0**	**1.650.000**
			1.200.000	0	1.200.000

Übertragbar

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			500.000	**500.000**
2009			700.000	**700.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**1.200.000**	**1.200.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Konsolidierung des IT-Betriebes, basierend auf dem Gutachten vom 30.12.2005 der T-Systeme und den darin enthaltenen Analysen und Empfehlungen.

Die VE in Höhe von 1,2 Mio.EUR ist vorgesehen für das PersonalManagementSystem (PMS).

812 99	011	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**
			7.300.000	0	7.300.000

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			4.500.000	**4.500.000**
2009			2.800.000	**2.800.000**
2010				
2011 ff.				
Summen			**7.300.000**	**7.300.000**

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Kosolidierung des IT-Betriebes, basierend auf dem Gutachten vom 30.12.2005 der T-Systeme und den darin enthaltenen Analysen und Empfehlungen.

Die VE in Höhe von 7,3 Mio.EUR ist vorgesehen für das PersonalManagementSystem (PMS).

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	**4.150.000**	**0**	**4.150.000**
	8.500.000	0	8.500.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**17.267.100** 0	**17.267.100** 0	**0** 0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**2.949.300** 1.200.000	**1.299.300** 0	**1.650.000** 1.200.000
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**	**2.500.000** 7.300.000	**0** 0	**2.500.000** 7.300.000
HGr. 9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
	Gesamtausgabe	**22.743.400**	**18.593.400**	**4.150.000**
	Gesamtsumme der VE	8.500.000	0	8.500.000
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-21.948.400**	**-17.798.400**	**-4.150.000**

04 Ministerium der Finanzen

04 03 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

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.

547 76	252	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.427.400**	**977.400**	**450.000**
			0	0	0

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**

Erläuterungen:

Mehr wegen verstärkter Unterstützung des termin- und ordnungsgerechten Abschlusses des OP 2000-2006/08 sowie für die Vorbereitung der Förderperiode 2007-2013.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	**1.633.000**	**1.183.000**	**450.000**
	0	0	0

89 Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III

547 89	692	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**231.600**	**96.600**	**135.000**
			0	0	0

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:

Mehr wegen verstärkter Unterstützung des termin- und ordnungsgerechten Abschlusses des OP 2000-2006/08 sowie zur Vorbereitung der Förderperiode 2007-2013.

Nachrichtlich: Summe TGr. 89	**988.500**	**853.500**	**135.000**
	126.400	126.400	0

04 **Ministerium der Finanzen**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	**Personalausgaben**	**309.600** 0	**309.600** 0	**0** 0
HGr. 5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**	**1.924.600** 0	**1.339.600** 0	**585.000** 0
HGr. 6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**398.100** 126.400	**398.100** 126.400	**0** 0
	Gesamtausgabe	**2.632.300**	**2.047.300**	**585.000**
	Gesamtsumme der VE	126.400	126.400	0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-2.632.300**	**-2.047.300**	**-585.000**