

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

für das

Haushaltsjahr 2009

| 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 | 715.165,04 | --- | 715.165,04 | 21.853.898,70 | --- | 21.853.898,70 | -21.138.733,66 |
| 0403 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0404 | --- | --- | --- | 2.359.847,96 | --- | 2.359.847,96 | -2.359.847,96 |
| 0405 | 151.338,47 | --- | 151.338,47 | 6.775.952,94 | 157.500,00 | 6.933.452,94 | -6.782.114,47 |
| 0406 | 19.076.870,18 | --- | 19.076.870,18 | 135.193.172,79 | 2.481.388,78 | 137.674.561,57 | -118.597.691,39 |
| 0407 | 2.628.728,36 | --- | 2.628.728,36 | 19.106.921,47 | 82.000,00 | 19.188.921,47 | -16.560.193,11 |
| 0408 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0409 | --- | --- | --- | 15.393.294,27 | --- | 15.393.294,27 | -15.393.294,27 |
| Summe Epl. 04 | 22.572.102,05 | --- | 22.572.102,05 | 200.683.088,13 | 2.720.888,78 | 203.403.976,91 | -180.831.874,86 |

| 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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Sp. 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 745.500,00 | --- | 745.500,00 | 23.242.600,00 | --- | 23.242.600,00 | -22.497.100,00 | 1.358.366,34 | 17.541,67 |
| --- | --- | --- | 6.100,00 | --- | 6.100,00 | -6.100,00 | 6.100,00 | --- |
| --- | --- | --- | 4.017.400,00 | --- | 4.017.400,00 | -4.017.400,00 | 1.657.552,04 | --- |
| 75.000,00 | --- | 75.000,00 | 6.139.900,00 | --- | 6.139.900,00 | -6.064.900,00 | -717.214,47 | --- |
| 16.178.900,00 | --- | 16.178.900,00 | 130.335.900,00 | 3.734.082,68 | 134.069.982,68 | -117.891.082,68 | -706.608,71 | --- |
| 2.852.500,00 | --- | 2.852.500,00 | 19.219.500,00 | --- | 19.219.500,00 | -16.367.000,00 | -193.193,11 | --- |
| --- | --- | --- | 495.000,00 | --- | 495.000,00 | -495.000,00 | 495.000,00 | --- |
| --- | --- | --- | 9.475.900,00 | --- | 9.475.900,00 | -9.475.900,00 | -5.917.394,27 | --- |
| 19.851.900,00 | --- | 19.851.900,00 | 192.932.300,00 | 3.734.082,68 | 196.666.382,68 | -176.814.482,68 | -4.017.392,18 | 17.541,67 |

| 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 | --- | 42.931,97 | 672.233,07 | --- | 715.165,04 |
| 0403 | MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0404 | Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0405 | Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrsteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum | --- | 151.338,47 | --- | --- | 151.338,47 |
| 0406 | Finanzämter | --- | 15.065.239,96 | 4.011.630,22 | --- | 19.076.870,18 |
| 0407 | Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle | --- | 1.878.719,36 | 750.009,00 | --- | 2.628.728,36 |
| 0408 | Landesrechenzentrum | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0409 | Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anm. 1) | --- | 17.138.229,76 | 5.433.872,29 | --- | 22.572.102,05 |
| | Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anm. 2) | --- | 17.265.900,00 | 2.586.000,00 | --- | 19.851.900,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W) | --- | W 127.670,24 | M 2.847.872,29 | W | M 2.720.202,05 |

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 |
| 19.100.236,09 | 1.590.525,50 | 21.121,96 | --- | 1.142.015,15 | --- | 21.853.898,70 | -21.138.733,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 1.103.452,39 | --- | --- | 1.256.395,57 | --- | 2.359.847,96 | -2.359.847,96 |
| 4.693.206,08 | 1.797.227,79 | 362.475,98 | --- | 80.543,09 | --- | 6.933.452,94 | -6.782.114,47 |
| | R 60.000,00 | R 37.200,00 | | R 60.300,00 | | R 157.500,00 | |
| 116.499.391,25 | 19.164.697,00 | 41.177,62 | --- | 989.899,67 | 979.396,03 | 137.674.561,57 | -118.597.691,39 |
| | R 2.311.388,78 | R 20.000,00 | | R 150.000,00 | | R 2.481.388,78 | |
| 17.033.171,79 | 2.015.912,60 | 7.868,83 | --- | 103.297,01 | 28.671,24 | 19.188.921,47 | -16.560.193,11 |
| | R 82.000,00 | | | | | R 82.000,00 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.621.319,03 | 6.524.878,51 | 1.588.293,45 | --- | 658.803,28 | --- | 15.393.294,27 | -15.393.294,27 |
| 163.947.324,24 | 32.196.693,79 | 2.020.937,84 | --- | 4.230.953,77 | 1.008.067,27 | 203.403.976,91 | |
| | R 2.453.388,78 | R 57.200,00 | | R 210.300,00 | | R 2.720.888,78 | -2.720.888,78 |
| 163.938.400,00 | 28.676.282,68 | 413.000,00 | --- | 4.938.700,00 | -1.300.000,00 | 196.666.382,68 | |
| | R 3.734.082,68 | | | | | R 3.734.082,68 | -3.734.082,68 |
| M 8.924,24 | M 3.520.411,11 | M 1.607.937,84 | --- | W 707.746,23 | M 2.308.067,27 | M 6.737.594,23 | W -1.013.193,90 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | Zu übertragende | | | |
|--|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| | | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 45 | 011 | Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 20.371,50 | 0,00 | 20.371,50 | |
| 119 41 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 532,50 | 0,00 | 532,50 | |
| 119 46 | 011 | Ersatzleistungen | 2.450,09 | 0,00 | 2.450,09 | |
| 119 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 3.381,33 | 0,00 | 3.381,33 | |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 16.121,55 | 0,00 | 16.121,55 | |
| 235 01 | 011 | Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes" | 672.233,07 | 0,00 | 672.233,07 | |
| 382 01 | 991 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/982 01. | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.61 | | Landesinformationszentrum Halle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 61 | 061 | Abzuführende Überschüsse aus dem LIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister | 129.281,62 | 0,00 | 129.281,62 | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der plammäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.784.360,39 | 0,00 | 6.784.360,39 | |
| 424 01 | 068 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung) | 528.299,22 | 0,00 | 528.299,22 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | 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 | |
| 427 01 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 31 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 32 | 011 | Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.895.243,42 | 0,00 | 2.895.243,42 | |
| | | Umsetzungen von Kap. 04 01 Titel 425 01 / Kap. 04 01 Titel 426 01 | | | | |
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister | 65.444,17 | 0,00 | 65.444,17 | |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.972.117,66 | 0,00 | 1.972.117,66 | |
| 432 02 | 018 | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 151.416,95 | 0,00 | 151.416,95 | |
| 434 01 | 068 | Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungs-anpassung) | 44.750,36 | 0,00 | 44.750,36 | |
| 441 02 | 094 | Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 5.380.036,37 | 0,00 | 5.380.036,37 | |
| 443 01 | 094 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 42.541,67 | 0,00 | 42.541,67 | |
| 443 02 | 094 | Amtsärztliche Untersuchungen | 119,94 | 0,00 | 119,94 | |
| 443 11 | 018 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 2.046,23 | 0,00 | 2.046,23 | |
| 446 01 | 018 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 383.484,28 | 0,00 | 383.484,28 | |
| 453 01 | 094 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 125.073,91 | 0,00 | 125.073,91 | |
| 453 11 | 094 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 336.079,26 | 0,00 | 336.079,26 | |

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 |
| | | | | | Haushaltssperre sowie Verringerung |
| | | | | | der Einstellung |
| | | | | | von Anwärtern gegenüber den |
| | | | | | Planzahlen |
| 206.000! | 0,00! | 206.000,00! | -46.178,98! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31.000! | 0,00! | 31.000,00! | -784,27! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 312.700! | 0,00! | 312.700,00! | -53.711,82! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 45.000! | 0,00! | 45.000,00! | 10.992,28! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 12.500! | 0,00! | 12.500,00! | -1.266,02! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 590.000! | 0,00! | 590.000,00! | -95,00! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 16.000! | 0,00! | 16.000,00! | -547,91! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 55.500! | 0,00! | 55.500,00! | -19.483,60! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 6.500! | 0,00! | 6.500,00! | -4.122,40! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 5.000! | 0,00! | 5.000,00! | 1.022,96! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 5.000! | 0,00! | 5.000,00! | -5.000,00! | 0,00! | |
| | | | | | |
| 69.000! | 0,00! | 69.000,00! | -10.350,74! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12.500! | 0,00! | 12.500,00! | -674,75! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.000! | 0,00! | 5.000,00! | -556,42! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 529 05 | 011 | Verfügungsmittel der Landesregierung | 2.850,31 | 0,00 | 2.850,31 | |
| | | Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | | | | |
| 532 01 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 15.642,43 | 0,00 | 15.642,43 | |
| 533 01 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 12.496,26 | 0,00 | 12.496,26 | |
| 537 01 | 011 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 26.697,06 | 0,00 | 26.697,06 | |
| 546 01 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 262,60 | 0,00 | 262,60 | |
| 632 01 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 21.121,96 | 0,00 | 21.121,96 | |
| 681 01 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 916 13 | 1951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982 01 | 1991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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.51-54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften. | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

| | | | 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 | |
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 10.522,61 | 0,00 | 10.522,61 | |
| 547 99 | 011 | IT-Budget | 81.523,02 | 0,00 | 81.523,02 | |
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.142.015,15 | 0,00 | 1.142.015,15 | |
| Abschluss Kapitel 0401 | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 42.931,97 | 0,00 | 42.931,97 | |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 672.233,07 | 0,00 | 672.233,07 | |
| Summe der Einnahmen | | | 715.165,04 | 0,00 | 715.165,04 | |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 19.100.236,09 | 0,00 | 19.100.236,09 | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.590.525,50 | 0,00 | 1.590.525,50 | |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 21.121,96 | 0,00 | 21.121,96 | |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.142.015,15 | 0,00 | 1.142.015,15 | |
| Summe der Ausgaben | | | 21.853.898,70 | 0,00 | 21.853.898,70 | |
| Zuschuss | | | 21.138.733,66 | 0,00 | 21.138.733,66 | |

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 | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll | ! |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | Vorgriffe | | ! |
| ! | EUR | aus Vorjahr | EUR | EUR | EUR | EUR | | ! |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | ! |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 10.522,61! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 700.000! | 0,00! | 700.000,00! | -618.476,98! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 2.100.000! | 0,00! | 2.100.000,00! | -957.984,85! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 35.000! | 0,00! | 35.000,00! | 7.931,97! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 710.500! | 0,00! | 710.500,00! | -38.266,93! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 745.500! | 0,00! | 745.500,00! | -30.334,96! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 18.977.500! | 0,00! | 18.977.500,00! | 122.736,09! | 17.541,67! | | | ! |
| ! | 2.138.100! | 0,00! | 2.138.100,00! | -547.574,50! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 27.000! | 0,00! | 27.000,00! | -5.878,04! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 2.100.000! | 0,00! | 2.100.000,00! | -957.984,85! | 0,00! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 23.242.600! | 0,00! | 23.242.600,00! | -1.388.701,30! | 17.541,67! | | | ! |
| ! | | | | | | | | ! |
| ! | 22.497.100! | 0,00! | 22.497.100,00! | -1.358.366,34! | 17.541,67! | | | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

| | | | 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 |
| | | Ausgaben | | | |
| 916 13 | 1951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| TGr.76 | | Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Technischen Hilfe ESF III - Landesanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1252 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 76 | 1252 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TGr.88 | | Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 88 | 1692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 88 | 1692 | Kostenerstattung an eine Geschäftsstelle für INTERREG III C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TGr.89 | | Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 89 | 1692 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Umsetzungen von Kap. 04 03 - TGr. 89 Titel 425 89 | | | |
| 453 89 | 1692 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 89 | 1692 | Datenverarbeitungssysteme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 89 | 1692 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 89 | 1692 | Veröffentlichungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 89 | 1692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0403 MF - EU Verwaltungsbehörde - Förderperiode 2000 bis 2006

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger(-) | planmäßige | gegenüber dem Gesamtsoll | | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | | | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 6.100! | 0,00! | 6.100,00! | -6.100,00! | 0,00! | | | |
| ! | 6.100! | 0,00! | 6.100,00! | -6.100,00! | 0,00! | | | |
| ! | 6.100! | 0,00! | 6.100,00! | -6.100,00! | 0,00! | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0404 Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Haushaltsreste | Rechnungs-Ist |
|----------------|-----|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | | (Spalte 4+5) |
| | | | EUR | EUR | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.097,99 | 0,00 | | 3.097,99 |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 775,49 | 0,00 | | 775,49 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 518 02 | 011 | Mietzahlung an LHW | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 518 13 | 011 | Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz | 1.498,33 | 0,00 | | 1.498,33 |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 983,90 | 0,00 | | 983,90 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 2.353.492,25 | 0,00 | | 2.353.492,25 |
| 511 99 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.974,20 | 0,00 | | 4.974,20 |
| 518 99 | 011 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 525 99 | 011 | Aus- und Fortbildung | 29.666,65 | 0,00 | | 29.666,65 |
| 533 99 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | 1.062.455,83 | 0,00 | | 1.062.455,83 |
| 547 99 | 011 | IT-Budget | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.256.395,57 | 0,00 | | 1.256.395,57 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0404 Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes

| 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 |
| 17.100! | 0,00! | 17.100,00! | -14.002,01! | 0,00! | |
| 3.000! | 0,00! | 3.000,00! | -2.224,51! | 0,00! | |
| 2.300! | 0,00! | 2.300,00! | -2.300,00! | 0,00! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 2.500! | 0,00! | 2.500,00! | -1.001,67! | 0,00! | |
| 7.000! | 0,00! | 7.000,00! | -7.000,00! | 0,00! | |
| 4.500! | 0,00! | 4.500,00! | -3.516,10! | 0,00! | |
| 3.981.000! | 0,00! | 3.981.000,00! | -1.627.507,75! | 0,00! | TGr 99: ! Mit der HH-Sperre 2009 waren 90 % des! ! Ansatzes verfügbar. Auf Grund von ! ! Projektverzögerungen und Liefer- ! ! schwierigkeiten konnten unterschied- ! ! liche Maßnahmen im konsumtiven und ! ! investiven Bereich nicht abgeschloss- ! ! en bzw. durchgeführt werden. ! |
| 200.000! | 0,00! | 200.000,00! | -195.025,80! | 0,00! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 310.000! | 0,00! | 310.000,00! | -280.333,35! | 0,00! | |
| 1.071.000! | 0,00! | 1.071.000,00! | -8.544,17! | 0,00! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 2.400.000! | 0,00! | 2.400.000,00! | -1.143.604,43! | 0,00! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0404 Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|------------------------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | 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 0404 | | | | | | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den | 1.103.452,39 | 0,00 | 1.103.452,39 | |
| | | Schuldendienst | | | | |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und | 1.256.395,57 | 0,00 | 1.256.395,57 | |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | 2.359.847,96 | 0,00 | 2.359.847,96 | |
| Zuschuss | | | 2.359.847,96 | 0,00 | 2.359.847,96 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0404 Aufbaustab Konsolidierung des IT-Betriebes

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|---|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | ! | ! | Mehr / | ! | Über-/außer- | ! |
| ! | Haushalts- | reste | Gesamtsoll | Weniger(-) | ! | planmäßige | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz | Vorgriffe (-) | (Spalte 7+8) | (Spalte 9-6) | ! | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll |
| ! | ! | aus Vorjahr | ! | ! | ! | Vorgriffe | ! |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | ! | EUR | ! |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | ! | 11 | 12 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 1.617.400! | 0,00! | 1.617.400,00! | -513.947,61! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 2.400.000! | 0,00! | 2.400.000,00! | -1.143.604,43! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 4.017.400! | 0,00! | 4.017.400,00! | -1.657.552,04! | ! | 0,00! | ! |
| ! | 4.017.400! | 0,00! | 4.017.400,00! | -1.657.552,04! | ! | 0,00! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| | | | 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 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 11 | 061 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 45 | 061 | Gebühren nach dem Steuerberatergesetz | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 119 01 | 061 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 119 46 | 061 | Ersatzleistungen | 113,24 | 0,00 | 113,24 | |
| 119 51 | 061 | Vermischte Einnahmen | 127.438,44 | 0,00 | 127.438,44 | |
| 124 01 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 20.342,50 | 0,00 | 20.342,50 | |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 132 02 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 294,29 | 0,00 | 294,29 | |
| 235 01 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 01 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 3.056.751,60 | 0,00 | 3.056.751,60 | |
| 422 05 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 31 | 061 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 50.176,04 | 0,00 | 50.176,04 | |
| 427 32 | 061 | Prüfungsvergütungen - Anteile d. Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 11.896,00 | 0,00 | 11.896,00 | |
| 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. | | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.572.297,49 | 0,00 | 1.572.297,49 | |
| | | Umsetzungen von Kap. 04 05 Titel 425 01 / Kap. 04 05 Titel 426 01 | | | | |
| 443 02 | 061 | Amtsärztliche Untersuchungen | 2.084,95 | 0,00 | 2.084,95 | |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 222.270,14 | 60.000,00 | 282.270,14 | |
| 514 01 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 20.832,63 | 0,00 | 20.832,63 | |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 267.435,78 | 0,00 | 267.435,78 | |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten | 130.951,19 | 0,00 | 130.951,19 | |
| 518 13 | 061 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 6.507,98 | 0,00 | 6.507,98 | |
| 518 30 | 061 | Mietzahlungen LIMSA | 782.796,00 | 0,00 | 782.796,00 | |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.134,67 | 0,00 | 23.134,67 | |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 21.101,50 | 0,00 | 21.101,50 | |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.066,71 | 0,00 | 4.066,71 | |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 43.043,80 | 0,00 | 43.043,80 | |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten | 482,70 | 0,00 | 482,70 | |
| 527 05 | 061 | Fahrtkosten und Sachaufwand des Zulassungs- und Prüfungsausschusses | 166,20 | 0,00 | 166,20 | |
| | | 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. | | | | |
| 529 01 | 061 | Verfügungsmittel | 59,45 | 0,00 | 59,45 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
 ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|---|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 532 01 | 061 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 4.744,08 | 0,00 | 4.744,08 |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 17.162,85 | 0,00 | 17.162,85 |
| 632 01 | 061 | An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation | 244.680,96 | 0,00 | 244.680,96 |
| 632 02 | 062 | Anteilige Erstattung der Kosten der Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst in Wiesbaden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 03 | 011 | Anteilige Erstattung von Kosten an Nordrhein-Westfalen zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung | 78.775,00 | 37.200,00 | 115.975,00 |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 1.820,02 | 0,00 | 1.820,02 |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt. | | | | | |
| 422 96 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung

ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 428 96 | !061! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| | ! | Umsetzungen von Kap. 04 05 - TGr. 96 Titel 425 96 | ! | ! | ! | |
| | ! | / Kap. 04 05 - TGr. 96 Titel 426 96 | ! | ! | ! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| TGr.99 | ! | Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik | 212.715,20! | 0,00! | 212.715,20! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 511 99 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 146.104,55! | 0,00! | 146.104,55! | |
| | ! | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! | ! | ! | ! | |
| | ! | Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 514 99 | !061! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 4.606,62! | 0,00! | 4.606,62! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 518 99 | !061! | Mieten und Pachten | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 519 99 | !061! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und | 41.760,94! | 0,00! | 41.760,94! | |
| | ! | betriebstechnischen Anlagen | ! | ! | ! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 547 99 | !061! | IT-Budget | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| 812 99 | !061! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 20.243,09! | 0,00! | 20.243,09! | |
| | ! | Sachen | ! | ! | ! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |
| | ! | | ! | ! | ! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Abschluss Kapitel 0405 | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 151.338,47! | 0,00! | 151.338,47! |
| Summe der Einnahmen | | | 151.338,47! | 0,00! | 151.338,47! |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 4.693.206,08! | 0,00! | 4.693.206,08! |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.737.227,79! | 60.000,00! | 1.797.227,79! |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 325.275,98! | 37.200,00! | 362.475,98! |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.243,09! | 60.300,00! | 80.543,09! |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| Summe der Ausgaben | | | 6.775.952,94! | 157.500,00! | 6.933.452,94! |
| Zuschuss | | | 6.624.614,47! | 157.500,00! | 6.782.114,47! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung
ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | ! | ! | Mehr / | ! | Über-/außer- | ! |
| ! | Haushalts- | reste | Gesamtsoll | Weniger(-) | ! | planmäßige | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz | Vorgriffe (-) | (Spalte 7+8) | (Spalte 9-6) | ! | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll |
| ! | ! | aus Vorjahr | ! | ! | ! | Vorgriffe | ! |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | ! | EUR | ! |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | ! | 11 | 12 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 75.000! | 0,00! | 75.000,00! | 76.338,47! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 75.000! | 0,00! | 75.000,00! | 76.338,47! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 4.247.000! | 0,00! | 4.247.000,00! | 446.206,08! | ! | 0,00! | ! |
| ! | 1.550.800! | 0,00! | 1.550.800,00! | 246.427,79! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 384.000! | 0,00! | 384.000,00! | -21.524,02! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 8.100! | 0,00! | 8.100,00! | 72.443,09! | ! | 0,00! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | -50.000! | 0,00! | -50.000,00! | 50.000,00! | ! | 0,00! | ! |
| ! | 6.139.900! | 0,00! | 6.139.900,00! | 793.552,94! | ! | 0,00! | ! |
| ! | 6.064.900! | 0,00! | 6.064.900,00! | 717.214,47! | ! | 0,00! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--|-------|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 02 | !061! | Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge | 13.370.321,78! | 0,00! | 13.370.321,78! | |
| 111 11 | !061! | Verwaltungsgebühren | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 112 01 | !061! | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 1.008.296,01! | 0,00! | 1.008.296,01! | |
| 119 41 | !061! | Rückzahlung von Überzahlungen | 15.399,55! | 0,00! | 15.399,55! | |
| 119 46 | !061! | Ersatzleistungen | 26.506,71! | 0,00! | 26.506,71! | |
| 119 51 | !061! | Vermischte Einnahmen | 535.771,85! | 0,00! | 535.771,85! | |
| 124 01 | !061! | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 105.193,43! | 0,00! | 105.193,43! | |
| 132 01 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 132 02 | !061! | Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen | 3.750,63! | 0,00! | 3.750,63! | |
| 235 01 | !061! | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 261 01 | !061! | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Verwaltung der Kirchensteuer | 1.321.773,93! | 0,00! | 1.321.773,93! | |
| 261 02 | !061! | Erstattung sonstiger Verwaltungskosten | 2.210.597,65! | 0,00! | 2.210.597,65! | |
| 281 01 | !018! | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 479.258,64! | 0,00! | 479.258,64! | |
| 382 01 | !991! | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/982 01. | | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger(-) | planmäßige | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 13.700.000! | 0,00! | 13.700.000,00! | -329.678,22! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | -1.000,00! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.100.000! | 0,00! | 1.100.000,00! | -91.703,99! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 5.000! | 0,00! | 5.000,00! | 10.399,55! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | 25.506,71! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 300.000! | 0,00! | 300.000,00! | 235.771,85! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 60.900! | 0,00! | 60.900,00! | 44.293,43! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | 2.750,63! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.000.000! | 0,00! | 1.000.000,00! | 321.773,93! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 10.000! | 0,00! | 10.000,00! | 2.200.597,65! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 479.258,64! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |

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 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 422 01 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der plannmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 85.924.129,51! | 0,00! | 85.924.129,51! | |
| 422 05 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte | 603.752,22! | 0,00! | 603.752,22! | |
| 422 41 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 468.576,00! | 0,00! | 468.576,00! | |
| 428 01 | !061! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.063.983,30! | 0,00! | 26.063.983,30! | |
| Umsetzungen von Kap. 04 06 Titel 425 01 / Kap. 04 06 Titel 426 01 | | | | | | |
| 428 03 | !061! | Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| Umsetzungen von Kap. 04 06 Titel 426 03 | | | | | | |
| 432 01 | !068! | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.456.603,85! | 0,00! | 2.456.603,85! | |
| 432 02 | !068! | Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 249.260,88! | 0,00! | 249.260,88! | |
| 443 02 | !061! | Amtsärztliche Untersuchungen | 40.089,95! | 0,00! | 40.089,95! | |
| 443 11 | !068! | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger! | 61.183,46! | 0,00! | 61.183,46! | |
| 446 01 | !068! | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 571.938,71! | 0,00! | 571.938,71! | |
| 459 04 | !061! | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst | 35.313,81! | 0,00! | 35.313,81! | |
| 511 01 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände | 3.732.714,02! | 1.000.000,00! | 4.732.714,02! | |
| 514 01 | !061! | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 11.374,44! | 0,00! | 11.374,44! | |
| 517 01 | !061! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! | 2.584.686,58! | 0,00! | 2.584.686,58! | |
| 518 01 | !061! | Mieten und Pachten | 1.660.424,11! | 73.000,00! | 1.733.424,11! | |

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 82.835.200! | 0,00! | 82.835.200,00! | 3.088.929,51! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.546.700! | 0,00! | 1.546.700,00! | -942.947,78! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 480.300! | 0,00! | 480.300,00! | -11.724,00! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 27.648.800! | 0,00! | 27.648.800,00! | -1.584.816,70! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.500.000! | 0,00! | 2.500.000,00! | -43.396,15! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 155.000! | 0,00! | 155.000,00! | 94.260,88! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 45.400! | 0,00! | 45.400,00! | -5.310,05! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 18.000! | 0,00! | 18.000,00! | 43.183,46! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 650.000! | 0,00! | 650.000,00! | -78.061,29! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 38.600! | 0,00! | 38.600,00! | -3.286,19! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.919.500! | 3.272.782,68! | 7.192.282,68! | -2.459.568,66! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20.200! | 0,00! | 20.200,00! | -8.825,56! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2.464.600! | 0,00! | 2.464.600,00! | 120.086,58! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.691.600! | 0,00! | 1.691.600,00! | 41.824,11! | 0,00! | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | |
| 518 30 | 061 | Mietzahlungen an LIMSA | 4.525.666,52 | 0,00 | 4.525.666,52 | |
| 519 01 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 139.043,45 | 0,00 | 139.043,45 | |
| 525 01 | 061 | Aus- und Fortbildung | 82.130,28 | 0,00 | 82.130,28 | |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 280.898,24 | 500.000,00 | 780.898,24 | |
| 526 02 | 061 | Sachverständige | 13.527,45 | 0,00 | 13.527,45 | |
| 527 01 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.438.988,78 | 209.388,78 | 1.648.377,56 | |
| 527 03 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 21.549,30 | 0,00 | 21.549,30 | |
| 533 01 | 061 | Dienstleistungen Außenstehender | 66.055,98 | 0,00 | 66.055,98 | |
| 537 01 | 061 | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 67.207,51 | 38.000,00 | 105.207,51 | |
| 542 01 | 061 | Umsatzsteuer | 1.113,12 | 0,00 | 1.113,12 | |
| 544 01 | 061 | Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | 40.463,27 | 37.000,00 | 77.463,27 | |
| 546 01 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 126.432,92 | 94.000,00 | 220.432,92 | |
| 549 01 | 989 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681 01 | 061 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 21.177,62 | 20.000,00 | 41.177,62 | |
| 811 06 | 061 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812 15 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 217.911,20 | 0,00 | 217.911,20 | |
| 916 13 | 951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 979.396,03 | 0,00 | 979.396,03 | |
| 972 02 | 989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 4.525.700! | 0,00! | 4.525.700,00! | -33,48! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 138.700! | 0,00! | 138.700,00! | 343,45! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 132.000! | 0,00! | 132.000,00! | -49.869,72! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 210.000! | 0,00! | 210.000,00! | 570.898,24! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 45.000! | 0,00! | 45.000,00! | -31.472,55! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 1.319.500! | 0,00! | 1.319.500,00! | 328.877,56! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 31.300! | 0,00! | 31.300,00! | -9.750,70! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 129.800! | 0,00! | 129.800,00! | -63.744,02! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 2.000! | 0,00! | 2.000,00! | 103.207,51! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | 113,12! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 18.000! | 0,00! | 18.000,00! | 59.463,27! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 38.000! | 0,00! | 38.000,00! | 182.432,92! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 41.177,62! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 230.000! | 0,00! | 230.000,00! | -12.088,80! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| 0! | 0,00! | 0,00! | 979.396,03! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| -1.150.000! | 0,00! | -1.150.000,00! | 1.150.000,00! | 0,00! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | |

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 |
| 982 01 | !991! | Zahlungen für Job-Tickets an die | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| | ! | 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 2007 zu | ! | ! | ! |
| | ! | erwirtschaften. | ! | ! | ! |
| | ! | Titelgruppe(n) | ! | ! | ! |
| TGr.61 | ! | Strukturreform Finanzverwaltung | 908.217,41! | 510.000,00! | 1.418.217,41! |
| 511 61 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 64.605,33! | 50.000,00! | 114.605,33! |
| | ! | Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, | ! | ! | ! |
| | ! | sonstige Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! |
| 517 61 | !061! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume! | 50.930,12! | 0,00! | 50.930,12! |
| 527 61 | !061! | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | 12.872,63! | 0,00! | 12.872,63! |
| 537 61 | !061! | Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen | 693.585,45! | 310.000,00! | 1.003.585,45! |
| 812 61 | !061! | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und | 86.223,88! | 150.000,00! | 236.223,88! |
| | ! | Ausrüstungsgegenständen | ! | ! | ! |
| TGr.62 | ! | Kosten der Bodenschätzung | 52.500,02! | 0,00! | 52.500,02! |
| 427 62 | !061! | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und | 24.559,56! | 0,00! | 24.559,56! |
| | ! | Aushilfskräfte | ! | ! | ! |
| 511 62 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 4.106,80! | 0,00! | 4.106,80! |
| | ! | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! | ! | ! | ! |
| | ! | Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! |
| 526 62 | !061! | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder | 23.833,66! | 0,00! | 23.833,66! |
| | ! | des Gutachterausschusses und der | ! | ! | ! |
| | ! | Schätzungsausschüsse | ! | ! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--------|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt! | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 533 62 | !061! | Dienstleistungen Außenstehender | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| TGr.96 | ! | Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung | ! | ! | ! | |
| | ! | verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der | ! | ! | ! | |
| | ! | Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei | ! | ! | ! | |
| | ! | den Stellenplänen und Stellenübersichten | ! | ! | ! | |
| | ! | festgelegt. | ! | ! | ! | |
| 422 96 | !061! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und richter | ! | ! | ! | |
| TGr.99 | ! | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | 1.746.862,85! | 0,00! | 1.746.862,85! | |
| 511 99 | !061! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 518.380,45! | 0,00! | 518.380,45! | |
| | ! | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | ! | ! | ! | |
| | ! | Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! | |
| 514 99 | !061! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 156.247,45! | 0,00! | 156.247,45! | |
| 518 99 | !061! | Mieten und Pachten | 373.773,53! | 0,00! | 373.773,53! | |
| 519 99 | !061! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und | 81.719,13! | 0,00! | 81.719,13! | |
| | ! | betriebstechnischen Anlagen | ! | ! | ! | |
| 525 99 | !061! | Aus- und Fortbildung | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 533 99 | !061! | Dienstleistungen Außenstehender | 80.977,70! | 0,00! | 80.977,70! | |
| 547 99 | !061! | IT - Budget | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 812 99 | !061! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 535.764,59! | 0,00! | 535.764,59! | |
| | ! | Sachen | ! | ! | ! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| | | | Zu übertragende | | | |
|------------------------|-----|---|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Abschluss Kapitel 0406 | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 15.065.239,96 | | 0,00 | 15.065.239,96 |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 4.011.630,22 | | 0,00 | 4.011.630,22 |
| Summe der Einnahmen | | | 19.076.870,18 | | 0,00 | 19.076.870,18 |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 116.499.391,25 | | 0,00 | 116.499.391,25 |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 16.853.308,22 | | 2.311.388,78 | 19.164.697,00 |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 21.177,62 | | 20.000,00 | 41.177,62 |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 839.899,67 | | 150.000,00 | 989.899,67 |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 979.396,03 | | 0,00 | 979.396,03 |
| Summe der Ausgaben | | | 135.193.172,79 | | 2.481.388,78 | 137.674.561,57 |
| Zuschuss | | | 116.116.302,61 | | 2.481.388,78 | 118.597.691,39 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | Begründung der Abweichungen | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger(-) | planmäßige | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 15.168.900! | 0,00! | 15.168.900,00! | -103.660,04! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 1.010.000! | 0,00! | 1.010.000,00! | 3.001.630,22! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 16.178.900! | 0,00! | 16.178.900,00! | 2.897.970,18! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 115.940.100! | 0,00! | 115.940.100,00! | 559.291,25! | 0,00! | | |
| ! | 15.237.500! | 3.734.082,68! | 18.971.582,68! | 193.114,32! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 41.177,62! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 308.300! | 0,00! | 308.300,00! | 681.599,67! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | -1.150.000! | 0,00! | -1.150.000,00! | 2.129.396,03! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 130.335.900! | 3.734.082,68! | 134.069.982,68! | 3.604.578,89! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 114.157.000! | 3.734.082,68! | 117.891.082,68! | 706.608,71! | 0,00! | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und
 Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| | | | Zu übertragende | | | |
|---|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| | | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 | 11 | !062! Verwaltungsgebühren | 1.779.995,10! | 0,00! | 1.779.995,10! | |
| 119 | 11 | !062! Einnahmen für Aufträge Dritter | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 119 | 41 | !062! Rückzahlung von Überzahlungen | 2.260,82! | 0,00! | 2.260,82! | |
| 119 | 51 | !062! Vermischte Einnahmen | 96.463,44! | 0,00! | 96.463,44! | |
| 132 | 01 | !062! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 281 | 01 | !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtensversorgungsgesetzes | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 382 | 01 | !991! Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/982 01. | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr.63 | | ! Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 750.009,00! | 0,00! | 750.009,00! | |
| 232 | 63 | !611! Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 750.009,00! | 0,00! | 750.009,00! | |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0407/429 63, 0407/547 63, 0407/812 63, | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 422 | 01 | !062! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 5.887.058,94! | 0,00! | 5.887.058,94! | |
| 428 | 01 | !062! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.961.665,69! | 0,00! | 10.961.665,69! | |
| ! Umsetzungen von Kap. 04 07 Titel 425 01 / Kap. 04 07 Titel 426 01 | | | | | | |
| 443 | 01 | !062! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 443 | 02 | !062! Amtsärztliche Untersuchungen | 4.606,60! | 0,00! | 4.606,60! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und
 Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| | | | 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 | |
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 393.248,20 | 50.000,00 | 443.248,20 | |
| 514 01 | 062 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 14.929,68 | 0,00 | 14.929,68 | |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 278.575,27 | 27.000,00 | 305.575,27 | |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten | 19.086,33 | 0,00 | 19.086,33 | |
| 518 13 | 062 | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz | 2.663,26 | 0,00 | 2.663,26 | |
| 518 30 | 062 | Mietzahlungen an LIMSA | 397.554,00 | 0,00 | 397.554,00 | |
| 519 01 | 062 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.883,87 | 5.000,00 | 15.883,87 | |
| 525 01 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 8.727,85 | 0,00 | 8.727,85 | |
| 526 01 | 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 27.443,90 | 0,00 | 27.443,90 | |
| 526 02 | 062 | Sachverständige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526 07 | 011 | Beschwerdeverfahren und Zeugenentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527 01 | 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 25.247,29 | 0,00 | 25.247,29 | |
| 527 03 | 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 269,80 | 0,00 | 269,80 | |
| 533 01 | 062 | Dienstleistungen Außenstehender | 144.159,59 | 0,00 | 144.159,59 | |
| 537 01 | 062 | Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 546 01 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.972,40 | 0,00 | 1.972,40 | |
| 633 01 | 062 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 681 01 | 062 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 7.868,83 | 0,00 | 7.868,83 | |
| 812 15 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und

Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|---|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | | Begründung der Abweichungen | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger(-) | planmäßige | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll | | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | Vorgriffe | | | |
| ! | aus Vorjahr | | | | | | | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | |
| ! | 391.000! | 0,00! | 391.000,00! | 52.248,20! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 6.700! | 0,00! | 6.700,00! | 8.229,68! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 410.000! | 0,00! | 410.000,00! | -104.424,73! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 18.000! | 0,00! | 18.000,00! | 1.086,33! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 2.800! | 0,00! | 2.800,00! | -136,74! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 397.500! | 0,00! | 397.500,00! | 54,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 18.500! | 0,00! | 18.500,00! | -2.616,13! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 23.600! | 0,00! | 23.600,00! | -14.872,15! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 40.000! | 0,00! | 40.000,00! | -12.556,10! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 500! | 0,00! | 500,00! | -500,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 28.400! | 0,00! | 28.400,00! | -3.152,71! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 2.000! | 0,00! | 2.000,00! | -1.730,20! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | 143.159,59! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 1.000! | 0,00! | 1.000,00! | -1.000,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 1.500! | 0,00! | 1.500,00! | 472,40! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 2.000! | 0,00! | 2.000,00! | -2.000,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 7.868,83! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und
Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| | | | Zu übertragende | | |
|--|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
| | | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 916 13 | 1951 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 28.671,24 | 0,00 | 28.671,24 |
| 972 02 | 1989 | Zu erwirtschaftende Effizienzrendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 01 | 1991 | Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei kapitel 0407 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 2007 zu erwirtschaften. | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr.63 | | Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg | 667.832,62 | 0,00 | 667.832,62 |
| Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63. | | | | | |
| 429 63 | 1611 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 136.552,61 | 0,00 | 136.552,61 |
| 547 63 | 1611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 485.024,71 | 0,00 | 485.024,71 |
| 812 63 | 1611 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 46.255,30 | 0,00 | 46.255,30 |
| TGr.96 | | Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau | 43.287,95 | 0,00 | 43.287,95 |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
 Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und
 Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ! Forts. | ! | ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! den Stellenplänen und Stellenübersichten | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! festgelegt. | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 422 96 !062! | | ! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen | ! 0,00! | ! 0,00! | ! 0,00! |
| ! | ! | ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 428 96 !062! | | ! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | ! 43.287,95! | ! 0,00! | ! 43.287,95! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! Umsetzungen von Kap. 04 07 - TGr. 96 Titel 425 96 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! / Kap. 04 07 - TGr. 96 Titel 426 96 | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! TGr. 99 ! | ! | ! Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | ! 181.168,16! | ! 0,00! | ! 181.168,16! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 511 99 !062! | | ! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | ! 39.004,36! | ! 0,00! | ! 39.004,36! |
| ! | ! | ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 514 99 !062! | | ! Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | ! 10.950,58! | ! 0,00! | ! 10.950,58! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 518 99 !062! | | ! Mieten und Pachten | ! 59.500,00! | ! 0,00! | ! 59.500,00! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 519 99 !062! | | ! Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und | ! 0,00! | ! 0,00! | ! 0,00! |
| ! | ! | ! betriebstechnischen Anlagen | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 525 99 !011! | | ! Aus- und Fortbildung | ! 6.282,01! | ! 0,00! | ! 6.282,01! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 527 99 !011! | | ! Reisekostenvergütung für Dienstreisen | ! 0,00! | ! 0,00! | ! 0,00! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 533 99 !062! | | ! Dienstleistungen Außenstehender | ! 8.389,50! | ! 0,00! | ! 8.389,50! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 547 99 !062! | | ! IT - Budget | ! 0,00! | ! 0,00! | ! 0,00! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! 812 99 !062! | | ! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | ! 57.041,71! | ! 0,00! | ! 57.041,71! |
| ! | ! | ! Sachen | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und

Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| | | | Zu übertragende | | | |
|------------------------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| | | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Abschluss Kapitel 0407 | | | | | | |
| 1 | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.878.719,36 | 0,00 | 1.878.719,36 | |
| 2 | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 750.009,00 | 0,00 | 750.009,00 | |
| Summe der Einnahmen | | | 2.628.728,36 | 0,00 | 2.628.728,36 | |
| 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | 17.033.171,79 | 0,00 | 17.033.171,79 | |
| 5 | | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 1.933.912,60 | 82.000,00 | 2.015.912,60 | |
| 6 | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | 7.868,83 | 0,00 | 7.868,83 | |
| 8 | | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 103.297,01 | 0,00 | 103.297,01 | |
| 9 | | Besondere Finanzierungsausgaben | 28.671,24 | 0,00 | 28.671,24 | |
| Summe der Ausgaben | | | 19.106.921,47 | 82.000,00 | 19.188.921,47 | |
| Zuschuss | | | 16.478.193,11 | 82.000,00 | 16.560.193,11 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Bezügeverwaltung und

Landeshauptkasse Dessau - EU-bescheinigende Stelle

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------|---|--------------|-----------------------------|
| ! | Haushalts- | ! | ! | Mehr / | ! | Über-/außer- | ! |
| ! | Haushalts- | reste | Gesamtsoll | Weniger(-) | ! | planmäßige | Begründung der Abweichungen |
| ! | ansatz | Vorgriffe (-) | (Spalte 7+8) | (Spalte 9-6) | ! | Ausgaben, | gegenüber dem Gesamtsoll |
| ! | | aus Vorjahr | | | ! | Vorgriffe | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | ! | EUR | ! |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | ! | 11 | 12 |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 1.987.000! | 0,00! | 1.987.000,00! | -108.280,64! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 865.500! | 0,00! | 865.500,00! | -115.491,00! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 2.852.500! | 0,00! | 2.852.500,00! | -223.771,64! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 17.289.500! | 0,00! | 17.289.500,00! | -256.328,21! | ! | 0,00! | |
| ! | 1.905.700! | 0,00! | 1.905.700,00! | 110.212,60! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 2.000! | 0,00! | 2.000,00! | 5.868,83! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 122.300! | 0,00! | 122.300,00! | -19.002,99! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | -100.000! | 0,00! | -100.000,00! | 128.671,24! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 19.219.500! | 0,00! | 19.219.500,00! | -30.578,53! | ! | 0,00! | |
| ! | | | | | ! | | |
| ! | 16.367.000! | 0,00! | 16.367.000,00! | 193.193,11! | ! | 0,00! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0408 Landesrechnungszentrum

| Zweckbestimmung | | | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist |
|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Titel | Fkt | | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 111 | 11 | 011 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 01 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 46 | 011 | Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 51 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 41 | 011 | Abzuführende Überschüsse des LRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 02 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 01 | 011 | Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 01 | 011 | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 422 | 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 02 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 01 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben dürfen für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen im Rahmen von Maßnahmen des Projektes Konsolidierung des IT-Betriebes geleistet werden. | | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0408 Landesrechnungszentrum

| | | | Zu übertragende | | Rechnungs-Ist | |
|--------|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Ist-Einnahmen | Haushaltsreste, | Rechnungs-Ist | |
| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Ausgaben | Vorgriffe (-) | (Spalte 4+5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 13 | 011 | Mieten und private Vorfinanzierung von Dkfv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 30 | 011 | Mietzahlungen an einen LIMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 519 01 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 525 01 | 011 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 525 03 | 011 | Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526 02 | 011 | Sachverständige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527 03 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 632 01 | 011 | Anteilige Erstattung von Verwaltungsausgaben anderer Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 41 | 011 | Zuschüsse an das LRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812 15 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 891 01 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an das LRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 916 13 | 011 | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0408 Landesrechenzentrum

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------|------|---------------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|---|
| ! | ! | ! | | ! | ! | Zu übertragende | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | | ! | ! | Ist-Einnahmen | ! | Haushaltsreste, | ! |
| ! | Titel | Fkt! | Zweckbestimmung | ! | ! | Ist-Ausgaben | ! | Vorgriffe (-) | ! |
| ! | ! | ! | | ! | ! | | ! | | ! |
| ! | ! | ! | | ! | ! | EUR | ! | EUR | ! |
| ! | ! | ! | | ! | ! | | ! | EUR | ! |
| ! | 1 | 2 | 3 | ! | 4 | ! | 5 | ! | 6 |
| ! | | | Abschluss Kapitel 0408 | ! | | | ! | | ! |
| ! | | | | ! | | | ! | | ! |
| ! | 4 | | Persönliche Verwaltungsausgaben | ! | | 0,00! | ! | 0,00! | ! |
| ! | | | Summe der Ausgaben | ! | | 0,00! | ! | 0,00! | ! |
| ! | | | Zuschuss | ! | | 0,00! | ! | 0,00! | ! |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0408 Landesrechnungszentrum

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| ! | 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 | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 495.000! | 0,00! | 495.000,00! | -495.000,00! | 0,00! | | |
| ! | 495.000! | 0,00! | 495.000,00! | -495.000,00! | 0,00! | | |
| ! | 495.000! | 0,00! | 495.000,00! | -495.000,00! | 0,00! | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| | | | 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 |
| Einnahmen | | | | | |
| 281 01 | !018! | Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| 382 01 | !991! | Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0409/982 01. | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 422 01 | !019! | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 652.375,61! | 0,00! | 652.375,61! |
| 428 01 | !019! | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.966.669,28! | 0,00! | 5.966.669,28! |
| ! Umsetzungen von Kap. 04 09 Titel 425 01 / Kap. 04 09 Titel 426 01 | | | | | |
| 443 02 | !019! | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 2.274,14! | 0,00! | 2.274,14! |
| 511 01 | !019! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.479.578,43! | 0,00! | 1.479.578,43! |
| 514 01 | !019! | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen | 17.281,58! | 0,00! | 17.281,58! |
| 517 01 | !019! | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 516.876,32! | 0,00! | 516.876,32! |
| 518 01 | !019! | Mieten und Pachten | 16.675,28! | 0,00! | 16.675,28! |
| 518 13 | !019! | Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfv | 9.017,53! | 0,00! | 9.017,53! |
| 519 01 | !019! | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.798,06! | 0,00! | 16.798,06! |
| 525 01 | !019! | Aus- und Fortbildung | 255,00! | 0,00! | 255,00! |
| 527 01 | !019! | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.668,00! | 0,00! | 1.668,00! |
| 527 03 | !019! | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 0,00! | 0,00! | 0,00! |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 829.500! | 0,00! | 829.500,00! | -177.124,39! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 6.150.900! | 0,00! | 6.150.900,00! | -184.230,72! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2.800! | 0,00! | 2.800,00! | -525,86! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 1.995.000! | 0,00! | 1.995.000,00! | -515.421,57! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 18.000! | 0,00! | 18.000,00! | -718,42! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 449.000! | 0,00! | 449.000,00! | 67.876,32! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 15.000! | 0,00! | 15.000,00! | 1.675,28! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 5.800! | 0,00! | 5.800,00! | 3.217,53! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 0! | 0,00! | 0,00! | 16.798,06! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 7.300! | 0,00! | 7.300,00! | -7.045,00! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 2.600! | 0,00! | 2.600,00! | -932,00! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| | | | 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 | |
| 632 01 | !019! | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | anderer Länder | ! | ! | ! | |
| 671 01 | !019! | Erstattung an die FISCUS GmbH- Projekt ELSTER | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 812 01 | !019! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | Sachen | ! | ! | ! | |
| 812 15 | !019! | Erwerb von Geräten , Ausstattungs- und | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | Ausrüstungsgegenständen | ! | ! | ! | |
| 916 13 | !951! | Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | des Landes Sachsen-Anhalt" | ! | ! | ! | |
| 982 01 | !991! | Zahlungen für Job-Tickets an die | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| | ! | Verkehrsunternehmen | ! | ! | ! | |
| | ! | Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe | ! | ! | ! | |
| | ! | der Isteinnahmen bei Kapitel 0409 Titel 382 01. | ! | ! | ! | |
| | ! | Soweit die Fälligkeit der Zahlungen des Landes | ! | ! | ! | |
| | ! | Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 | ! | ! | ! | |
| | ! | noch nicht oder 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 2007 zu erwirtschaften. | ! | ! | ! | |
| | ! | Titelgruppe(n) | ! | ! | ! | |
| TGr.99 | ! | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik! | 6.713.825,04! | 0,00! | 6.713.825,04! | |
| 511 99 | !019! | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 3.938.241,75! | 0,00! | 3.938.241,75! | |
| | ! | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! | ! | ! | ! | |
| | ! | Gebrauchsgegenstände | ! | ! | ! | |
| 514 99 | !019! | Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung | 29.683,22! | 0,00! | 29.683,22! | |
| 518 99 | !019! | Mieten und Pachten | 339.055,83! | 0,00! | 339.055,83! | |
| 519 99 | !019! | Unterhaltung der betrieblichen Einbauten und | 64.127,58! | 0,00! | 64.127,58! | |
| | ! | betriebstechnischen Anlagen | ! | ! | ! | |
| 525 99 | !019! | Aus- und Fortbildung | 8.355,39! | 0,00! | 8.355,39! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| | | | | 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 | |
| 527 99 | !019! | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | | 37.935,28! | 0,00! | 37.935,28! | |
| 533 99 | !019! | Dienstleistungen Außenstehender | | 49.329,26! | 0,00! | 49.329,26! | |
| 547 99 | !019! | IT-Budget | | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 632 99 | !019! | Anteilige Erstattung der Verwaltungsaufgaben anderer Länder | | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| 671 99 | !019! | Erstattungen für das Projekt KONSENS | | 1.588.293,45! | 0,00! | 1.588.293,45! | |
| 812 99 | !019! | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 658.803,28! | 0,00! | 658.803,28! | |
| Abschluss Kapitel 0409 | | | | | | | |
| 4 | ! | Persönliche Verwaltungsausgaben | | 6.621.319,03! | 0,00! | 6.621.319,03! | |
| 5 | ! | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | 6.524.878,51! | 0,00! | 6.524.878,51! | |
| 6 | ! | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | | 1.588.293,45! | 0,00! | 1.588.293,45! | |
| 8 | ! | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 658.803,28! | 0,00! | 658.803,28! | |
| Summe der Ausgaben | | | | 15.393.294,27! | 0,00! | 15.393.294,27! | |
| Zuschuss | | | | 15.393.294,27! | 0,00! | 15.393.294,27! | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0409 Oberfinanzdirektion - Finanzrechenzentrum

| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|---|
| ! | Haushalts- | Haushalts- | Gesamtsoll | Mehr / | Über-/außer- | | | |
| ! | ansatz | reste | (Spalte 7+8) | Weniger(-) | planmäßige | Ausgaben, | Begründung der Abweichungen | |
| ! | | Vorgriffe (-) | | (Spalte 9-6) | Ausgaben, | Vorgriffe | gegenüber dem Gesamtsoll | |
| ! | aus Vorjahr | | | | | | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 37.935,28! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 49.329,26! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 1.588.293,45! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 658.803,28! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 6.983.200! | 0,00! | 6.983.200,00! | -361.880,97! | 0,00! | | | |
| ! | 2.492.700! | 0,00! | 2.492.700,00! | 4.032.178,51! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 1.588.293,45! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 0! | 0,00! | 0,00! | 658.803,28! | 0,00! | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| ! | 9.475.900! | 0,00! | 9.475.900,00! | 5.917.394,27! | 0,00! | | | |
| ! | 9.475.900! | 0,00! | 9.475.900,00! | 5.917.394,27! | 0,00! | | | |

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

| ! Titel | ! Fkt! | Zweckbestimmung | ! Ist-Einnahmen | ! Zu übertragende | ! Haushaltsreste, | ! Rechnungs-Ist |
|---------------------------|--------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ! | ! | ! | ! Ist-Ausgaben | ! | ! Vorgriffe (-) | ! (Spalte 4+5) |
| ! | ! | ! | ! EUR | ! | ! EUR | ! EUR |
| ! 1 | ! 2 | ! 3 | ! 4 | ! 5 | ! 6 | ! |
| ! Abschluss Einzelplan 04 | | | | | | |
| ! 1 | ! | ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! | 17.138.229,76! | 0,00! | 17.138.229,76! | ! |
| | ! | ! und dgl. | ! | ! | ! | ! |
| ! 2 | ! | ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für | 5.433.872,29! | 0,00! | 5.433.872,29! | ! |
| | ! | ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | ! | ! | ! | ! |
| ! Summe der Einnahmen | | | | | | |
| | | | 22.572.102,05! | 0,00! | 22.572.102,05! | ! |
| ! 4 | ! | ! Persönliche Verwaltungsausgaben | 163.947.324,24! | 0,00! | 163.947.324,24! | ! |
| ! 5 | ! | ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den | 29.743.305,01! | 2.453.388,78! | 32.196.693,79! | ! |
| | ! | ! Schuldendienst | ! | ! | ! | ! |
| ! 6 | ! | ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für | 1.963.737,84! | 57.200,00! | 2.020.937,84! | ! |
| | ! | ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen | ! | ! | ! | ! |
| ! 8 | ! | ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und | 4.020.653,77! | 210.300,00! | 4.230.953,77! | ! |
| | ! | ! Investitionsförderungsmaßnahmen | ! | ! | ! | ! |
| ! 9 | ! | ! Besondere Finanzierungsausgaben | 1.008.067,27! | 0,00! | 1.008.067,27! | ! |
| ! Summe der Ausgaben | | | | | | |
| | | | 200.683.088,13! | 2.720.888,78! | 203.403.976,91! | ! |
| ! Zuschuss | | | | | | |
| | | | 178.110.986,08! | 2.720.888,78! | 180.831.874,86! | ! |

Einzelplan 04 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, | | |
| ! | | aus Vorjahr | | | Vorgriffe | | |
| ! | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| ! | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 17.265.900! | 0,00! | 17.265.900,00! | -127.670,24! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 2.586.000! | 0,00! | 2.586.000,00! | 2.847.872,29! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 19.851.900! | 0,00! | 19.851.900,00! | 2.720.202,05! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 163.938.400! | 0,00! | 163.938.400,00! | 8.924,24! | 17.541,67! | | |
| ! | 24.942.200! | 3.734.082,68! | 28.676.282,68! | 3.520.411,11! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 413.000! | 0,00! | 413.000,00! | 1.607.937,84! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 4.938.700! | 0,00! | 4.938.700,00! | -707.746,23! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | -1.300.000! | 0,00! | -1.300.000,00! | 2.308.067,27! | 0,00! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 192.932.300! | 3.734.082,68! | 196.666.382,68! | 6.737.594,23! | 17.541,67! | | |
| ! | | | | | | | |
| ! | 173.080.400! | 3.734.082,68! | 176.814.482,68! | 4.017.392,18! | 17.541,67! | | |

