

**Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums der Finanzen**

für das

Haushaltsjahr 2005

| Zusammenstellung | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|---|---|
| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuß oder Zuschuß (-) |
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0401 | 102.226,95 | --- | 102.226,95 | 15.759.520,46 | --- | 15.759.520,46 | -15.657.293,51 |
| 0403 | --- | --- | --- | 2.709.356,50 | --- | 2.709.356,50 | -2.709.356,50 |
| 0405 | 196.345,43 | --- | 196.345,43 | 6.484.238,33 | --- | 6.484.238,33 | -6.287.892,90 |
| 0406 | 15.757.519,58 | --- | 15.757.519,58 | 119.783.026,45 | --- | 119.783.026,45 | -104.025.506,87 |
| 0407 | 2.225.433,94 | --- | 2.225.433,94 | 20.736.305,75 | --- | 20.736.305,75 | -18.510.871,81 |
| 0409 | 7.600,00 | --- | 7.600,00 | 14.654.355,99 | --- | 14.654.355,99 | -14.646.755,99 |
| Summe | 18.289.125,90 | --- | 18.289.125,90 | 180.126.803,48 | --- | 180.126.803,48 | -161.837.677,58 |
| Epl. 04 | | | | | | | |

| Zusammenstellung | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuß oder Zuschuß (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) | über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-) |
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Sp. 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 83.500,00 | --- | 83.500,00 | 15.700.400,00 | 27.191,26 | 15.727.591,26 | -15.644.091,26 | -13.202,25 | 57.218,83 |
| --- | --- | --- | 4.965.200,00 | --- | 4.965.200,00 | -4.965.200,00 | 2.255.843,50 | --- |
| 334.300,00 | --- | 334.300,00 | 6.177.700,00 | --- | 6.177.700,00 | -5.843.400,00 | -444.492,90 | --- |
| 19.162.300,00 | --- | 19.162.300,00 | 114.897.400,00 | --- | 114.897.400,00 | -95.735.100,00 | -8.290.406,87 | --- |
| 2.006.400,00 | --- | 2.006.400,00 | 20.031.800,00 | --- | 20.031.800,00 | -18.025.400,00 | -485.471,81 | --- |
| 6.000,00 | --- | 6.000,00 | 8.565.800,00 | 233.770,21 | 8.799.570,21 | -8.793.570,21 | -5.853.185,78 | --- |
| 21.592.500,00 | --- | 21.592.500,00 | 170.338.300,00 | 260.961,47 | 170.599.261,47 | -149.006.761,47 | -12.830.916,11 | 57.218,83 |

| Übersicht | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | vermögenswirksame und Sondereinnahmen | Gesamteinnahmen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0401 | Ministerium der Finanzen | --- | 102.226,95 | --- | --- | 102.226,95 |
| 0403 | MF - EU Verwaltungsbehörde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - | --- | 196.345,43 | --- | --- | 196.345,43 |
| 0406 | Finanzämter | --- | 14.777.380,70 | 980.138,88 | --- | 15.757.519,58 |
| 0407 | Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - | --- | 1.323.896,94 | 901.537,00 | --- | 2.225.433,94 |
| 0409 | Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum | --- | 7.600,00 | --- | --- | 7.600,00 |
| | Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anm. 1) | --- | 16.407.450,02 | 1.881.675,88 | --- | 18.289.125,90 |
| | Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anm. 2) | --- | 19.689.500,00 | 1.903.000,00 | --- | 21.592.500,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W) | --- | W 3.282.049,98 | W 21.324,12 | --- | W 3.303.374,10 |

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

| Übersicht | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | | | | | Überschuß oder Zuschuß (-) |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR | sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR | Übertragungs- ausgaben EUR | Bauausgaben EUR | sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen EUR | besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- ausgaben EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14.265.445,44 | 1.331.612,53 | 90.876,61 | --- | 71.585,88 | --- | 15.759.520,46 | -15.657.293,51 |
| 232.556,25 | 2.079.879,36 | 396.920,89 | --- | --- | --- | 2.709.356,50 | -2.709.356,50 |
| 4.317.241,08 | 1.446.009,12 | 439.300,72 | --- | 281.687,41 | --- | 6.484.238,33 | -6.287.892,90 |
| 101.557.535,24 | 15.602.762,89 | 34.660,29 | --- | 2.588.068,03 | --- | 119.783.026,45 | -104.025.506,87 |
| 18.998.445,25 | 1.527.470,41 | 3.742,99 | --- | 206.647,10 | --- | 20.736.305,75 | -18.510.871,81 |
| 5.990.417,31 | 6.318.220,12 | 294.893,87 | --- | 2.050.824,69 | --- | 14.654.355,99 | -14.646.755,99 |
| 145.361.640,57 | 28.305.954,43 | 1.260.395,37 | --- | 5.198.813,11 | --- | 180.126.803,48 | --- |
| 145.849.728,00 | 25.895.463,26 | 1.072.600,00 | --- | 636.070,21 | -2.854.600,00 | 170.599.261,47 | |
| R 15.228,00 | R 11.963,26 | | | R 233.770,21 | | R 260.961,47 | -260.961,47 |
| W 488.087,43 | M 2.410.491,17 | M 187.795,37 | --- | M 4.562.742,90 | M 2.854.600,00 | M 9.527.542,01 | W -260.961,47 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einnahmen | | | | | |
| 111 45 | 011 | Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz | 37.781,79 | -- | 37.781,79 |
| | | vgl. K- Vermerk zu 427 32 vgl. K- Vermerk zu 527 | | | |
| | | 05 | | | |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 20.743,50 | -- | 20.743,50 |
| 119 41 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 58,16 | -- | 58,16 |
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen | 14.672,38 | -- | 14.672,38 |
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 2.282,42 | -- | 2.282,42 |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 14.187,70 | -- | 14.187,70 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 12.501,00 | -- | 12.501,00 |
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | -- | -- | -- |
| 235 01 | 011 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit | -- | -- | -- |
| Ausgaben | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister | 121.054,92 | -- | 121.054,92 |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.636.014,39 | -- | 6.636.014,39 |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 2.176.165,87 | -- | 2.176.165,87 |
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 286.451,76 | -- | 286.451,76 |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 13.843,56 | -- | 13.843,56 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49.500! | --! | 49.500,00! | -11.718,21! | --! | |
| 20.000! | --! | 20.000,00! | 743,50! | --! | |
| --! | --! | --! | 58,16! | --! | |
| 500! | --! | 500,00! | 14.172,38! | --! | |
| 500! | --! | 500,00! | 1.782,42! | --! | |
| 13.000! | --! | 13.000,00! | 1.187,70! | --! | |
| --! | --! | --! | 12.501,00! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| 103.500! | --! | 103.500,00! | 17.554,92! | --! | |
| 6.452.900! | --! | 6.452.900,00! | 183.114,39! | --! | 422 01: Umsetzungen gemäß § 50 LHO in Höhe von 47.300 € nach Kapitel 0206 Titel 422 01. |
| 2.478.000! | --! | 2.478.000,00! | -301.834,13! | --! | |
| 237.100! | --! | 237.100,00! | 49.351,76! | --! | |
| 30.000! | --! | 30.000,00! | -16.156,44! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 427 31 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | -- | -- | -- |
| 427 32 | 011 | Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 25.036,38 | -- | 25.036,38 |
| | | Die Ausgaben der Titel 427 32 und 527 05 dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet werden. | | | |
| 441 02 | 941 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 4.265.251,80 | -- | 4.265.251,80 |
| 443 01 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 66.142,22 | -- | 66.142,22 |
| 443 02 | 941 | Amtsärztliche Untersuchungen | 397,45 | -- | 397,45 |
| 453 01 | 941 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 363.548,57 | -- | 363.548,57 |
| 453 11 | 941 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 311.868,74 | -- | 311.868,74 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 180.011,66 | -- | 180.011,66 |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 23.363,12 | -- | 23.363,12 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 207.826,10 | -- | 207.826,10 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten | 37.622,50 | -- | 37.622,50 |
| 518 13 | 011 | Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz | 9.441,18 | -- | 9.441,18 |
| 518 20 | 011 | Mietzahlungen an LIMSA | 534.975,00 | -- | 534.975,00 |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.299,62 | -- | 7.299,62 |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 50.266,73 | -- | 50.266,73 |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.403,08 | -- | 2.403,08 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.000 | -- | 1.000,00 | -1.000,00 | -- | |
| 30.200 | 15.228,00 | 45.428,00 | -20.391,62 | -- | |
| 4.060.300 | -- | 4.060.300,00 | 204.951,80 | -- | |
| 65.300 | -- | 65.300,00 | 842,22 | 842,22 | 443 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 2.000 | -- | 2.000,00 | -1.602,55 | -- | |
| 556.700 | -- | 556.700,00 | -193.151,43 | -- | |
| 338.000 | -- | 338.000,00 | -26.131,26 | -- | |
| 226.300 | -- | 226.300,00 | -46.288,34 | -- | 511 01: Einsparung in Höhe von 717,87 € für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0401 Titel 632 01. |
| 19.400 | -- | 19.400,00 | 3.963,12 | -- | |
| 258.400 | -- | 258.400,00 | -50.573,90 | -- | |
| 55.500 | -- | 55.500,00 | -17.877,50 | -- | |
| 10.000 | -- | 10.000,00 | -558,82 | -- | |
| 535.000 | -- | 535.000,00 | -25,00 | -- | |
| 10.600 | -- | 10.600,00 | -3.300,38 | -- | |
| 63.700 | -- | 63.700,00 | -13.433,27 | -- | 525 01: |
| 5.000 | -- | 5.000,00 | -2.596,92 | -- | 526 01: |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 526 02 | 011 | Sachverständige | -- | -- | -- |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 56.012,36 | -- | 56.012,36 |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 9.326,23 | -- | 9.326,23 |
| 527 05 | 011 | Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 1.909,62 | -- | 1.909,62 |
| | | Ausgaben der Titel 427 32 und 527 05 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 45 geleistet werden. | | | |
| 529 01 | 011 | Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs | 3.659,84 | -- | 3.659,84 |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | |
| 529 05 | 011 | Verfügungsmittel der Landesregierung | 1.011,92 | -- | 1.011,92 |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 4.871,56 | -- | 4.871,56 |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 11.092,37 | -- | 11.092,37 |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | -- | -- | -- |
| 546 01 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 550,00 | -- | 550,00 |
| 632 01 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 35.217,87 | -- | 35.217,87 |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 55.658,74 | -- | 55.658,74 |
| 811 59 | 989 | Globale Minderausgaben für Investitionen | -- | -- | -- |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.000! | --! | 5.000,00! | -5.000,00! | --! | 526 02: |
| 71.000! | --! | 71.000,00! | -14.987,64! | --! | 527 01: |
| 9.200! | --! | 9.200,00! | 126,23! | --! | |
| 4.000! | 5.063,26! | 9.063,26! | -7.153,64! | --! | |
| 5.000! | --! | 5.000,00! | -1.340,16! | --! | |
| 4.400! | --! | 4.400,00! | -3.388,08! | --! | 529 05: |
| 10.000! | --! | 10.000,00! | -5.128,44! | --! | 532 01: |
| 13.400! | --! | 13.400,00! | -2.307,63! | --! | |
| 4.000! | --! | 4.000,00! | -4.000,00! | --! | 537 01: |
| 1.000! | --! | 1.000,00! | -450,00! | --! | |
| 34.500! | --! | 34.500,00! | 717,87! | 717,87! | 632 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I. |
| --! | --! | --! | 55.658,74! | 55.658,74! | 681 01: ! Vgl. Begründung in Anlage III. |
| --! | --! | --! | --! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgaben | -- | -- | -- |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | -330,22 | -- | -330,22 |
| | | 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. | | | |
| 422 96 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | -- | -- | -- |
| 425 96 | 011 | Vergütungen der Angestellten | -330,22 | -- | -330,22 |
| 426 96 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | -- | -- | -- |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 261.555,52 | -- | 261.555,52 |
| 511 99 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 120.554,82 | -- | 120.554,82 |
| 518 99 | 011 | Mieten und Pachten | 60.546,62 | -- | 60.546,62 |
| 525 99 | 011 | Aus- und Fortbildung | 3.132,00 | -- | 3.132,00 |
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 5.736,20 | -- | 5.736,20 |
| 547 99 | 011 | IT-Budget | -- | -- | -- |
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 71.585,88 | -- | 71.585,88 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -330,22! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -330,22! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6.900,00! | 6.900,00! | 254.655,52! | -- | |
| -- | -- | -- | 120.554,82! | -- | |
| -- | -- | -- | 60.546,62! | -- | |
| -- | -- | -- | 3.132,00! | -- | |
| -- | -- | -- | 5.736,20! | -- | |
| -- | 6.900,00! | 6.900,00! | -6.900,00! | -- | |
| -- | -- | -- | 71.585,88! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| ! Titel | ! Fkt! | Zweckbestimmung | ! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) |
|--------------------------|--------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ! | ! | ! | ! EUR | ! EUR | ! EUR |
| ! 1 | ! 2 | ! 3 | ! 4 | ! 5 | ! 6 |
| ! Abschluss Kapitel 0401 | | | | | |
| ! 1 | ! | ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl. | ! 102.226,95! | ! -- | ! 102.226,95! |
| ! Summe der Einnahmen | | | ! 102.226,95! | ! -- | ! 102.226,95! |
| ! 4 | ! | ! Persönliche Verwaltungsausgaben | ! 14.265.445,44! | ! -- | ! 14.265.445,44! |
| ! 5 | ! | ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst | ! 1.331.612,53! | ! -- | ! 1.331.612,53! |
| ! 6 | ! | ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | ! 90.876,61! | ! -- | ! 90.876,61! |
| ! 8 | ! | ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen | ! 71.585,88! | ! -- | ! 71.585,88! |
| ! Summe der Ausgaben | | | ! 15.759.520,46! | ! -- | ! 15.759.520,46! |
| ! Zuschuss | | | ! 15.657.293,51! | ! -- | ! 15.657.293,51! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 83.500! | -- | 83.500,00! | 18.726,95! | -- | |
| 83.500! | -- | 83.500,00! | 18.726,95! | -- | |
| 14.355.000! | 15.228,00! | 14.370.228,00! | -104.782,56! | 842,22! | |
| 1.310.900! | 11.963,26! | 1.322.863,26! | 8.749,27! | -- | |
| 34.500! | -- | 34.500,00! | 56.376,61! | 56.376,61! | |
| -- | -- | -- | 71.585,88! | -- | |
| 15.700.400! | 27.191,26! | 15.727.591,26! | 31.929,20! | 57.218,83! | |
| 15.616.900! | 27.191,26! | 15.644.091,26! | 13.202,25! | 57.218,83! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|----------------|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausgaben | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.76 | | Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III - Landesanteil | 2.035.735,17 | -- | 2.035.735,17 |
| | | 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. | | | |
| 429 76 | !252! | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 170.753,98 | -- | 170.753,98 |
| | | Umsetzungen von Kap.0804 - TGr. 76 Titel 429 76 | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 76 Titel 429 76 | | | |
| 547 76 | !252! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.864.981,19 | -- | 1.864.981,19 |
| | | Umsetzungen von Kap.0804 - TGr. 76 Titel 547 76 | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 76 Titel 547 76 | | | |
| TGr.88 | | Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU | 10.246,64 | -- | 10.246,64 |
| 547 88 | !692! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | -- | -- | -- |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 88 Titel 547 88 | | | |
| 671 88 | !692! | Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C | 10.246,64 | -- | 10.246,64 |
| | | Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 88 Titel 671 88 | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 88 Titel 671 88 | | | |
| TGr.89 | | Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III | 663.374,69 | -- | 663.374,69 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.083.500 | -- | 4.083.500,00 | -2.047.764,83 | -- | TGr 76: Minderausgaben auf Grund von zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung bewilligter Projekte und Maßnahmen Zugleich wurden wesentlich mehr Projekte für das HH-jahr 2005 gegenüber der EU-VB angezeigt als beantragt wurden. |
| 159.200 | -- | 159.200,00 | 11.553,98 | -- | |
| 3.924.300 | -- | 3.924.300,00 | -2.059.318,81 | -- | |
| 10.800 | -- | 10.800,00 | -553,36 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10.800 | -- | 10.800,00 | -553,36 | -- | |
| 870.900 | -- | 870.900,00 | -207.525,31 | -- | TGr 89: Minderausgaben auf Grund von zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung bewilligter Projekte und Maßnahmen. |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--------|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 425 89 | !692! | Vergütungen der Angestellten | 61.802,27! | -- | 61.802,27! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 425 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 42589 | ! | ! | ! |
| 453 89 | !692! | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | -- | -- | -- |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 453 89 | ! | ! | ! |
| 511 89 | !692! | Datenverarbeitungssysteme | -27.705,71! | -- | -27.705,71! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 511 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 51189 | ! | ! | ! |
| 526 89 | !692! | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 76.421,87! | -- | 76.421,87! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 526 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 526 89 | ! | ! | ! |
| 531 89 | !692! | Veröffentlichungen | 62.377,85! | -- | 62.377,85! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 531 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 53189 | ! | ! | ! |
| 547 89 | !692! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 103.804,16! | -- | 103.804,16! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 54789 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 54789 | ! | ! | ! |
| 633 89 | !692! | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -- | -- | -- |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 633 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 63389 | ! | ! | ! |
| 671 89 | !692! | Kostenerstattungen an eine Geschäftsstelle für den EFRE | 345.121,44! | -- | 345.121,44! |
| | ! | ! | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 671 89 | ! | ! | ! |
| | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 67189 | ! | ! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| ! Titel | ! Fkt! | Zweckbestimmung | ! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben | ! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-) | ! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5) |
|--------------------------|--------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ! | ! | ! | ! EUR | ! EUR | ! EUR |
| ! 1 | ! 2 | ! 3 | ! 4 | ! 5 | ! 6 |
| ! 682 89 | ! 692 | ! Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen | ! 41.552,81! | ! -- | ! 41.552,81! |
| ! | ! | ! Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 682 89 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 68289 | ! | ! | ! |
| ! Abschluss Kapitel 0403 | | | | | |
| ! 4 | ! | ! Persönliche Verwaltungsausgaben | ! 232.556,25! | ! -- | ! 232.556,25! |
| ! 5 | ! | ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | ! 2.079.879,36! | ! -- | ! 2.079.879,36! |
| ! 6 | ! | ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | ! 396.920,89! | ! -- | ! 396.920,89! |
| ! Summe der Ausgaben | | | ! 2.709.356,50! | ! -- | ! 2.709.356,50! |
| ! Zuschuss | | | ! 2.709.356,50! | ! -- | ! 2.709.356,50! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.300! | -- | 6.300,00! | 35.252,81! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 229.100! | -- | 229.100,00! | 3.456,25! | -- | |
| 4.249.200! | -- | 4.249.200,00! | -2.169.320,64! | -- | |
| | | | | | |
| 486.900! | -- | 486.900,00! | -89.979,11! | -- | |
| | | | | | |
| 4.965.200! | -- | 4.965.200,00! | -2.255.843,50! | -- | |
| | | | | | |
| 4.965.200! | -- | 4.965.200,00! | -2.255.843,50! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Titel | | | Zweckbestimmung | | Ist-Einnahmen | Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-----------|-------|--|-----------------|----|---------------|--------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 111 11 | !061! | Verwaltungsgebühren | 40.705,30! | -- | 40.705,30! | | | |
| 119 01 | !061! | Einnahmen aus Nebentätigkeit | -- | -- | -- | | | |
| 119 46 | !061! | Ersatzleistungen | 6.500,61! | -- | 6.500,61! | | | |
| 119 51 | !061! | Vermischte Einnahmen | 18.300,85! | -- | 18.300,85! | | | |
| 124 01 | !061! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 121.982,04! | -- | 121.982,04! | | | |
| 132 01 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 3.199,99! | -- | 3.199,99! | | | |
| 132 02 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 5.656,64! | -- | 5.656,64! | | | |
| 132 12 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden | -- | -- | -- | | | |
| 235 01 | !061! | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | -- | -- | -- | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 422 01 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.595.071,36! | -- | 2.595.071,36! | | | |
| 422 05 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | -- | -- | -- | | | |
| 425 01 | !061! | Vergütungen der Angestellten | 1.396.826,96! | -- | 1.396.826,96! | | | |
| 426 01 | !061! | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 290.075,20! | -- | 290.075,20! | | | |
| 427 31 | !061! | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 11.743,61! | -- | 11.743,61! | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 135.300! | -- | 135.300,00! | -94.594,70! | -- | 111 11: ! Das Kapitel 0405 wird als budgetierte! ! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! ! Vgl. auch § 9 HG 2005. ! |
| 500! | -- | 500,00! | -500,00! | -- | |
| 25.000! | -- | 25.000,00! | -18.499,39! | -- | |
| 12.500! | -- | 12.500,00! | 5.800,85! | -- | |
| 130.800! | -- | 130.800,00! | -8.817,96! | -- | |
| 3.000! | -- | 3.000,00! | 199,99! | -- | |
| 5.000! | -- | 5.000,00! | 656,64! | -- | |
| 22.200! | -- | 22.200,00! | -22.200,00! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2.637.900! | -- | 2.637.900,00! | -42.828,64! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.540.400! | -- | 1.540.400,00! | -143.573,04! | -- | |
| 237.000! | -- | 237.000,00! | 53.075,20! | -- | |
| 15.000! | -- | 15.000,00! | -3.256,39! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|--------|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 2.493,99 | -- | 2.493,99 |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 86.880,48 | -- | 86.880,48 |
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 29.230,81 | -- | 29.230,81 |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 205.622,57 | -- | 205.622,57 |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 152.942,36 | -- | 152.942,36 |
| 518 13 | 061 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 4.343,04 | -- | 4.343,04 |
| 518 20 | 061 | Mietanzahlungen an LIMSA | 782.796,00 | -- | 782.796,00 |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.652,96 | -- | 27.652,96 |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 31.331,15 | -- | 31.331,15 |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -- | -- | -- |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | -- | -- | -- |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 36.113,84 | -- | 36.113,84 |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | -- | -- | -- |
| 529 01 | 061 | Verfügungsmittel | 461,65 | -- | 461,65 |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 9.457,62 | -- | 9.457,62 |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | -- | -- | -- |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | -- | -- | -- |
| 632 01 | 061 | An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungs Kooperation | 437.723,66 | -- | 437.723,66 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.700! | --! | 2.700,00! | -206,01! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 126.700! | --! | 126.700,00! | -39.819,52! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 22.500! | --! | 22.500,00! | 6.730,81! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 245.000! | --! | 245.000,00! | -39.377,43! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 164.700! | --! | 164.700,00! | -11.757,64! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 6.500! | --! | 6.500,00! | -2.156,96! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 782.800! | --! | 782.800,00! | -4,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 34.300! | --! | 34.300,00! | -6.647,04! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 78.300! | --! | 78.300,00! | -46.968,85! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 38.000! | --! | 38.000,00! | -1.886,16! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -38,35! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | 8.957,62! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 283.000! | --! | 283.000,00! | 154.723,66! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|--|-----|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 632 02 | 062 | Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden | 56,65 | -- | 56,65 | |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 1.520,41 | -- | 1.520,41 | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 811 12 | 061 | Erwerb von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden | -- | -- | -- | |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen | -- | -- | -- | |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 21.029,96 | -- | 21.029,96 | |
| 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. | | | | | | |
| 422 96 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | -- | -- | -- | |
| 425 96 | 061 | Vergütungen der Angestellten | -- | -- | -- | |
| 426 96 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 21.029,96 | -- | 21.029,96 | |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik | 360.864,05 | -- | 360.864,05 | |
| 511 99 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 52.345,90 | -- | 52.345,90 | |
| 514 99 | 061 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 10.576,84 | -- | 10.576,84 | |
| 518 99 | 061 | Mieten und Pachten | 1.503,36 | -- | 1.503,36 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.100! | -- | 4.100,00! | -4.043,35! | -- | |
| -- | -- | -- | 1.520,41! | -- | 681 01: |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -111.000! | -- | -111.000,00! | 111.000,00! | -- | |
| 66.300! | -- | 66.300,00! | -45.270,04! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32.700! | -- | 32.700,00! | -32.700,00! | -- | |
| 33.600! | -- | 33.600,00! | -12.570,04! | -- | |
| -- | -- | -- | 360.864,05! | -- | |
| -- | -- | -- | 52.345,90! | -- | |
| -- | -- | -- | 10.576,84! | -- | |
| -- | -- | -- | 1.503,36! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR |
|------------------------|-----|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 519 99 | 061 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 14.750,54 | -- | 14.750,54 |
| 547 99 | 061 | IT-Budget | -- | -- | -- |
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 281.687,41 | -- | 281.687,41 |
| Abschluss Kapitel 0405 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 196.345,43 | -- | 196.345,43 |
| Summe der Einnahmen | | | 196.345,43 | -- | 196.345,43 |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 4.317.241,08 | -- | 4.317.241,08 |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.446.009,12 | -- | 1.446.009,12 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 439.300,72 | -- | 439.300,72 |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 281.687,41 | -- | 281.687,41 |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | -- | -- | -- |
| Summe der Ausgaben | | | 6.484.238,33 | -- | 6.484.238,33 |
| Zuschuss | | | 6.287.892,90 | -- | 6.287.892,90 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | 14.750,54 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | 281.687,41 | -- | |
| 334.300 | -- | 334.300,00 | -137.954,57 | -- | |
| 334.300 | -- | 334.300,00 | -137.954,57 | -- | |
| 4.499.300 | -- | 4.499.300,00 | -182.058,92 | -- | |
| 1.502.300 | -- | 1.502.300,00 | -56.290,88 | -- | |
| 287.100 | -- | 287.100,00 | 152.200,72 | -- | |
| -- | -- | -- | 281.687,41 | -- | |
| -111.000 | -- | -111.000,00 | 111.000,00 | -- | |
| 6.177.700 | -- | 6.177.700,00 | 306.538,33 | -- | |
| 5.843.400 | -- | 5.843.400,00 | 444.492,90 | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-----------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einnahmen | | | | | |
| 111 02 | 061 | Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge | 13.882.129,92 | -- | 13.882.129,92 |
| 111 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 300,00 | -- | 300,00 |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 494.933,11 | -- | 494.933,11 |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 23.055,78 | -- | 23.055,78 |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 4.794,29 | -- | 4.794,29 |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 271.052,43 | -- | 271.052,43 |
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 99.840,17 | -- | 99.840,17 |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 1.250,00 | -- | 1.250,00 |
| 132 02 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 25,00 | -- | 25,00 |
| 235 01 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | -- | -- | -- |
| 261 01 | 061 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer | 971.029,56 | -- | 971.029,56 |
| 261 02 | 061 | Erstattung sonstiger Verwaltungskosten | 9.109,32 | -- | 9.109,32 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.038.700! | --! | 17.038.700,00! | -3.156.570,08! | --! | ! 111 02: ! Das Kapitel 0406 wird als budgetierte! ! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! ! Vgl. auch § 9 HG 2005. ! |
| 5.100! | --! | 5.100,00! | -4.800,00! | --! | |
| 600.000! | --! | 600.000,00! | -105.066,89! | --! | |
| 5.000! | --! | 5.000,00! | 18.055,78! | --! | |
| 25.000! | --! | 25.000,00! | -20.205,71! | --! | |
| 300.000! | --! | 300.000,00! | -28.947,57! | --! | |
| 124.000! | --! | 124.000,00! | -24.159,83! | --! | |
| --! | --! | --! | 1.250,00! | --! | |
| 2.000! | --! | 2.000,00! | -1.975,00! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| 1.045.000! | --! | 1.045.000,00! | -73.970,44! | --! | |
| 17.500! | --! | 17.500,00! | -8.390,68! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausgaben | | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 72.849.182,12 | -- | 72.849.182,12 |
| 422 05 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 1.043.737,42 | -- | 1.043.737,42 |
| 422 41 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 694.696,12 | -- | 694.696,12 |
| 425 01 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 25.476.139,03 | -- | 25.476.139,03 |
| 426 01 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 1.397.971,46 | -- | 1.397.971,46 |
| 426 03 | 061 | Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der auszubildenden Kräfte | -- | -- | -- |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 39.325,53 | -- | 39.325,53 |
| 459 04 | 061 | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst | 40.420,22 | -- | 40.420,22 |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.590.900,31 | -- | 3.590.900,31 |
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 14.491,36 | -- | 14.491,36 |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.011.493,68 | -- | 2.011.493,68 |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 1.565.298,58 | -- | 1.565.298,58 |
| 518 20 | 061 | Mietzahlungen an LIMSA | 4.677.093,12 | -- | 4.677.093,12 |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 113.749,41 | -- | 113.749,41 |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 68.889,67 | -- | 68.889,67 |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 130.805,05 | -- | 130.805,05 |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 44.370,15 | -- | 44.370,15 |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.280.439,70 | -- | 1.280.439,70 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 71.476.500! | -- | 71.476.500,00! | 1.372.682,12! | -- | |
| | | | | | |
| 1.322.700! | -- | 1.322.700,00! | -278.962,58! | -- | |
| | | | | | |
| 1.382.800! | -- | 1.382.800,00! | -688.103,88! | -- | |
| | | | | | |
| 26.307.400! | -- | 26.307.400,00! | -831.260,97! | -- | |
| | | | | | |
| 1.465.600! | -- | 1.465.600,00! | -67.628,54! | -- | |
| | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 38.300! | -- | 38.300,00! | 1.025,53! | -- | |
| | | | | | |
| 40.000! | -- | 40.000,00! | 420,22! | -- | |
| | | | | | |
| 4.348.400! | -- | 4.348.400,00! | -757.499,69! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20.200! | -- | 20.200,00! | -5.708,64! | -- | |
| | | | | | |
| 2.200.500! | -- | 2.200.500,00! | -189.006,32! | -- | |
| | | | | | |
| 1.611.900! | -- | 1.611.900,00! | -46.601,42! | -- | |
| | | | | | |
| 4.677.100! | -- | 4.677.100,00! | -6,88! | -- | |
| | | | | | |
| 150.600! | -- | 150.600,00! | -36.850,59! | -- | |
| | | | | | |
| 104.700! | -- | 104.700,00! | -35.810,33! | -- | |
| | | | | | |
| 195.000! | -- | 195.000,00! | -64.194,95! | -- | |
| | | | | | |
| 40.000! | -- | 40.000,00! | 4.370,15! | -- | |
| | | | | | |
| 1.260.000! | -- | 1.260.000,00! | 20.439,70! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 19.708,81 | -- | 19.708,81 |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 129.578,83 | -- | 129.578,83 |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 1.416,38 | -- | 1.416,38 |
| 542 01 | 061 | Umsatzsteuer | 890,15 | -- | 890,15 |
| 544 01 | 061 | Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | 14.358,14 | -- | 14.358,14 |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 36.169,15 | -- | 36.169,15 |
| 549 01 | 989 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | -- | -- | -- |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 34.660,29 | -- | 34.660,29 |
| 811 06 | 061 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 8.896,34 | -- | 8.896,34 |
| 812 13 | 061 | Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen | -- | -- | -- |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 92.801,27 | -- | 92.801,27 |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.62 | | Kosten der Bodenschätzung | 41.385,18 | -- | 41.385,18 |
| 427 62 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 16.063,34 | -- | 16.063,34 |
| 511 62 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.957,91 | -- | 2.957,91 |
| 526 62 | 061 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse | 18.220,57 | -- | 18.220,57 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.500 | -- | 22.500,00 | -2.791,19 | -- | |
| 142.500 | -- | 142.500,00 | -12.921,17 | -- | |
| 2.500 | -- | 2.500,00 | -1.083,62 | -- | |
| 1.000 | -- | 1.000,00 | -109,85 | -- | |
| 18.000 | -- | 18.000,00 | -3.641,86 | -- | |
| 38.000 | -- | 38.000,00 | -1.830,85 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | 34.660,29 | -- | 681 01: |
| 10.000 | -- | 10.000,00 | -1.103,66 | -- | |
| 110.000 | -- | 110.000,00 | -110.000,00 | -- | |
| 160.000 | -- | 160.000,00 | -67.198,73 | -- | |
| -2.314.800 | -- | -2.314.800,00 | 2.314.800,00 | -- | |
| 66.000 | -- | 66.000,00 | -24.614,82 | -- | |
| 22.000 | -- | 22.000,00 | -5.936,66 | -- | |
| 3.000 | -- | 3.000,00 | -42,09 | -- | |
| 32.000 | -- | 32.000,00 | -13.779,43 | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|---------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 533 62 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 4.143,36 | -- | 4.143,36 |
| TGr. 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 4.364.158,98 | -- | 4.364.158,98 |
| 511 99 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.208.469,07 | -- | 1.208.469,07 |
| 514 99 | 061 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 75.029,27 | -- | 75.029,27 |
| 518 99 | 061 | Mieten und Pachten | 367.828,44 | -- | 367.828,44 |
| 519 99 | 061 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 27.033,26 | -- | 27.033,26 |
| 525 99 | 061 | Aus- und Fortbildung | 4.625,37 | -- | 4.625,37 |
| 533 99 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 194.501,55 | -- | 194.501,55 |
| 547 99 | 061 | IT - Budget | 301,60 | -- | 301,60 |
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 2.486.370,42 | -- | 2.486.370,42 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.000 | -- | 9.000,00 | -4.856,64 | -- | |
| -- | -- | -- | 4.364.158,98 | -- | |
| -- | -- | -- | 1.208.469,07 | -- | |
| -- | -- | -- | 75.029,27 | -- | |
| -- | -- | -- | 367.828,44 | -- | |
| -- | -- | -- | 27.033,26 | -- | |
| -- | -- | -- | 4.625,37 | -- | |
| -- | -- | -- | 194.501,55 | -- | |
| -- | -- | -- | 301,60 | -- | |
| -- | -- | -- | 2.486.370,42 | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | | Zu übertragende | | |
|------------------------|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) |
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Abschluss Kapitel 0406 | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 14.777.380,70! | -- | 14.777.380,70! |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | | 980.138,88! | -- | 980.138,88! |
| Summe der Einnahmen | | | | 15.757.519,58! | -- | 15.757.519,58! |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | | 101.557.535,24! | -- | 101.557.535,24! |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | 15.602.762,89! | -- | 15.602.762,89! |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | | 34.660,29! | -- | 34.660,29! |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 2.588.068,03! | -- | 2.588.068,03! |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | | -- | -- | -- |
| Summe der Ausgaben | | | | 119.783.026,45! | -- | 119.783.026,45! |
| Zuschuss | | | | 104.025.506,87! | -- | 104.025.506,87! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.099.800! | -- | 18.099.800,00! | -3.322.419,30! | -- | |
| 1.062.500! | -- | 1.062.500,00! | -82.361,12! | -- | |
| 19.162.300! | -- | 19.162.300,00! | -3.404.780,42! | -- | |
| 102.055.300! | -- | 102.055.300,00! | -497.764,76! | -- | |
| 14.876.900! | -- | 14.876.900,00! | 725.862,89! | -- | |
| -- | -- | -- | 34.660,29! | -- | |
| 280.000! | -- | 280.000,00! | 2.308.068,03! | -- | |
| -2.314.800! | -- | -2.314.800,00! | 2.314.800,00! | -- | |
| 114.897.400! | -- | 114.897.400,00! | 4.885.626,45! | -- | |
| 95.735.100! | -- | 95.735.100,00! | 8.290.406,87! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Titel | | | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-------|----|-----|--|----------------|--------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Einnahmen | | | | |
| 111 | 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 1.306.688,16! | -- | 1.306.688,16! | |
| 119 | 11 | 061 | Einnahmen für Aufträge Dritter | -- | -- | -- | |
| | | | Umsetzungen von Kap.0401 Titel 11911 | | | | |
| 119 | 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | -- | -- | -- | |
| 119 | 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 17.208,78! | -- | 17.208,78! | |
| 132 | 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| | | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. | 63 | | Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 901.537,00! | -- | 901.537,00! | |
| 232 | 63 | 611 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 901.537,00! | -- | 901.537,00! | |
| | | | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0407/429 63, 0407/547 63, 0407/812 63, | | | | |
| | | | Ausgaben | | | | |
| 422 | 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 5.343.934,24! | -- | 5.343.934,24! | |
| 425 | 01 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 10.517.351,93! | -- | 10.517.351,93! | |
| 426 | 01 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 426.122,45! | -- | 426.122,45! | |
| 443 | 01 | 061 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | -- | -- | -- | |
| 443 | 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 6.298,93! | -- | 6.298,93! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.137.900! | -- | 1.137.900,00! | 168.788,16! | -- | 111 11: ! Das Kapitel 0407 wird als budgetierte! ! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! ! Vgl. auch § 9 HG 2005. ! |
| 7.000! | -- | 7.000,00! | -7.000,00! | -- | |
| 1.000! | -- | 1.000,00! | -1.000,00! | -- | |
| 20.000! | -- | 20.000,00! | -2.791,22! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | 61.037,00! | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | 61.037,00! | -- | |
| 5.268.600! | -- | 5.268.600,00! | 75.334,24! | -- | |
| 11.128.700! | -- | 11.128.700,00! | -611.348,07! | -- | |
| 399.200! | -- | 399.200,00! | 26.922,45! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7.100! | -- | 7.100,00! | -801,07! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Titel | | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--------|-----|-----|--|---------------|--------------|---|----------------------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 511 01 | 061 | | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 426.507,94 | | -- | 426.507,94 |
| 514 01 | 061 | | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 7.322,73 | | -- | 7.322,73 |
| 517 01 | 061 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 144.206,71 | | -- | 144.206,71 |
| 518 01 | 061 | | Mieten und Pachten | 88.712,33 | | -- | 88.712,33 |
| 518 13 | 061 | | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | -- | | -- | -- |
| 518 20 | 061 | | Mietzahlungen anLIMSA | 77.700,00 | | -- | 77.700,00 |
| 519 01 | 061 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.584,53 | | -- | 7.584,53 |
| 525 01 | 061 | | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 9.918,54 | | -- | 9.918,54 |
| 526 01 | 061 | | Gerichts- und ähnliche Kosten | 29.625,55 | | -- | 29.625,55 |
| 526 02 | 061 | | Sachverständige | -- | | -- | -- |
| 526 07 | 061 | | Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung | -- | | -- | -- |
| 527 01 | 061 | | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 23.095,47 | | -- | 23.095,47 |
| 527 03 | 061 | | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 343,55 | | -- | 343,55 |
| 533 01 | 061 | | Dienstleistungen Außenstehender | -- | | -- | -- |
| 537 01 | 061 | | Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen | 1.045,16 | | -- | 1.045,16 |
| 546 01 | 061 | | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.428,23 | | -- | 1.428,23 |
| 633 01 | 061 | | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.923,61 | | -- | 1.923,61 |
| 681 01 | 061 | | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 1.819,38 | | -- | 1.819,38 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 471.400! | -- | 471.400,00! | -44.892,06! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 4.500! | -- | 4.500,00! | 2.822,73! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 189.800! | -- | 189.800,00! | -45.593,29! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 99.400! | -- | 99.400,00! | -10.687,67! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 77.700! | -- | 77.700,00! | -- | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 8.500! | -- | 8.500,00! | -915,47! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 16.500! | -- | 16.500,00! | -6.581,46! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 25.000! | -- | 25.000,00! | 4.625,55! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 1.000! | -- | 1.000,00! | -1.000,00! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 10.200! | -- | 10.200,00! | 12.895,47! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | -- | 500,00! | -156,45! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 1.500! | -- | 1.500,00! | -1.500,00! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 4.500! | -- | 4.500,00! | -3.454,84! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | -- | 500,00! | 928,23! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 8.000! | -- | 8.000,00! | -6.076,39! | -- | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| -- | -- | -- | 1.819,38! | -- | 681 01: |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|--|-----|---|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -- | -- | -- | |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.63 | | Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 852.687,82 | -- | 852.687,82 | |
| 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 | 142.662,07 | -- | 142.662,07 | |
| 547 63 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 587.725,75 | -- | 587.725,75 | |
| 812 63 | 611 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 122.300,00 | -- | 122.300,00 | |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 2.562.075,63 | -- | 2.562.075,63 | |
| 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. | | | | | | |
| 422 96 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 137.767,76 | -- | 137.767,76 | |
| 425 96 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 2.424.307,87 | -- | 2.424.307,87 | |
| 426 96 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | -- | -- | -- | |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 206.601,02 | -- | 206.601,02 | |
| 511 99 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.473,25 | -- | 14.473,25 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -428.800 | -- | -428.800,00 | 428.800,00 | -- | |
| 840.500 | -- | 840.500,00 | 12.187,82 | -- | |
| 296.300 | -- | 296.300,00 | -153.637,93 | -- | |
| 421.900 | -- | 421.900,00 | 165.825,75 | -- | |
| 122.300 | -- | 122.300,00 | -- | -- | |
| 1.897.500 | -- | 1.897.500,00 | 664.575,63 | -- | |
| 310.000 | -- | 310.000,00 | -172.232,24 | -- | |
| 1.587.500 | -- | 1.587.500,00 | 836.807,87 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | 206.601,02 | -- | |
| -- | -- | -- | 14.473,25 | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 514 99 | 061 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 35.390,90 | -- | 35.390,90 |
| 518 99 | 061 | Mieten und Pachten | 58.000,00 | -- | 58.000,00 |
| 519 99 | 061 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 107,30 | -- | 107,30 |
| 533 99 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 3.547,28 | -- | 3.547,28 |
| 547 99 | 061 | IT - Budget | 10.735,19 | -- | 10.735,19 |
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 84.347,10 | -- | 84.347,10 |
| Abschluss Kapitel 0407 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.323.896,94 | -- | 1.323.896,94 |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 901.537,00 | -- | 901.537,00 |
| Summe der Einnahmen | | | 2.225.433,94 | -- | 2.225.433,94 |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 18.998.445,25 | -- | 18.998.445,25 |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.527.470,41 | -- | 1.527.470,41 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 3.742,99 | -- | 3.742,99 |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 206.647,10 | -- | 206.647,10 |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | -- | -- | -- |
| Summe der Ausgaben | | | 20.736.305,75 | -- | 20.736.305,75 |
| Zuschuss | | | 18.510.871,81 | -- | 18.510.871,81 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung,
 Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau -

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | 35.390,90! | -- | |
| -- | -- | -- | 58.000,00! | -- | |
| -- | -- | -- | 107,30! | -- | |
| -- | -- | -- | 3.547,28! | -- | |
| -- | -- | -- | 10.735,19! | -- | |
| -- | -- | -- | 84.347,10! | -- | |
| 1.165.900! | -- | 1.165.900,00! | 157.996,94! | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | 61.037,00! | -- | |
| 2.006.400! | -- | 2.006.400,00! | 219.033,94! | -- | |
| 18.997.400! | -- | 18.997.400,00! | 1.045,25! | -- | |
| 1.332.900! | -- | 1.332.900,00! | 194.570,41! | -- | |
| 8.000! | -- | 8.000,00! | -4.257,01! | -- | |
| 122.300! | -- | 122.300,00! | 84.347,10! | -- | |
| -428.800! | -- | -428.800,00! | 428.800,00! | -- | |
| 20.031.800! | -- | 20.031.800,00! | 704.505,75! | -- | |
| 18.025.400! | -- | 18.025.400,00! | 485.471,81! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-----------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einnahmen | | | | | |
| 132 01 | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 7.600,00 | -- | 7.600,00 |
| Ausgaben | | | | | |
| 422 01 | 019 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 646.292,47 | -- | 646.292,47 |
| 425 01 | 019 | Vergütungen der Angestellten | 5.273.524,97 | -- | 5.273.524,97 |
| 426 01 | 019 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 69.929,17 | -- | 69.929,17 |
| 443 02 | 019 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 670,70 | -- | 670,70 |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.009.119,43 | -- | 2.009.119,43 |
| 514 01 | 019 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 20.552,72 | -- | 20.552,72 |
| 517 01 | 019 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 247.529,94 | -- | 247.529,94 |
| 518 01 | 019 | Mieten und Pachten | 13.587,80 | -- | 13.587,80 |
| 518 13 | 019 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | -- | -- | -- |
| 518 20 | 061 | Mietzahlungen an LIMSA | -- | -- | -- |
| 519 01 | 019 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.628,64 | -- | 12.628,64 |
| 525 01 | 019 | Aus- und Fortbildung | 49,00 | -- | 49,00 |
| 527 01 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.556,00 | -- | 2.556,00 |
| 527 03 | 019 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | -- | -- | -- |
| 632 01 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | -- | -- | -- |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.000! | --! | 6.000,00! | 1.600,00! | --! | |
| 477.300! | --! | 477.300,00! | 168.992,47! | --! | |
| 5.149.000! | --! | 5.149.000,00! | 124.524,97! | --! | |
| 70.000! | --! | 70.000,00! | -70,83! | --! | |
| 2.100! | --! | 2.100,00! | -1.429,30! | --! | |
| 2.255.000! | --! | 2.255.000,00! | -245.880,57! | --! | |
| 18.000! | --! | 18.000,00! | 2.552,72! | --! | |
| 310.500! | --! | 310.500,00! | -62.970,06! | --! | |
| 15.000! | --! | 15.000,00! | -1.412,20! | --! | |
| 10.400! | --! | 10.400,00! | -10.400,00! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| --! | --! | --! | 12.628,64! | --! | |
| --! | --! | --! | 49,00! | --! | |
| 1.900! | --! | 1.900,00! | 656,00! | --! | |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 671 01 | 019 | Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER | -- | -- | -- |
| 812 01 | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | -- | -- | -- |
| 812 15 | 019 | Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -- | -- | -- |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr. 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 6.357.915,15 | -- | 6.357.915,15 |
| 511 99 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.110.039,74 | -- | 3.110.039,74 |
| 514 99 | 019 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 30.628,70 | -- | 30.628,70 |
| 518 99 | 019 | Mieten und Pachten | 533.543,47 | -- | 533.543,47 |
| 519 99 | 019 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 73.894,08 | -- | 73.894,08 |
| 525 99 | 019 | Aus- und Fortbildung | 208.238,24 | -- | 208.238,24 |
| 527 99 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 30.760,04 | -- | 30.760,04 |
| 533 99 | 019 | Dienstleistungen Außenstehender | 25.092,32 | -- | 25.092,32 |
| 547 99 | 019 | IT-Budget | -- | -- | -- |
| 632 99 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | 420,26 | -- | 420,26 |
| 671 99 | 019 | Erstattungen an die FISCUS GmbH - Projekt ELSTER | 294.473,61 | -- | 294.473,61 |
| 812 99 | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 2.050.824,69 | -- | 2.050.824,69 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 256.100! | 233.770,21! | 489.870,21! | 5.868.044,94! | -- | |
| -- | -- | -- | 3.110.039,74! | -- | |
| -- | -- | -- | 30.628,70! | -- | |
| -- | -- | -- | 533.543,47! | -- | |
| -- | -- | -- | 73.894,08! | -- | |
| -- | -- | -- | 208.238,24! | -- | |
| -- | -- | -- | 30.760,04! | -- | |
| -- | -- | -- | 25.092,32! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6.100! | -- | 6.100,00! | -5.679,74! | -- | |
| 250.000! | -- | 250.000,00! | 44.473,61! | -- | |
| -- | 233.770,21! | 233.770,21! | 1.817.054,48! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| Abschluss Kapitel 0409 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 7.600,00 | -- | 7.600,00 |
| Summe der Einnahmen | | | 7.600,00 | -- | 7.600,00 |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 5.990.417,31 | -- | 5.990.417,31 |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 6.318.220,12 | -- | 6.318.220,12 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 294.893,87 | -- | 294.893,87 |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.050.824,69 | -- | 2.050.824,69 |
| Summe der Ausgaben | | | 14.654.355,99 | -- | 14.654.355,99 |
| Zuschuss | | | 14.646.755,99 | -- | 14.646.755,99 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.000! | -- | 6.000,00! | 1.600,00! | -- | |
| 6.000! | -- | 6.000,00! | 1.600,00! | -- | |
| 5.698.400! | -- | 5.698.400,00! | 292.017,31! | -- | |
| 2.611.300! | -- | 2.611.300,00! | 3.706.920,12! | -- | |
| 256.100! | -- | 256.100,00! | 38.793,87! | -- | |
| -- | 233.770,21! | 233.770,21! | 1.817.054,48! | -- | |
| 8.565.800! | 233.770,21! | 8.799.570,21! | 5.854.785,78! | -- | |
| 8.559.800! | 233.770,21! | 8.793.570,21! | 5.853.185,78! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|-------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| Abschluss Einzelplan 04 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 16.407.450,02 | -- | 16.407.450,02 |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 1.881.675,88 | -- | 1.881.675,88 |
| Summe der Einnahmen | | | 18.289.125,90 | -- | 18.289.125,90 |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 145.361.640,57 | -- | 145.361.640,57 |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 28.305.954,43 | -- | 28.305.954,43 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 1.260.395,37 | -- | 1.260.395,37 |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.198.813,11 | -- | 5.198.813,11 |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | -- | -- | -- |
| Summe der Ausgaben | | | 180.126.803,48 | -- | 180.126.803,48 |
| Zuschuss | | | 161.837.677,58 | -- | 161.837.677,58 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

| Haushalts- ansatz | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr | Gesamtsoll (Spalte 7+8) | Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) | Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.689.500! | -- | 19.689.500,00! | -3.282.049,98! | -- | |
| 1.903.000! | -- | 1.903.000,00! | -21.324,12! | -- | |
| 21.592.500! | -- | 21.592.500,00! | -3.303.374,10! | -- | |
| 145.834.500! | 15.228,00! | 145.849.728,00! | -488.087,43! | 842,22! | |
| 25.883.500! | 11.963,26! | 25.895.463,26! | 2.410.491,17! | -- | |
| 1.072.600! | -- | 1.072.600,00! | 187.795,37! | 56.376,61! | |
| 402.300! | 233.770,21! | 636.070,21! | 4.562.742,90! | -- | |
| -2.854.600! | -- | -2.854.600,00! | 2.854.600,00! | -- | |
| 170.338.300! | 260.961,47! | 170.599.261,47! | 9.527.542,01! | 57.218,83! | |
| 148.745.800! | 260.961,47! | 149.006.761,47! | 12.830.916,11! | 57.218,83! | |

