

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

für das

Haushaltsjahr 2006

| 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 | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0401 | 81.633,55 | --- | 81.633,55 | 16.371.068,29 | --- | 16.371.068,29 | -16.289.434,74 |
| 0403 | --- | --- | --- | 2.223.924,86 | --- | 2.223.924,86 | -2.223.924,86 |
| 0405 | 50.004,86 | --- | 50.004,86 | 6.442.955,46 | --- | 6.442.955,46 | -6.392.950,60 |
| 0406 | 15.521.468,20 | --- | 15.521.468,20 | 125.027.876,31 | 2.111.951,02 | 127.139.827,33 | -111.618.359,13 |
| 0407 | 2.493.610,07 | --- | 2.493.610,07 | 20.050.374,14 | --- | 20.050.374,14 | -17.556.764,07 |
| 0409 | --- | --- | --- | 14.800.349,60 | --- | 14.800.349,60 | -14.800.349,60 |
| Summe | 18.146.716,68 | --- | 18.146.716,68 | 184.916.548,66 | 2.111.951,02 | 187.028.499,68 | -168.881.783,00 |
| Epl. 04 | | | | | | | |

| Zusammenstellung | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuß oder Zuschuß (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | 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 | 16.003.700,00 | --- | 16.003.700,00 | -15.920.200,00 | -369.234,74 | 86,80 |
| --- | --- | --- | 3.963.200,00 | --- | 3.963.200,00 | -3.963.200,00 | 1.739.275,14 | --- |
| 304.100,00 | --- | 304.100,00 | 6.205.000,00 | --- | 6.205.000,00 | -5.900.900,00 | -492.050,60 | --- |
| 16.774.600,00 | --- | 16.774.600,00 | 114.819.800,00 | --- | 114.819.800,00 | -98.045.200,00 | -13.573.159,13 | 23.584,14 |
| 1.990.400,00 | --- | 1.990.400,00 | 19.463.700,00 | --- | 19.463.700,00 | -17.473.300,00 | -83.464,07 | 2.649,21 |
| --- | --- | --- | 8.391.900,00 | --- | 8.391.900,00 | -8.391.900,00 | -6.408.449,60 | --- |
| 19.152.600,00 | --- | 19.152.600,00 | 168.847.300,00 | --- | 168.847.300,00 | -149.694.700,00 | -19.187.083,00 | 26.320,15 |

| Übersicht | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | vermögenswirksame und Sondereinnahmen | Gesamteinnahmen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0401 | Ministerium der Finanzen | --- | 81.633,55 | --- | --- | 81.633,55 |
| 0403 | MF - EU Verwaltungsbehörde | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum - | --- | 50.004,86 | --- | --- | 50.004,86 |
| 0406 | Finanzämter | --- | 14.452.260,36 | 1.069.207,84 | --- | 15.521.468,20 |
| 0407 | Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - | --- | 1.667.807,07 | 825.803,00 | --- | 2.493.610,07 |
| 0409 | Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anm. 1) | --- | 16.251.705,84 | 1.895.010,84 | --- | 18.146.716,68 |
| | Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anm. 2) | --- | 17.249.600,00 | 1.903.000,00 | --- | 19.152.600,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W) | --- | W 997.894,16 | W 7.989,16 | W | W 1.005.883,32 |

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 |
| 14.872.172,19 | 1.363.637,17 | 21.995,36 | --- | 113.263,57 | --- | 16.371.068,29 | -16.289.434,74 |
| 231.903,83 | 1.631.649,87 | 360.371,16 | --- | --- | --- | 2.223.924,86 | -2.223.924,86 |
| 4.439.338,58 | 1.540.490,84 | 313.064,49 | --- | 150.061,55 | --- | 6.442.955,46 | -6.392.950,60 |
| 106.484.854,08 | 16.466.214,53 | 23.584,14 | --- | 4.165.174,58 | --- | 127.139.827,33 | -111.618.359,13 |
| 18.385.270,39 | 611.951,02 | 2.649,21 | --- | 1.500.000,00 | --- | 2.111.951,02 | -17.556.764,07 |
| 6.384.551,83 | 1.333.413,07 | 407.029,41 | --- | 329.041,47 | --- | 20.050.374,14 | -14.800.349,60 |
| 150.798.090,90 | 6.032.317,57 | 1.128.693,77 | --- | 1.976.450,79 | --- | 14.800.349,60 | -14.800.349,60 |
| 150.798.090,90 | 28.367.723,05 | 1.128.693,77 | --- | 6.733.991,96 | --- | 187.028.499,68 | -2.111.951,02 |
| | 611.951,02 | | | 1.500.000,00 | | 2.111.951,02 | |
| 145.563.100,00 | 24.648.400,00 | 1.084.100,00 | --- | 406.300,00 | -2.854.600,00 | 168.847.300,00 | --- |
| M 5.234.990,90 | M 3.719.323,05 | M 44.593,77 | --- | M 6.327.691,96 | M 2.854.600,00 | M 18.181.199,68 | M -2.111.951,02 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | 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 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 45 | 011 | Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz | 34.075,00 | -- | 34.075,00 | |
| | | vgl. K- Vermerk zu 427 32 vgl. K- Vermerk zu 527 | | | | |
| | | 05 | | | | |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 21.935,50 | -- | 21.935,50 | |
| 119 41 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | -- | -- | -- | |
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen | 10.249,39 | -- | 10.249,39 | |
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 888,26 | -- | 888,26 | |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 14.485,40 | -- | 14.485,40 | |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | -- | -- | -- | |
| 235 01 | 011 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur | -- | -- | -- | |
| | | Regelung der Altersteilzeit | | | | |
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets | -- | -- | -- | |
| | | durch Bedienstete | | | | |
| | | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401 Titel 982 01. | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des | 131.377,25 | -- | 131.377,25 | |
| | | Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der | | | | |
| | | Minister | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen | 6.812.936,96 | -- | 6.812.936,96 | |
| | | Beamten, Beamten, Richterinnen und Richter | | | | |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 2.319.943,73 | -- | 2.319.943,73 | |
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 314.538,71 | -- | 314.538,71 | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und | 5.474,35 | -- | 5.474,35 | |
| | | Aushilfskräfte | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Rechnungs-Ist |
|---|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 16.985,76 | -- | 16.985,76 |
| 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 | 4.768.284,61 | -- | 4.768.284,61 |
| 443 01 | 941 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 37.261,04 | -- | 37.261,04 |
| 443 02 | 941 | Amtsärztliche Untersuchungen | 426,30 | -- | 426,30 |
| 453 01 | 941 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 121.803,40 | -- | 121.803,40 |
| 453 11 | 941 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 343.140,08 | -- | 343.140,08 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 164.392,35 | -- | 164.392,35 |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 31.217,26 | -- | 31.217,26 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 227.621,32 | -- | 227.621,32 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten | 37.782,05 | -- | 37.782,05 |
| 518 13 | 011 | Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz | 9.443,75 | -- | 9.443,75 |
| 518 20 | 011 | Mietzahlungen an LIMSA | 534.975,00 | -- | 534.975,00 |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.104,23 | -- | 11.104,23 |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 58.385,76 | -- | 58.385,76 |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.874,43 | -- | 2.874,43 |
| 526 02 | 011 | Sachverständige | -- | -- | -- |

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! | -- | 30.200,00! | -13.214,24! | -- | |
| 4.060.300! | -- | 4.060.300,00! | 707.984,61! | -- | |
| 65.300! | -- | 65.300,00! | -28.038,96! | -- | |
| 2.000! | -- | 2.000,00! | -1.573,70! | -- | |
| 861.700! | -- | 861.700,00! | -739.896,60! | -- | |
| 346.000! | -- | 346.000,00! | -2.859,92! | -- | |
| 227.800! | -- | 227.800,00! | -63.407,65! | -- | |
| 19.400! | -- | 19.400,00! | 11.817,26! | -- | |
| 258.400! | -- | 258.400,00! | -30.778,68! | -- | |
| 51.500! | -- | 51.500,00! | -13.717,95! | -- | |
| 10.000! | -- | 10.000,00! | -556,25! | -- | |
| 535.000! | -- | 535.000,00! | -25,00! | -- | |
| 10.600! | -- | 10.600,00! | 504,23! | -- | |
| 63.700! | -- | 63.700,00! | -5.314,24! | -- | |
| 5.000! | -- | 5.000,00! | -2.125,57! | -- | |
| 5.000! | -- | 5.000,00! | -5.000,00! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | 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 | |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 71.417,04 | -- | 71.417,04 | |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | | |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 11.247,89 | -- | 11.247,89 | |
| 527 05 | 011 | Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 3.337,43 | -- | 3.337,43 | |
| | | 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 | 4.661,39 | -- | 4.661,39 | |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | | |
| 529 05 | 011 | Verfügungsmittel der Landesregierung | 3.724,79 | -- | 3.724,79 | |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | | |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 8.656,74 | -- | 8.656,74 | |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 13.386,00 | -- | 13.386,00 | |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | -- | -- | -- | |
| 546 01 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 550,00 | -- | 550,00 | |
| 632 01 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 21.908,56 | -- | 21.908,56 | |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 86,80 | -- | 86,80 | |
| 811 59 | 989 | Globale Minderausgaben für Investitionen | -- | -- | -- | |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgaben | -- | -- | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 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 |
| 71.000! | --! | 71.000,00! | 417,04! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9.300! | --! | 9.300,00! | 1.947,89! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.000! | --! | 4.000,00! | -662,57! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.000! | --! | 5.000,00! | -338,61! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.600! | --! | 4.600,00! | -875,21! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10.000! | --! | 10.000,00! | -1.343,26! | --! | |
| | | | | | |
| 13.400! | --! | 13.400,00! | -14,00! | --! | |
| | | | | | |
| 4.000! | --! | 4.000,00! | -4.000,00! | --! | |
| | | | | | |
| 1.000! | --! | 1.000,00! | -450,00! | --! | |
| | | | | | |
| 27.000! | --! | 27.000,00! | -5.091,44! | --! | |
| | | | | | |
| --! | --! | --! | 86,80! | 86,80! | 681 01: |
| | | | | | Vgl. Begründung in Anlage III. |
| | | | | | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| | | | | | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| 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 |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | | -- | -- |
| | | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0401 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu erwirtschaften. | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | | -- | -- |
| | | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen. | | | |
| 422 96 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | | -- | -- |
| 425 96 | 011 | Vergütungen der Angestellten | | -- | -- |
| 426 96 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | | -- | -- |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 282.123,31 | -- | 282.123,31 |
| 511 99 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 102.890,54 | -- | 102.890,54 |
| 518 99 | 011 | Mieten und Pachten | 59.177,40 | -- | 59.177,40 |
| 525 99 | 011 | Aus- und Fortbildung | -- | -- | -- |
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 6.791,80 | -- | 6.791,80 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | Ist-Einnahmen | 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 | |
| 547 99 | 011 | IT-Budget | -- | -- | -- | |
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 113.263,57 | -- | 113.263,57 | |
| Abschluss Kapitel 0401 | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 81.633,55 | -- | 81.633,55 | |
| Summe der Einnahmen | | | 81.633,55 | -- | 81.633,55 | |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 14.872.172,19 | -- | 14.872.172,19 | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.363.637,17 | -- | 1.363.637,17 | |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 21.995,36 | -- | 21.995,36 | |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 113.263,57 | -- | 113.263,57 | |
| Summe der Ausgaben | | | 16.371.068,29 | -- | 16.371.068,29 | |
| Zuschuss | | | 16.289.434,74 | -- | 16.289.434,74 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen | ! |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger (-) | planmäßige | gegenüber dem Gesamtsoll | ! |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | | ! |
| ! | EUR | aus Vorjahr | EUR | EUR | Vorgriffe | | ! |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | ! |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ! |
| ! | -- | -- | -- | -- | -- | | ! |
| ! | -- | -- | -- | 113.263,57! | -- | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 83.500! | -- | 83.500,00! | -1.866,45! | -- | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 83.500! | -- | 83.500,00! | -1.866,45! | -- | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 14.668.000! | -- | 14.668.000,00! | 204.172,19! | -- | | ! |
| ! | 1.308.700! | -- | 1.308.700,00! | 54.937,17! | -- | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 27.000! | -- | 27.000,00! | -5.004,64! | 86,80! | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | -- | -- | -- | 113.263,57! | -- | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 16.003.700! | -- | 16.003.700,00! | 367.368,29! | 86,80! | | ! |
| ! | | | | | | | ! |
| ! | 15.920.200! | -- | 15.920.200,00! | 369.234,74! | 86,80! | | ! |
| ! | | | | | | | ! |

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 | 1.705.998,05 | -- | 1.705.998,05 |
| | | 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 | 169.199,20 | -- | 169.199,20 |
| | | 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 | 1.536.798,85 | -- | 1.536.798,85 |
| | | 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 | | | |

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 |
| 3.149.800! | -- | 3.149.800,00! | -1.443.801,95! | -- | |
| 161.000! | -- | 161.000,00! | 8.199,20! | -- | |
| 2.988.800! | -- | 2.988.800,00! | -1.452.001,15! | -- | 547 76: Minderausgaben auf Grund von zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung bewilligter Projekte und Maßnahmen. Zugleich wurden von den anderen Ressorts wesentlich mehr Projekte für das Haushaltsjahr 2006 gegenüber der EUK-VB angezeigt als letztendlich von ihnen beantragt wurden. |
| 10.800! | -- | 10.800,00! | -553,36! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10.800! | -- | 10.800,00! | -553,36! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| 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 |
| TGr. 89 | | Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III | 507.680,17! | -- | 507.680,17! |
| 425 89 | !692! | Vergütungen der Angestellten | 62.704,63! | -- | 62.704,63! |
| | | 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 | 5.318,80! | -- | 5.318,80! |
| | | 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 | 32.900,23! | -- | 32.900,23! |
| | | Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 526 89 | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 526 89 | | | |
| 531 89 | !692! | Veröffentlichungen | 39.029,65! | -- | 39.029,65! |
| | | Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 531 89 | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 53189 | | | |
| 547 89 | !692! | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 17.602,34! | -- | 17.602,34! |
| | | 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 | 32.490,72! | -- | 32.490,72! |
| | | 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 | 292.041,04! | -- | 292.041,04! |
| | | 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

| 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 |
| 802.600! | --! | 802.600,00! | -294.919,83! | --! | |
| 70.800! | --! | 70.800,00! | -8.095,37! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| 22.000! | --! | 22.000,00! | -16.681,20! | --! | |
| 92.500! | --! | 92.500,00! | -59.599,77! | --! | |
| 99.900! | --! | 99.900,00! | -60.870,35! | --! | |
| 25.100! | --! | 25.100,00! | -7.497,66! | --! | |
| 66.200! | --! | 66.200,00! | -33.709,28! | --! | |
| 419.800! | --! | 419.800,00! | -127.758,96! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|------------------------|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 682 89 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen | 25.592,76 | -- | 25.592,76 | |
| | | Umsetzungen von Kap.0802 - TGr. 89 Titel 682 89 | | | | |
| | | Umsetzungen von Kap.0402 - TGr. 89 Titel 68289 | | | | |
| Abschluss Kapitel 0403 | | | | | | |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 231.903,83 | -- | 231.903,83 | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.631.649,87 | -- | 1.631.649,87 | |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 360.371,16 | -- | 360.371,16 | |
| Summe der Ausgaben | | | 2.223.924,86 | -- | 2.223.924,86 | |
| Zuschuss | | | 2.223.924,86 | -- | 2.223.924,86 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger (-) | planmäßige | Begründung der Abweichungen | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | 6.300! | -- | 6.300,00! | 19.292,76! | -- | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 231.800! | -- | 231.800,00! | 103,83! | -- | | |
| ! | 3.228.300! | -- | 3.228.300,00! | -1.596.650,13! | -- | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 503.100! | -- | 503.100,00! | -142.728,84! | -- | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 3.963.200! | -- | 3.963.200,00! | -1.739.275,14! | -- | | |
| ! | 3.963.200! | -- | 3.963.200,00! | -1.739.275,14! | -- | | |

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

| Titel | Fkt | 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 | 4.046,54! | -- | 4.046,54! |
| 119 01 | !061! | Einnahmen aus Nebentätigkeit | -- | -- | -- |
| 119 46 | !061! | Ersatzleistungen | 294,00! | -- | 294,00! |
| 119 51 | !061! | Vermischte Einnahmen | 15.794,12! | -- | 15.794,12! |
| 124 01 | !061! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 12.952,50! | -- | 12.952,50! |
| 132 01 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 150,00! | -- | 150,00! |
| 132 02 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 16.767,70! | -- | 16.767,70! |
| 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 | 2.719.491,00! | -- | 2.719.491,00! |
| 422 05 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | -- | -- | -- |
| 425 01 | !061! | Vergütungen der Angestellten | 1.387.394,96! | -- | 1.387.394,96! |
| 426 01 | !061! | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 300.165,18! | -- | 300.165,18! |
| 427 31 | !061! | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 10.530,92! | -- | 10.530,92! |
| 443 02 | !061! | Amtsärztliche Untersuchungen | 1.134,10! | -- | 1.134,10! |

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! | -131.253,46! | -- | 111 11: Das Kapitel 0405 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! Vgl. auch § 9 HG 2006. |
| 500! | -- | 500,00! | -500,00! | -- | |
| 25.000! | -- | 25.000,00! | -24.706,00! | -- | |
| 12.500! | -- | 12.500,00! | 3.294,12! | -- | |
| 123.300! | -- | 123.300,00! | -110.347,50! | -- | |
| 2.500! | -- | 2.500,00! | -2.350,00! | -- | |
| 5.000! | -- | 5.000,00! | 11.767,70! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2.637.900! | -- | 2.637.900,00! | 81.591,00! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.540.400! | -- | 1.540.400,00! | -153.005,04! | -- | |
| 237.000! | -- | 237.000,00! | 63.165,18! | -- | |
| 24.900! | -- | 24.900,00! | -14.369,08! | -- | |
| 2.700! | -- | 2.700,00! | -1.565,90! | -- | |

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 |
| 128.000! | --! | 128.000,00! | 55.579,27! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 22.500! | --! | 22.500,00! | 4.825,39! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 254.100! | --! | 254.100,00! | -31.148,32! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 164.700! | --! | 164.700,00! | -18.235,97! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 9.000! | --! | 9.000,00! | -2.337,08! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 782.800! | --! | 782.800,00! | -4,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 35.300! | --! | 35.300,00! | -12.026,46! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 77.700! | --! | 77.700,00! | -55.081,43! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | 2.677,62! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 40.700! | --! | 40.700,00! | -2.468,60! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -421,60! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -24,09! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | 4.827,70! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 500! | --! | 500,00! | -500,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300.800! | --! | 300.800,00! | 12.264,49! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 4.100! | --! | 4.100,00! | -4.100,00! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|--|-------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 811 01 | !061! | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | -- | -- | -- |
| 811 12 | !061! | Erwerb von Fahrzeugen für bestimmte Landesbehörden | -- | -- | -- |
| 812 15 | !061! | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -- | -- | -- |
| 972 02 | !989! | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.96 | ! | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 20.622,42! | -- | 20.622,42! |
| 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 | 20.622,42! | -- | 20.622,42! |
| TGr.99 | ! | Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik | 227.589,96! | -- | 227.589,96! |
| 511 99 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 57.207,00! | -- | 57.207,00! |
| 514 99 | !061! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 7.588,38! | -- | 7.588,38! |
| 518 99 | !061! | Mieten und Pachten | -- | -- | -- |
| 519 99 | !061! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 12.593,08! | -- | 12.593,08! |
| 547 99 | !061! | IT-Budget | 139,95! | -- | 139,95! |
| 812 99 | !061! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 150.061,55! | -- | 150.061,55! |

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 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -111.000! | -- | -111.000,00! | 111.000,00! | -- | |
| 49.900! | -- | 49.900,00! | -29.277,58! | -- | |
| 16.300! | -- | 16.300,00! | -16.300,00! | -- | |
| 33.600! | -- | 33.600,00! | -12.977,58! | -- | |
| -- | -- | -- | 227.589,96! | -- | TGr 99: |
| | | | | | Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99. |
| -- | -- | -- | 57.207,00! | -- | |
| -- | -- | -- | 7.588,38! | -- | |
| -- | -- | -- | 12.593,08! | -- | |
| -- | -- | -- | 139,95! | -- | |
| -- | -- | -- | 150.061,55! | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
ohne Kassen-/Bezügeverwaltung und Finanzrechenzentrum -

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | ! | ! | Mehr / | ! | Über-/außer- |
| ! | ansatz | ! | Gesamtsoll | ! | ! | ! |
| ! | ! | Vorgriffe (-) | ! | Weniger(-) | ! | planmäßige |
| ! | ! | ! | (Spalte 7+8) | ! | ! | Ausgaben, |
| ! | ! | aus Vorjahr | ! | ! | ! | Begründung der Abweichungen |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | gegenüber dem Gesamtsoll |
| ! | EUR | ! | EUR | ! | EUR | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 304.100! | -- | 304.100,00! | -254.095,14! | -- | ! |
| ! | 304.100! | -- | 304.100,00! | -254.095,14! | -- | ! |
| ! | 4.492.800! | -- | 4.492.800,00! | -53.461,42! | -- | ! |
| ! | 1.518.300! | -- | 1.518.300,00! | 22.190,84! | -- | ! |
| ! | 304.900! | -- | 304.900,00! | 8.164,49! | -- | ! |
| ! | -- | -- | -- | 150.061,55! | -- | ! |
| ! | -111.000! | -- | -111.000,00! | 111.000,00! | -- | ! |
| ! | 6.205.000! | -- | 6.205.000,00! | 237.955,46! | -- | ! |
| ! | 5.900.900! | -- | 5.900.900,00! | 492.050,60! | -- | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|--|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 061 | Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge | 13.207.839,49 | -- | 13.207.839,49 | |
| 111 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 600,00 | -- | 600,00 | |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 815.981,39 | -- | 815.981,39 | |
| 119 41 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 2.460,05 | -- | 2.460,05 | |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | -- | -- | -- | |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 330.527,89 | -- | 330.527,89 | |
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 94.835,54 | -- | 94.835,54 | |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 132 02 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 16,00 | -- | 16,00 | |
| 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 | 1.059.839,46 | -- | 1.059.839,46 | |
| 261 02 | 061 | Erstattung sonstiger Verwaltungskosten | 9.368,38 | -- | 9.368,38 | |
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | -- | -- | -- | |
| Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406 Titel 982 01. | | | | | | |

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 |
| 14.600.000! | -- | 14.600.000,00! | -1.392.160,51! | -- | 111 02: Das Kapitel 0406 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! Vgl. auch § 9 HG 2006. |
| 5.100! | -- | 5.100,00! | -4.500,00! | -- | |
| 650.000! | -- | 650.000,00! | 165.981,39! | -- | |
| 5.000! | -- | 5.000,00! | -2.539,95! | -- | |
| 25.000! | -- | 25.000,00! | -25.000,00! | -- | |
| 300.000! | -- | 300.000,00! | 30.527,89! | -- | |
| 124.000! | -- | 124.000,00! | -29.164,46! | -- | |
| 1.000! | -- | 1.000,00! | -1.000,00! | -- | |
| 2.000! | -- | 2.000,00! | -1.984,00! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.045.000! | -- | 1.045.000,00! | 14.839,46! | -- | |
| 17.500! | -- | 17.500,00! | -8.131,62! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|----------|-----|--|--|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen | | 77.891.195,01 | -- | 77.891.195,01 | |
| | | Beamten, Richterinnen und Richter | | | | | |
| 422 05 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und | | 1.117.228,10 | -- | 1.117.228,10 | |
| | | richterlichen Hilfskräfte | | | | | |
| 422 41 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und | | 174.937,38 | -- | 174.937,38 | |
| | | Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | | | |
| 425 01 | 061 | Vergütungen der Angestellten | | 25.750.995,07 | -- | 25.750.995,07 | |
| 426 01 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | | 1.465.367,81 | -- | 1.465.367,81 | |
| 426 03 | 061 | Löhne der ständigen, nur stundenweise | | -- | -- | -- | |
| | | beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der | | | | | |
| | | auszubildenden Kräfte | | | | | |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | | 36.266,93 | -- | 36.266,93 | |
| 459 04 | 061 | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst | | 31.926,23 | -- | 31.926,23 | |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | | 3.529.821,24 | 611.951,02 | 4.141.772,26 | |
| | | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | | | | | |
| | | Gebrauchsgegenstände | | | | | |
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | | 12.552,99 | -- | 12.552,99 | |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | 2.255.909,07 | -- | 2.255.909,07 | |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | | 1.565.517,83 | -- | 1.565.517,83 | |
| 518 20 | 061 | Mietzahlungen an LIMSA | | 4.677.093,12 | -- | 4.677.093,12 | |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 129.660,76 | -- | 129.660,76 | |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | | 75.700,35 | -- | 75.700,35 | |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | | 204.279,67 | -- | 204.279,67 | |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | | 42.349,10 | -- | 42.349,10 | |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | | 1.270.440,25 | -- | 1.270.440,25 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| Haushalts- ansatz EUR | Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | Mehr / Weniger (-) 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! | 6.414.695,01! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.322.700! | -- | 1.322.700,00! | -205.471,90! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.382.800! | -- | 1.382.800,00! | -1.207.862,62! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 26.307.400! | -- | 26.307.400,00! | -556.404,93! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.465.600! | -- | 1.465.600,00! | -232,19! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 38.300! | -- | 38.300,00! | -2.033,07! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 35.000! | -- | 35.000,00! | -3.073,77! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.219.000! | -- | 4.219.000,00! | -77.227,74! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20.200! | -- | 20.200,00! | -7.647,01! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.200.600! | -- | 2.200.600,00! | 55.309,07! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.631.100! | -- | 1.631.100,00! | -65.582,17! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.677.100! | -- | 4.677.100,00! | -6,88! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 150.600! | -- | 150.600,00! | -20.939,24! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 104.700! | -- | 104.700,00! | -28.999,65! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 195.000! | -- | 195.000,00! | 9.279,67! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 40.000! | -- | 40.000,00! | 2.349,10! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.280.000! | -- | 1.280.000,00! | -9.559,75! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|--------|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in | 24.010,12 | -- | 24.010,12 | |
| | | Personalvertretungs- und | | | | |
| | | Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 121.416,48 | -- | 121.416,48 | |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | -- | -- | -- | |
| 542 01 | 061 | Umsatzsteuer | -2.017,57 | -- | -2.017,57 | |
| 544 01 | 061 | Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des | 14.977,73 | -- | 14.977,73 | |
| | | Haushaltsjahres | | | | |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 35.878,75 | -- | 35.878,75 | |
| 549 01 | 989 | Globale Minderausgaben für sächliche | -- | -- | -- | |
| | | Verwaltungsausgaben | | | | |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 23.584,14 | -- | 23.584,14 | |
| 811 06 | 061 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 18.463,23 | -- | 18.463,23 | |
| 812 13 | 061 | Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen | -- | -- | -- | |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und | 192.473,94 | -- | 192.473,94 | |
| | | Ausrüstungsgegenständen | | | | |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- | |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die | -- | -- | -- | |
| | | Verkehrsunternehmen | | | | |
| | | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe | | | | |
| | | der Isteinnahmen bei Kapitel 0406 Titel 382 01. | | | | |
| | | Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes | | | | |
| | | Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 | | | | |
| | | noch nicht oder noch nicht in voller Höhe | | | | |
| | | eingegangen sind, dürfen die Ausgaben | | | | |
| | | ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - | | | | |
| | | in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet | | | | |
| | | werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu | | | | |
| | | Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 | | | | |
| | | gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu | | | | |
| | | erwirtschaften. | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| 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 |
| 26.000! | --! | 26.000,00! | -1.989,88! | --! | |
| 142.500! | --! | 142.500,00! | -21.083,52! | --! | |
| 12.500! | --! | 12.500,00! | -12.500,00! | --! | |
| 1.000! | --! | 1.000,00! | -3.017,57! | --! | |
| 18.000! | --! | 18.000,00! | -3.022,27! | --! | |
| 38.000! | --! | 38.000,00! | -2.121,25! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |
| --! | --! | --! | 23.584,14! | 23.584,14! | 681 01: Vgl. Begründung in Anlage III. |
| 14.000! | --! | 14.000,00! | 4.463,23! | --! | |
| 110.000! | --! | 110.000,00! | -110.000,00! | --! | |
| 160.000! | --! | 160.000,00! | 32.473,94! | --! | |
| -2.314.800! | --! | -2.314.800,00! | 2.314.800,00! | --! | |
| --! | --! | --! | --! | --! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|----------------|-------|--|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.62 | | Kosten der Bodenschätzung | 38.850,21! | -- | 38.850,21! | |
| 427 62 | !061! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 16.937,55! | -- | 16.937,55! | |
| 511 62 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände | 3.782,39! | -- | 3.782,39! | |
| 526 62 | !061! | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse | 15.334,76! | -- | 15.334,76! | |
| 533 62 | !061! | Dienstleistungen Außenstehender | 2.795,51! | -- | 2.795,51! | |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik! | 4.328.998,37! | 1.500.000,00! | 5.828.998,37! | |
| 511 99 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände | 1.155.344,34! | -- | 1.155.344,34! | |
| 514 99 | !061! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 115.188,94! | -- | 115.188,94! | |
| 518 99 | !061! | Mieten und Pachten | 372.774,26! | -- | 372.774,26! | |
| 519 99 | !061! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 27.338,76! | -- | 27.338,76! | |
| 525 99 | !061! | Aus- und Fortbildung | 1.384,70! | -- | 1.384,70! | |
| 533 99 | !061! | Dienstleistungen Außenstehender | 202.612,56! | -- | 202.612,56! | |
| 547 99 | !061! | IT - Budget | 117,40! | -- | 117,40! | |
| 812 99 | !061! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 2.454.237,41! | 1.500.000,00! | 3.954.237,41! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| 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 |
| 66.000! | --! | 66.000,00! | -27.149,79! | --! | |
| 22.000! | --! | 22.000,00! | -5.062,45! | --! | |
| 3.000! | --! | 3.000,00! | 782,39! | --! | |
| 32.000! | --! | 32.000,00! | -16.665,24! | --! | |
| 9.000! | --! | 9.000,00! | -6.204,49! | --! | |
| --! | --! | --! | 5.828.998,37! | --! | TGr 99: |
| | | | | | Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99. |
| --! | --! | --! | 1.155.344,34! | --! | |
| --! | --! | --! | 115.188,94! | --! | |
| --! | --! | --! | 372.774,26! | --! | |
| --! | --! | --! | 27.338,76! | --! | |
| --! | --! | --! | 1.384,70! | --! | |
| --! | --! | --! | 202.612,56! | --! | |
| --! | --! | --! | 117,40! | --! | |
| --! | --! | --! | 3.954.237,41! | --! | |

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 |
| Abschluss Kapitel 0406 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 14.452.260,36! | -- | 14.452.260,36! |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 1.069.207,84! | -- | 1.069.207,84! |
| Summe der Einnahmen | | | 15.521.468,20! | -- | 15.521.468,20! |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 106.484.854,08! | -- | 106.484.854,08! |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 15.854.263,51! | 611.951,02! | 16.466.214,53! |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 23.584,14! | -- | 23.584,14! |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.665.174,58! | 1.500.000,00! | 4.165.174,58! |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | -- | -- | -- |
| Summe der Ausgaben | | | 125.027.876,31! | 2.111.951,02! | 127.139.827,33! |
| Zuschuss | | | 109.506.408,11! | 2.111.951,02! | 111.618.359,13! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0406 Finanzämter

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger (-) | planmäßige | Begründung der Abweichungen | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | 15.712.100! | -- | 15.712.100,00! | -1.259.839,64! | -- | | |
| ! | 1.062.500! | -- | 1.062.500,00! | 6.707,84! | -- | | |
| ! | 16.774.600! | -- | 16.774.600,00! | -1.253.131,80! | -- | | |
| ! | 102.050.300! | -- | 102.050.300,00! | 4.434.554,08! | -- | | |
| ! | 14.800.300! | -- | 14.800.300,00! | 1.665.914,53! | -- | | |
| ! | -- | -- | -- | 23.584,14! | 23.584,14! | | |
| ! | 284.000! | -- | 284.000,00! | 3.881.174,58! | -- | | |
| ! | -2.314.800! | -- | -2.314.800,00! | 2.314.800,00! | -- | | |
| ! | 114.819.800! | -- | 114.819.800,00! | 12.320.027,33! | 23.584,14! | | |
| ! | 98.045.200! | -- | 98.045.200,00! | 13.573.159,13! | 23.584,14! | | |

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 |
| Einnahmen | | | | | |
| 111 11 | !061! | Verwaltungsgebühren | 1.363.431,00! | -- | 1.363.431,00! |
| 119 11 | !061! | Einnahmen für Aufträge Dritter | -- | -- | -- |
| | ! | Umsetzungen von Kap.0401 Titel 11911 | | | |
| 119 41 | !061! | Rückzahlung von Überzahlungen | 246.062,62! | -- | 246.062,62! |
| 119 51 | !061! | Vermischte Einnahmen | 54.403,45! | -- | 54.403,45! |
| 132 01 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 3.910,00! | -- | 3.910,00! |
| 382 01 | !991! | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | -- | -- | -- |
| | ! | Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407 Titel 982 01. | | | |
| | ! | Titelgruppe(n) | | | |
| TGr.63 | ! | Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 825.803,00! | -- | 825.803,00! |
| 232 63 | !611! | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 825.803,00! | -- | 825.803,00! |
| | ! | Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0407/429 63, 0407/547 63, 0407/812 63, | | | |

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 |
| 1.119.400! | -- | 1.119.400,00! | 244.031,00! | -- | 111 11: Das Kapitel 0407 wird als budgetierte! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! Vgl. auch § 9 HG 2006. |
| 7.000! | -- | 7.000,00! | -7.000,00! | -- | |
| 1.000! | -- | 1.000,00! | 245.062,62! | -- | |
| 20.000! | -- | 20.000,00! | 34.403,45! | -- | |
| 2.500! | -- | 2.500,00! | 1.410,00! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | -14.697,00! | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | -14.697,00! | -- | |

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 |
| | | Ausgaben | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 5.331.815,04! | -- | 5.331.815,04! |
| 425 01 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 11.245.538,43! | -- | 11.245.538,43! |
| 426 01 | 061 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 459.359,39! | -- | 459.359,39! |
| 443 01 | 061 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | -- | -- | -- |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 6.108,56! | -- | 6.108,56! |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 380.648,83! | -- | 380.648,83! |
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 6.171,38! | -- | 6.171,38! |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 109.643,11! | -- | 109.643,11! |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 86.310,97! | -- | 86.310,97! |
| 518 13 | 061 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 1.397,95! | -- | 1.397,95! |
| 518 20 | 061 | Mietzahlungen anLIMSA | 77.700,00! | -- | 77.700,00! |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen! | 8.993,33! | -- | 8.993,33! |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 10.016,26! | -- | 10.016,26! |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.964,39! | -- | 16.964,39! |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 113,34! | -- | 113,34! |
| 526 07 | 061 | Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigung | 30,96! | -- | 30,96! |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 24.350,06! | -- | 24.350,06! |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 338,53! | -- | 338,53! |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 452,41! | -- | 452,41! |

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.268.600! | -- | 5.268.600,00! | 63.215,04! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11.128.700! | -- | 11.128.700,00! | 116.838,43! | -- | |
| | | | | | |
| 399.200! | -- | 399.200,00! | 60.159,39! | -- | |
| | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | |
| 7.100! | -- | 7.100,00! | -991,44! | -- | |
| | | | | | |
| 471.400! | -- | 471.400,00! | -90.751,17! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.800! | -- | 3.800,00! | 2.371,38! | -- | |
| | | | | | |
| 191.900! | -- | 191.900,00! | -82.256,89! | -- | |
| | | | | | |
| 99.400! | -- | 99.400,00! | -13.089,03! | -- | |
| | | | | | |
| 2.600! | -- | 2.600,00! | -1.202,05! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 77.700! | -- | 77.700,00! | -- | -- | |
| | | | | | |
| 8.500! | -- | 8.500,00! | 493,33! | -- | |
| | | | | | |
| 16.500! | -- | 16.500,00! | -6.483,74! | -- | |
| | | | | | |
| 25.000! | -- | 25.000,00! | -8.035,61! | -- | |
| | | | | | |
| 1.000! | -- | 1.000,00! | -886,66! | -- | |
| | | | | | |
| -- | -- | -- | 30,96! | -- | |
| | | | | | |
| 13.200! | -- | 13.200,00! | 11.150,06! | -- | |
| | | | | | |
| 500! | -- | 500,00! | -161,47! | -- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.500! | -- | 1.500,00! | -1.047,59! | -- | |
| | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung,
 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 |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen | 3.787,82! | -- | 3.787,82! |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.650,07! | -- | 1.650,07! |
| 633 01 | 061 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -- | -- | -- |
| 681 01 | 061 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen! | 2.649,21! | -- | 2.649,21! |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | -- | -- | -- |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | -- | -- | -- |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | -- | -- | -- |
| Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0407 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu erwirtschaften. | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.63 | | Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 715.958,32! | -- | 715.958,32! |
| 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 | 127.978,65! | -- | 127.978,65! |
| 547 63 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 465.679,67! | -- | 465.679,67! |

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 |
| 5.000! | -- ! | 5.000,00! | -1.212,18! | -- ! | |
| 500! | -- ! | 500,00! | 1.150,07! | -- ! | |
| 8.000! | -- ! | 8.000,00! | -8.000,00! | -- ! | |
| -- ! | -- ! | -- ! | 2.649,21! | 2.649,21! | 681 01: Vgl. Begründung in Anlage III. |
| -- ! | -- ! | -- ! | -- ! | -- ! | |
| -428.800! | -- ! | -428.800,00! | 428.800,00! | -- ! | |
| -- ! | -- ! | -- ! | -- ! | -- ! | |
| 840.500! | -- ! | 840.500,00! | -124.541,68! | -- ! | |
| 296.300! | -- ! | 296.300,00! | -168.321,35! | -- ! | |
| 421.900! | -- ! | 421.900,00! | 43.779,67! | -- ! | |

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 |
| 812 63 | !611! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 122.300,00! | -- | 122.300,00! |
| TGr.96 | ! | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 1.214.470,32! | -- | 1.214.470,32! |
| | ! | 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 | 32.307,27! | -- | 32.307,27! |
| 425 96 | !061! | Vergütungen der Angestellten | 1.182.163,05! | -- | 1.182.163,05! |
| 426 96 | !061! | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | -- | -- | -- |
| TGr.99 | ! | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 345.905,46! | -- | 345.905,46! |
| 511 99 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.486,37! | -- | 14.486,37! |
| 514 99 | !061! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 43.366,65! | -- | 43.366,65! |
| 518 99 | !061! | Mieten und Pachten | 58.648,44! | -- | 58.648,44! |
| 519 99 | !061! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 287,31! | -- | 287,31! |
| 533 99 | !061! | Dienstleistungen Außenstehender | 15.602,00! | -- | 15.602,00! |
| 547 99 | !061! | IT - Budget | 6.773,22! | -- | 6.773,22! |
| 812 99 | !061! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 206.741,47! | -- | 206.741,47! |

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 |
| 122.300! | -- | 122.300,00! | -- | -- | |
| 1.321.900! | -- | 1.321.900,00! | -107.429,68! | -- | |
| 280.000! | -- | 280.000,00! | -247.692,73! | -- | |
| 1.041.900! | -- | 1.041.900,00! | 140.263,05! | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | 345.905,46! | -- | TGr 99: Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99. |
| -- | -- | -- | 14.486,37! | -- | |
| -- | -- | -- | 43.366,65! | -- | |
| -- | -- | -- | 58.648,44! | -- | |
| -- | -- | -- | 287,31! | -- | |
| -- | -- | -- | 15.602,00! | -- | |
| -- | -- | -- | 6.773,22! | -- | |
| -- | -- | -- | 206.741,47! | -- | |

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 |
| 1.149.900! | -- | 1.149.900,00! | 517.907,07! | -- | |
| 840.500! | -- | 840.500,00! | -14.697,00! | -- | |
| 1.990.400! | -- | 1.990.400,00! | 503.210,07! | -- | |
| 18.421.800! | -- | 18.421.800,00! | -36.529,61! | -- | |
| 1.340.400! | -- | 1.340.400,00! | -6.986,93! | -- | |
| 8.000! | -- | 8.000,00! | -5.350,79! | 2.649,21! | |
| 122.300! | -- | 122.300,00! | 206.741,47! | -- | |
| -428.800! | -- | -428.800,00! | 428.800,00! | -- | |
| 19.463.700! | -- | 19.463.700,00! | 586.674,14! | 2.649,21! | |
| 17.473.300! | -- | 17.473.300,00! | 83.464,07! | 2.649,21! | |

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 |
| 632 01 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- |
| 982 01 | 991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | -- | -- | -- |
| Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0409 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu erwirtschaften. | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 6.576.068,42 | -- | 6.576.068,42 |
| 511 99 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.375.381,44 | -- | 3.375.381,44 |
| 514 99 | 019 | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 26.486,05 | -- | 26.486,05 |
| 518 99 | 019 | Mieten und Pachten | 565.861,72 | -- | 565.861,72 |
| 519 99 | 019 | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und betriebstechnischen Anlagen | 112.441,51 | -- | 112.441,51 |
| 525 99 | 019 | Aus- und Fortbildung | 39.431,82 | -- | 39.431,82 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | | |
|------------------------|-----|---|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | | | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 527 99 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 35.480,05! | -- | 35.480,05! | |
| 533 99 | 019 | Dienstleistungen Außenstehender | 37.505,63! | -- | 37.505,63! | |
| 547 99 | 019 | IT-Budget | -- | -- | -- | |
| 632 99 | 019 | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | 8.587,89! | -- | 8.587,89! | |
| 671 99 | 019 | Erstattungen an die FISCUS GmbH - Projekt ELSTER | 398.441,52! | -- | 398.441,52! | |
| 812 99 | 019 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.976.450,79! | -- | 1.976.450,79! | |
| Abschluss Kapitel 0409 | | | | | | |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 6.384.551,83! | -- | 6.384.551,83! | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 6.032.317,57! | -- | 6.032.317,57! | |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 407.029,41! | -- | 407.029,41! | |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.976.450,79! | -- | 1.976.450,79! | |
| Summe der Ausgaben | | | 14.800.349,60! | -- | 14.800.349,60! | |
| Zuschuss | | | 14.800.349,60! | -- | 14.800.349,60! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger (-) | planmäßige | Begründung der Abweichungen | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | -- | -- | -- | 35.480,05! | -- | | |
| ! | -- | -- | -- | 37.505,63! | -- | | |
| ! | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| ! | 6.100! | -- | 6.100,00! | 2.487,89! | -- | | |
| ! | 235.000! | -- | 235.000,00! | 163.441,52! | -- | | |
| ! | -- | -- | -- | 1.976.450,79! | -- | | |
| ! | 5.698.400! | -- | 5.698.400,00! | 686.151,83! | -- | | |
| ! | 2.452.400! | -- | 2.452.400,00! | 3.579.917,57! | -- | | |
| ! | 241.100! | -- | 241.100,00! | 165.929,41! | -- | | |
| ! | -- | -- | -- | 1.976.450,79! | -- | | |
| ! | 8.391.900! | -- | 8.391.900,00! | 6.408.449,60! | -- | | |
| ! | 8.391.900! | -- | 8.391.900,00! | 6.408.449,60! | -- | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

| ! Haushalts- ansatz EUR | ! Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR | ! Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR | ! Mehr / Weniger (-) EUR | ! Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | ! Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.249.600! | -- | 17.249.600,00! | -997.894,16! | -- | |
| 1.903.000! | -- | 1.903.000,00! | -7.989,16! | -- | |
| 19.152.600! | -- | 19.152.600,00! | -1.005.883,32! | -- | |
| 145.563.100! | -- | 145.563.100,00! | 5.234.990,90! | -- | |
| 24.648.400! | -- | 24.648.400,00! | 3.719.323,05! | -- | |
| 1.084.100! | -- | 1.084.100,00! | 44.593,77! | 26.320,15! | |
| 406.300! | -- | 406.300,00! | 6.327.691,96! | -- | |
| -2.854.600! | -- | -2.854.600,00! | 2.854.600,00! | -- | |
| 168.847.300! | -- | 168.847.300,00! | 18.181.199,68! | 26.320,15! | |
| 149.694.700! | -- | 149.694.700,00! | 19.187.083,00! | 26.320,15! | |

