Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 04

Rechnung über den Haushalt des Ministeriums der Finanzen

für das

Haushaltsjahr 2012

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	3.127.928,54	---	3.127.928,54	28.778.247,42	607.800,00	29.386.047,42	-26.258.118,88
0405	156.214,87	---	156.214,87	6.773.426,36	---	6.773.426,36	-6.617.211,49
0406	20.954.212,67	---	20.954.212,67	141.845.084,93	3.173.203,69	145.018.288,62	-124.064.075,95
0407	1.770.134,47	---	1.770.134,47	18.458.350,00	---	18.458.350,00	-16.688.215,53
Summe Epl. 04	26.008.490,55	---	26.008.490,55	195.855.108,71	3.781.003,69	199.636.112,40	-173.627.621,85

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.060.500,00	---	2.060.500,00	29.908.700,00	---	29.908.700,00	-27.848.200,00	1.590.081,12	7.864,93
67.400,00	---	67.400,00	6.985.400,00	---	6.985.400,00	-6.918.000,00	300.788,51	---
21.434.600,00	---	21.434.600,00	144.146.500,00	2.056.108,53	146.202.608,53	-124.768.008,53	703.932,58	---
1.606.000,00	---	1.606.000,00	18.373.900,00	---	18.373.900,00	-16.767.900,00	79.684,47	---
25.168.500,00	---	25.168.500,00	199.414.500,00	2.056.108,53	201.470.608,53	-176.302.108,53	2.674.486,68	7.864,93

Ü b e r s i c h t						
		E i n n a h m e n				
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	vermögens-wirksame und Sondereinnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	Ministerium der Finanzen	---	48.137,25	3.079.791,29	---	3.127.928,54
0405	Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen	---	156.214,87	---	---	156.214,87
0406	Finanzämter	---	14.691.019,31	6.263.193,36	---	20.954.212,67
0407	Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen	---	1.563.134,47	207.000,00	---	1.770.134,47
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 04 (Anm. 1)	---	16.458.505,90	9.549.984,65	---	26.008.490,55
	Rechnungssoll für Einzelplan 04 (Anm. 2)	---	16.751.400,00	8.417.100,00	---	25.168.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	W 292.894,10	M 1.132.884,65	W ---	M 839.990,55

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							
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	Überschuß oder Zuschuß (-) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
26.009.781,83	3.077.069,76	28.427,04	---	89.950,87	180.817,92	29.386.047,42	-26.258.118,88
	R 607.800,00					R 607.800,00	
5.190.575,16	1.244.687,41	326.967,55	---	---	11.196,24	6.773.426,36	-6.617.211,49
125.991.771,31	17.237.928,33	13.120,84	---	180.242,83	1.595.225,31	145.018.288,62	-124.064.075,95
	R 3.173.203,69					R 3.173.203,69	
17.223.764,49	1.156.223,14	48,00	---	26.792,35	51.522,02	18.458.350,00	-16.688.215,53
174.415.892,79	22.715.908,64	368.563,43	---	296.986,05	1.838.761,49	199.636.112,40	
	R 3.781.003,69					R 3.781.003,69	-3.781.003,69
176.311.300,00	22.472.608,53	418.600,00	---	331.500,00	1.936.600,00	201.470.608,53	
	R 2.056.108,53					R 2.056.108,53	-2.056.108,53
W 1.895.407,21	M 243.300,11	W 50.036,57	---	W 34.513,95	W 97.838,51	W 1.834.496,13	M -1.724.895,16

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
		Einnahmen			
119 01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	25.623,25	0,00	25.623,25
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
119 46	011	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	223,50	0,00	223,50
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22.290,50	0,00	22.290,50
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"	751.478,35	0,00	751.478,35
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0401/982 01.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.	2.328.312,94	0,00	2.328.312,94
231 92	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 231 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	2.328.312,94	0,00	2.328.312,94

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 6-9) EUR	Über-/außer-planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.000	0,00	25.000,00	623,25	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-276,50	0,00	
28.000	0,00	28.000,00	-5.709,50	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
743.000	0,00	743.000,00	8.478,35	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.263.500	0,00	1.263.500,00	1.064.812,94	0,00	
1.263.500	0,00	1.263.500,00	1.064.812,94	0,00	231 92: Mehreinnahmen aus der Verwaltungskostenerstattung des Bundes.

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
		Ausgaben			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	145.472,28	0,00	145.472,28
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Teilumsetzung von Kapitel 0301 Titel 422 01, Kapitel 0201 Titel 422 01 und Kapitel 0701 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	9.190.568,80	0,00	9.190.568,80
424 01	068	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung) Teilumsetzung von Kapitel 0701 Titel 424 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	567.555,53	0,00	567.555,53
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
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilumsetzung von Kapitel 0201 Titel 428 01 und Kapitel 0701 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	4.127.302,80	0,00	4.127.302,80
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	81.883,81	0,00	81.883,81
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.548.215,83	0,00	2.548.215,83
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	174.950,46	0,00	174.950,46
434 01	068	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	112.114,62	0,00	112.114,62

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
132.100	0,00	132.100,00	13.372,28	0,00	
8.936.400	0,00	8.936.400,00	254.168,80	0,00	
560.000	0,00	560.000,00	7.555,53	7.555,53	424 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
4.504.800	0,00	4.504.800,00	-377.497,20	0,00	
73.500	0,00	73.500,00	8.383,81	0,00	
2.327.900	0,00	2.327.900,00	220.315,83	0,00	432 01: Sp.11 Üpl o Ausgl 0401 432 01 0.00 EUR Sp.11 Üpl o Ausgl 0401 432 01 397000.00 EUR
210.000	0,00	210.000,00	-35.049,54	0,00	
64.800	0,00	64.800,00	47.314,62	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	5.827.741,64	0,00	5.827.741,64
443 01	941	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	60.520,13	0,00	60.520,13
443 02	941	Amtsärztliche Untersuchungen	126,95	0,00	126,95
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.179,24	0,00	1.179,24
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	505.841,50	0,00	505.841,50
453 01	941	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	129.560,00	0,00	129.560,00
453 11	941	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	299.426,71	0,00	299.426,71
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Teilumsetzung von Kapitel 0201 Titel 518 01 und 527 01, Kapitel 0301 Titel 511 01, Kapitel 1401 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	265.844,35	0,00	265.844,35
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	52.580,63	0,00	52.580,63
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	553.636,25	40.000,00	593.636,25
518 01	011	Mieten und Pachten	160,00	0,00	160,00
518 13	011	Mieten oder private Vorfinanzierung von DKfz	17.836,73	0,00	17.836,73
518 30	011	Mietzahlungen an LIMSA	1.012.701,37	0,00	1.012.701,37
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.148,80	0,00	39.148,80
525 01	011	Aus- und Fortbildung Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 525 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	60.634,90	0,00	60.634,90

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.700.000	0,00	5.700.000,00	127.741,64	0,00	441 02: Sp.11 Üpl o Ausgl 0401 441 02 140000.00 EUR
105.000	0,00	105.000,00	-44.479,87	0,00	
2.500	0,00	2.500,00	-2.373,05	0,00	
500	0,00	500,00	679,24	0,00	
360.000	0,00	360.000,00	145.841,50	0,00	446 01: Sp.11 Üpl o Ausgl 0401 446 01 0.00 EUR Sp.11 Üpl o Ausgl 0401 446 01 144000.00 EUR
151.300	0,00	151.300,00	-21.740,00	0,00	
340.400	0,00	340.400,00	-40.973,29	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	-34.155,65	0,00	
64.000	0,00	64.000,00	-11.419,37	0,00	
697.500	0,00	697.500,00	-103.863,75	0,00	
0	0,00	0,00	160,00	0,00	
24.500	0,00	24.500,00	-6.663,27	0,00	
1.012.800	0,00	1.012.800,00	-98,63	0,00	
46.000	0,00	46.000,00	-6.851,20	0,00	
75.000	0,00	75.000,00	-14.365,10	0,00	

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
525 03	011	Aus- und Fortbildung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.072,33	0,00	3.072,33
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.005,56	0,00	3.005,56
526 02	011	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 527 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	77.287,58	0,00	77.287,58
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	18.223,50	0,00	18.223,50
529 01	011	Verfügungsmittel des Ministers und Staatssekretärs Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.770,41	0,00	4.770,41
529 05	011	Verfügungsmittel der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	44.747,34	0,00	44.747,34
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	54.897,37	0,00	54.897,37
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	19.134,91	0,00	19.134,91
537 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	16.285,97	0,00	16.285,97
546 01	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	903,63	0,00	903,63
632 01	011	Sonstige Zuweisungen an Länder Teilumsetzung von Kapitel 1401 Titel 632 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	28.117,64	0,00	28.117,64
681 01	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	309,40	0,00	309,40
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	89.950,87	0,00	89.950,87

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
7.800	0,00	7.800,00	-4.727,67	0,00	
135.000	0,00	135.000,00	-131.994,44	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
101.300	0,00	101.300,00	-24.012,42	0,00	
25.600	0,00	25.600,00	-7.376,50	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-229,59	0,00	
66.500	0,00	66.500,00	-21.752,66	0,00	
55.000	0,00	55.000,00	-102,63	0,00	
73.600	0,00	73.600,00	-54.465,09	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	-3.714,03	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-96,37	0,00	
34.300	0,00	34.300,00	-6.182,36	0,00	
0	0,00	0,00	309,40	309,40	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
90.000	0,00	90.000,00	-49,13	0,00	

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
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	162.051,80	0,00	162.051,80
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen 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 § 11 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.67		Strategisches Personalmanagement	189.283,84	0,00	189.283,84
525 67	011	Aus - und Fortbildung Teilumsetzung von Kapitel 0202 Titel 525 67 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche.	188.781,84	0,00	188.781,84
531 67	011	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
547 67	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	502,00	0,00	502,00
TGr.92		Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Organleihe für den Bundeshochbau Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 04 01 Titelgruppe 92.	976.176,37	567.800,00	1.543.976,37
422 92	016	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 422 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	319.051,66	0,00	319.051,66

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	162.051,80	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
320.800	0,00	320.800,00	-131.516,16	0,00	
317.300	0,00	317.300,00	-128.518,16	0,00	525 67: Einsparung infolge zeitlicher Verschiebungen bei Qualifizierungsmaßnahmen.
3.000	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
500	0,00	500,00	2,00	0,00	
1.274.600	0,00	1.274.600,00	269.376,37	0,00	
276.400	0,00	276.400,00	42.651,66	0,00	422 92: Bei der Planung wurde vom Jahresbedarf nach Landestarif ausgegangen. Beförderungen von Beamten; Verbeamtung einer Bediensteten.

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
424 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.485,06	0,00	1.485,06
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 424 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
428 92	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.299,73	0,00	595.299,73
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 428 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
441 92	016	Beihilfen an Beamtinnen und Beamte	6.459,51	0,00	6.459,51
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 441 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
453 92	016	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sowie Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 453 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
511 92	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.502,50	15.000,00	23.502,50
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 511 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
514 92	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen	2.855,39	0,00	2.855,39
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 514 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
517 92	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	10.000,00	10.000,00
		Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 517 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen
Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.400	0,00	1.400,00	85,06	0,00	
682.200	0,00	682.200,00	-86.900,27	0,00	428 92: Weniger wegen Verbeamtung
6.500	0,00	6.500,00	-40,49	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.100	0,00	18.100,00	5.402,50	0,00	511 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen.
3.400	0,00	3.400,00	-544,61	0,00	
14.100	0,00	14.100,00	-4.100,00	0,00	517 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen. Die Abrechnung gegenüber dem Bund erfolgt auf der Basis der anzurechnenden Istausgaben. Die für die Bewirtschaftung der Gebäude der Referate 55/56 anzurechnenden Beträge werden 2013 in

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
Forts.					
518 92	016	Miete von Gebäuden, Leasing von Dienstkraftfahrzeugen Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 518 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	3.020,70	82.800,00	85.820,70
525 92	016	Aus- und Fortbildung Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 525 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	3.968,23	0,00	3.968,23
527 92	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 527 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	3.759,57	0,00	3.759,57
547 92	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 547 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	13.007,90	460.000,00	473.007,90
916 92	016	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" Umsetzungen von Kap. 14 01 - TGr. 92 Titel 916 92 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche	18.766,12	0,00	18.766,12
TGr.96		Stellenüberhang	1.315.025,57	0,00	1.315.025,57

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Rechnung gestellt.
59.600	0,00	59.600,00	26.220,70	0,00	518 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen. Die Abrechnung gegenüber dem Bund erfolgt auf der Basis der anzurechnenden Istausgaben. Die anzurechnenden Beträge werden 2013 in Rechnung gestellt.
5.400	0,00	5.400,00	-1.431,77	0,00	525 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen.
4.800	0,00	4.800,00	-1.040,43	0,00	527 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen.
189.700	0,00	189.700,00	283.307,90	0,00	547 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen. Die Abrechnung gegenüber dem Bund erfolgt auf der Basis der anzurechnenden Istausgaben. Die anzurechnenden Beträge werden 2013 in Rechnung gestellt.
13.000	0,00	13.000,00	5.766,12	0,00	916 92: Bei der Planung wurde vom durchschnittlichen Jahresbedarf ausgegangen. Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis.
2.003.200	0,00	2.003.200,00	-688.174,43	0,00	

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
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	011	Dienstbezüge der planmäßigen Beamten	790.947,94	0,00	790.947,94
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524.077,63	0,00	524.077,63
		Abschluss Kapitel 0401			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.137,25	0,00	48.137,25
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.079.791,29	0,00	3.079.791,29
		Summe der Einnahmen	3.127.928,54	0,00	3.127.928,54
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	26.009.781,83	0,00	26.009.781,83
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.469.269,76	607.800,00	3.077.069,76
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	28.427,04	0,00	28.427,04
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.950,87	0,00	89.950,87
9		Besondere Finanzierungsausgaben	180.817,92	0,00	180.817,92
		Summe der Ausgaben	28.778.247,42	607.800,00	29.386.047,42
		Zuschuss	25.650.318,88	607.800,00	26.258.118,88

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

Haushalts-ansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.620.100	0,00	1.620.100,00	-829.152,06	0,00	
383.100	0,00	383.100,00	140.977,63	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-5.862,75	0,00	
2.006.500	0,00	2.006.500,00	1.073.291,29	0,00	
2.060.500	0,00	2.060.500,00	1.067.428,54	0,00	
26.439.900	0,00	26.439.900,00	-430.118,17	7.555,53	
3.331.500	0,00	3.331.500,00	-254.430,24	0,00	
34.300	0,00	34.300,00	-5.872,96	309,40	
90.000	0,00	90.000,00	-49,13	0,00	
13.000	0,00	13.000,00	167.817,92	0,00	
29.908.700	0,00	29.908.700,00	-522.652,58	7.864,93	
27.848.200	0,00	27.848.200,00	-1.590.081,12	7.864,93	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

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
		Einnahmen			
111 11	061	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
119 01	061	Einnahmen aus Nebentätigkeit	0,00	0,00	0,00
119 46	061	Ersatzleistungen	21.075,28	0,00	21.075,28
119 51	061	Vermischte Einnahmen	96.235,20	0,00	96.235,20
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	38.611,40	0,00	38.611,40
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	292,99	0,00	292,99
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
382 01	011	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0405/982 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-3.924,72	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	86.235,20	0,00	119 51: Mehreinnahmen durch Abschlagszahlung vom Bund für Landesbedienstete, die in die Bundenbetriebsprüfung übernommen wurden.
30.500	0,00	30.500,00	8.111,40	0,00	
900	0,00	900,00	-900,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-707,01	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	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.568.829,38	0,00	3.568.829,38
427 31	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	18.596,58	0,00	18.596,58
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.344.432,02	0,00	1.344.432,02
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	1.119,47	0,00	1.119,47
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.253,63	0,00	228.253,63
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	48.926,66	0,00	48.926,66
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	237.477,89	0,00	237.477,89
518 01	061	Mieten und Pachten	130.203,99	0,00	130.203,99
518 13	061	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz	41.558,63	0,00	41.558,63
518 30	061	Mietzahlungen LIMSA	318.239,70	0,00	318.239,70
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.274,63	0,00	83.274,63
525 01	061	Aus- und Fortbildung	20.673,07	0,00	20.673,07
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
526 02	061	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.938,89	0,00	60.938,89
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.348,82	0,00	3.348,82
529 01	061	Verfügungsmittel	377,64	0,00	377,64
532 01	061	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.801,56	0,00	6.801,56

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.492.700	0,00	3.492.700,00	76.129,38	0,00	
32.100	0,00	32.100,00	-13.503,42	0,00	
1.440.600	0,00	1.440.600,00	-96.167,98	0,00	
9.000	0,00	9.000,00	-7.880,53	0,00	
186.200	0,00	186.200,00	42.053,63	0,00	
65.500	0,00	65.500,00	-16.573,34	0,00	
258.600	0,00	258.600,00	-21.122,11	0,00	
131.000	0,00	131.000,00	-796,01	0,00	
35.000	0,00	35.000,00	6.558,63	0,00	
318.300	0,00	318.300,00	-60,30	0,00	
42.500	0,00	42.500,00	40.774,63	0,00	
42.600	0,00	42.600,00	-21.926,93	0,00	
12.500	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
52.300	0,00	52.300,00	8.638,89	0,00	
8.900	0,00	8.900,00	-5.551,18	0,00	
500	0,00	500,00	-122,36	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	1.801,56	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

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
532 02	061	Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit für das elektronische Lohnsteuerverfahren Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 04 05 Titel 632 04. Der Ansatz ist nicht Bestandteil der Budgetierung der Kapitel 0405 bis 0407	0,00	0,00	0,00
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	64.612,30	0,00	64.612,30
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
632 01	061	An Brandenburg zu erstattende Ausgaben im Rahmen der Ausbildungskooperation	260.623,30	0,00	260.623,30
632 03	011	Anteilige Erstattung von Kosten zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung	18.392,66	0,00	18.392,66
632 04	062	Anteilige Kostenerstattung für Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 04 05 Titel 532 02.	0,00	0,00	0,00
671 01	011	Kostenerstattung Projekt Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern	0,00	0,00	0,00
671 02	011	Kostenerstattung Besteuerungsverfahren für Fälle von beschränkt steuerpflichtigen Rentnern	47.182,96	0,00	47.182,96
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	768,63	0,00	768,63
811 06	011	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	11.196,24	0,00	11.196,24
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
15.000	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	
101.400	0,00	101.400,00	-36.787,70	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
313.000	0,00	313.000,00	-52.376,70	0,00	
0	0,00	0,00	18.392,66	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
66.300	0,00	66.300,00	-19.117,04	0,00	
0	0,00	0,00	768,63	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	
11.100	0,00	11.100,00	96,24	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

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	011	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 0405 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 § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.96		Stellenüberhang	257.597,71	0,00	257.597,71
		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	43.327,57	0,00	43.327,57
428 96	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.270,14	0,00	214.270,14

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.800	0,00	283.800,00	-26.202,29	0,00	
79.700	0,00	79.700,00	-36.372,43	0,00	
204.100	0,00	204.100,00	10.170,14	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

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
		Abschluss Kapitel 0405			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.214,87	0,00	156.214,87
		Summe der Einnahmen	156.214,87	0,00	156.214,87
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	5.190.575,16	0,00	5.190.575,16
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.244.687,41	0,00	1.244.687,41
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	326.967,55	0,00	326.967,55
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	11.196,24	0,00	11.196,24
		Summe der Ausgaben	6.773.426,36	0,00	6.773.426,36
		Zuschuss	6.617.211,49	0,00	6.617.211,49

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-Dienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
67.400	0,00	67.400,00	88.814,87	0,00	
67.400	0,00	67.400,00	88.814,87	0,00	
5.258.200	0,00	5.258.200,00	-67.624,84	0,00	
1.277.800	0,00	1.277.800,00	-33.112,59	0,00	
384.300	0,00	384.300,00	-57.332,45	0,00	
54.000	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	
11.100	0,00	11.100,00	96,24	0,00	
6.985.400	0,00	6.985.400,00	-211.973,64	0,00	
6.918.000	0,00	6.918.000,00	-300.788,51	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
		Einnahmen			
111 02	061	Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	12.758.967,00	0,00	12.758.967,00
111 11	061	Verwaltungsgebühren	2.464,60	0,00	2.464,60
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.165.388,38	0,00	1.165.388,38
119 41	061	Rückzahlung von Überzahlungen	2.803,40	0,00	2.803,40
119 46	061	Ersatzleistungen	73.963,64	0,00	73.963,64
119 51	061	Vermischte Einnahmen	577.106,44	0,00	577.106,44
124 01	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	109.920,85	0,00	109.920,85
132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	405,00	0,00	405,00
231 01	061	Erstattung von Verwaltungskosten der Kraftfahrzeugsteuer vom Bund	4.391.627,00	0,00	4.391.627,00
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	1.375.554,14	0,00	1.375.554,14
261 02	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	5.407,51	0,00	5.407,51
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	490.604,71	0,00	490.604,71
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0406/982 01.	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
13.500.000	0,00	13.500.000,00	-741.033,00	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	1.464,60	0,00	
1.000.000	0,00	1.000.000,00	165.388,38	0,00	112 01: Mehreinnahmen durch Anstieg der Steuerstraf- und Bußgeldverfahren
5.000	0,00	5.000,00	-2.196,60	0,00	
10.000	0,00	10.000,00	63.963,64	0,00	119 46: Mehreinnahmen aus Schadensersatz aus Dienstunfällen mit Personenschäden
600.000	0,00	600.000,00	-22.893,56	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-79,15	0,00	
5.000	0,00	5.000,00	-4.595,00	0,00	
4.391.600	0,00	4.391.600,00	27,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.350.000	0,00	1.350.000,00	25.554,14	0,00	
12.000	0,00	12.000,00	-6.592,49	0,00	
450.000	0,00	450.000,00	40.604,71	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
		Ausgaben			
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	94.559.894,59	0,00	94.559.894,59
422 05	061	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	699.453,89	0,00	699.453,89
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.558.005,87	0,00	19.558.005,87
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.572.421,70	0,00	3.572.421,70
432 02	068	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	242.328,91	0,00	242.328,91
443 02	061	Amtsärztliche Untersuchungen	52.399,66	0,00	52.399,66
443 11	068	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	84.825,38	0,00	84.825,38
446 01	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	728.016,14	0,00	728.016,14
459 04	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	36.152,83	0,00	36.152,83
511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.878.424,06	3.173.203,69	7.051.627,75
514 01	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27.973,18	0,00	27.973,18
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.562.016,62	0,00	2.562.016,62
518 01	061	Mieten und Pachten	648.570,25	0,00	648.570,25
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von Dienst-Kfz)	22.360,09	0,00	22.360,09
518 30	061	Mietzahlungen an LIMSA	4.264.921,96	0,00	4.264.921,96
519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.078,36	0,00	203.078,36

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
93.184.400	0,00	93.184.400,00	1.375.494,59	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
407.800	0,00	407.800,00	291.653,89	0,00	
23.141.200	0,00	23.141.200,00	-3.583.194,13	0,00	
3.645.900	0,00	3.645.900,00	-73.478,30	0,00	
189.300	0,00	189.300,00	53.028,91	0,00	
138.000	0,00	138.000,00	-85.600,34	0,00	
68.600	0,00	68.600,00	16.225,38	0,00	
785.200	0,00	785.200,00	-57.183,86	0,00	
31.900	0,00	31.900,00	4.252,83	0,00	
4.083.700	2.056.108,53	6.139.808,53	911.819,22	0,00	511 01: Sp.8 VJ 0406 511 01 2056108.53 EUR
48.800	0,00	48.800,00	-20.826,82	0,00	
2.777.500	0,00	2.777.500,00	-215.483,38	0,00	
645.000	0,00	645.000,00	3.570,25	0,00	
21.200	0,00	21.200,00	1.160,09	0,00	
4.300.000	0,00	4.300.000,00	-35.078,04	0,00	
183.800	0,00	183.800,00	19.278,36	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
525 01	061	Aus- und Fortbildung	164.493,45	0,00	164.493,45
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	471.105,76	0,00	471.105,76
526 02	061	Sachverständige	22.558,89	0,00	22.558,89
527 01	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.499.885,75	0,00	1.499.885,75
527 03	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24.017,85	0,00	24.017,85
533 01	061	Dienstleistungen Außenstehender	55.892,47	0,00	55.892,47
537 01	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	33.424,63	0,00	33.424,63
542 01	061	Umsatzsteuer	-897,89	0,00	-897,89
544 01	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	25.613,52	0,00	25.613,52
546 01	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	134.019,75	0,00	134.019,75
681 01	061	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	13.120,84	0,00	13.120,84
811 06	061	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 15	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180.242,83	0,00	180.242,83
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.595.225,31	0,00	1.595.225,31
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
141.500	0,00	141.500,00	22.993,45	0,00	
300.000	0,00	300.000,00	171.105,76	0,00	
20.000	0,00	20.000,00	2.558,89	0,00	
1.497.400	0,00	1.497.400,00	2.485,75	0,00	
35.800	0,00	35.800,00	-11.782,15	0,00	
57.500	0,00	57.500,00	-1.607,53	0,00	
2.100	0,00	2.100,00	31.324,63	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	-1.897,89	0,00	
41.000	0,00	41.000,00	-15.386,48	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	-45.980,25	0,00	
0	0,00	0,00	13.120,84	0,00	Erläuterung auf der nächsten Seite
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	242,83	0,00	
1.862.200	0,00	1.862.200,00	-266.974,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

2

Erläuterung zu Titel 681 01
Schadensersatzleistungen wegen Amtspflichtverletzungen Sachschäden an privaten und privat anerkannten Kfz.
Sachschäden an Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Erläuterungen

2

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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	0,00	0,00	0,00
		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 § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Strukturreform Finanzverwaltung	7.433,49	0,00	7.433,49
511 61	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.615,53	0,00	1.615,53
517 61	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.656,96	0,00	5.656,96
527 61	061	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	161,00	0,00	161,00
537 61	061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00
812 61	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr.62		Kosten der Bodenschätzung	37.098,42	0,00	37.098,42
427 62	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	17.265,97	0,00	17.265,97
511 62	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.011,12	0,00	3.011,12
526 62	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse	16.821,33	0,00	16.821,33

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-7.566,51	0,00	
15.000	0,00	15.000,00	-13.384,47	0,00	
0	0,00	0,00	5.656,96	0,00	
0	0,00	0,00	161,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.000	0,00	62.000,00	-24.901,58	0,00	
23.000	0,00	23.000,00	-5.734,03	0,00	
6.000	0,00	6.000,00	-2.988,88	0,00	
31.000	0,00	31.000,00	-14.178,67	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

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
533 62	061	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	6.441.006,37	0,00	6.441.006,37
		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	331.818,62	0,00	331.818,62
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.109.187,75	0,00	6.109.187,75
		Abschluss Kapitel 0406			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.691.019,31	0,00	14.691.019,31
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.263.193,36	0,00	6.263.193,36
		Summe der Einnahmen	20.954.212,67	0,00	20.954.212,67
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	125.991.771,31	0,00	125.991.771,31
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	14.064.724,64	3.173.203,69	17.237.928,33
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	13.120,84	0,00	13.120,84
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.242,83	0,00	180.242,83
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.595.225,31	0,00	1.595.225,31
		Summe der Ausgaben	141.845.084,93	3.173.203,69	145.018.288,62
		Zuschuss	120.890.872,26	3.173.203,69	124.064.075,95

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0406 Finanzämter

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
6.098.700	0,00	6.098.700,00	342.306,37	0,00	
4.054.700	0,00	4.054.700,00	-3.722.881,38	0,00	
2.044.000	0,00	2.044.000,00	4.065.187,75	0,00	
15.231.000	0,00	15.231.000,00	-539.980,69	0,00	
6.203.600	0,00	6.203.600,00	59.593,36	0,00	
21.434.600	0,00	21.434.600,00	-480.387,33	0,00	
127.714.000	0,00	127.714.000,00	-1.722.228,69	0,00	
14.390.300	2.056.108,53	16.446.408,53	791.519,80	0,00	
0	0,00	0,00	13.120,84	0,00	
180.000	0,00	180.000,00	242,83	0,00	
1.862.200	0,00	1.862.200,00	-266.974,69	0,00	
144.146.500	2.056.108,53	146.202.608,53	-1.184.319,91	0,00	
122.711.900	2.056.108,53	124.768.008,53	-703.932,58	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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
		Einnahmen			
111 11	062	Verwaltungsgebühren	1.509.329,54	0,00	1.509.329,54
119 11	062	Einnahmen für Aufträge Dritter	0,00	0,00	0,00
119 41	062	Rückzahlung von Überzahlungen	1.709,72	0,00	1.709,72
119 51	062	Vermischte Einnahmen	52.095,21	0,00	52.095,21
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 Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/982 01.	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg	207.000,00	0,00	207.000,00
232 63	611	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0407/429 63, 0407/547 63, 0407/812 63,	207.000,00	0,00	207.000,00

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.370.000	0,00	1.370.000,00	139.329,54	0,00	111 11: Mehreinnahmen durch Anstieg der Nebenkostenforderungen der Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
3.500	0,00	3.500,00	-1.790,28	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	27.095,21	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	0,00	0,00	
207.000	0,00	207.000,00	0,00	0,00	
207.000	0,00	207.000,00	0,00	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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
		Ausgaben			
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.061.033,49	0,00	6.061.033,49
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.413.544,81	0,00	9.413.544,81
443 01	062	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
443 02	062	Amtsärztliche Untersuchungen	1.687,48	0,00	1.687,48
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	282.866,96	0,00	282.866,96
514 01	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	8.310,63	0,00	8.310,63
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	294.601,04	0,00	294.601,04
518 01	062	Mieten und Pachten	27.927,46	0,00	27.927,46
518 13	062	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfz	5.354,25	0,00	5.354,25
518 30	062	Mietzahlungen an LIMSA	430.805,60	0,00	430.805,60
519 01	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.759,35	0,00	20.759,35
525 01	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.578,65	0,00	18.578,65
526 01	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.845,92	0,00	17.845,92
526 02	062	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.547,61	0,00	18.547,61
527 03	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.632,35	0,00	1.632,35
533 01	062	Dienstleistungen Außenstehender	1.561,85	0,00	1.561,85
537 01	062	Kosten von Behördenumzügen; Verlegungen	4.092,20	0,00	4.092,20
546 01	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.424,46	0,00	2.424,46

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.497.500	0,00	5.497.500,00	563.533,49	0,00	
9.568.700	0,00	9.568.700,00	-155.155,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.300	0,00	19.300,00	-17.612,52	0,00	
493.900	0,00	493.900,00	-211.033,04	0,00	
9.500	0,00	9.500,00	-1.189,37	0,00	
291.500	0,00	291.500,00	3.101,04	0,00	
30.000	0,00	30.000,00	-2.072,54	0,00	
5.300	0,00	5.300,00	54,25	0,00	
430.900	0,00	430.900,00	-94,40	0,00	
23.500	0,00	23.500,00	-2.740,65	0,00	
47.800	0,00	47.800,00	-29.221,35	0,00	
25.000	0,00	25.000,00	-7.154,08	0,00	
500	0,00	500,00	-500,00	0,00	
24.500	0,00	24.500,00	-5.952,39	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	132,35	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-438,15	0,00	
1.000	0,00	1.000,00	3.092,20	0,00	
3.000	0,00	3.000,00	-575,54	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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
681 01	062	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	48,00	0,00	48,00
812 15	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.792,35	0,00	26.792,35
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	51.522,02	0,00	51.522,02
972 02	989	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	0,00	0,00	0,00
982 01	991	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 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 § 11 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.63		Abrechnung der Bezüge für die Bediensteten des Landes Brandenburg	148.551,67	0,00	148.551,67
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 04 07 Titel 232 63.			
429 63	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	127.636,86	0,00	127.636,86
547 63	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.914,81	0,00	20.914,81
812 63	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
TGr.96		Stellenüberhang	1.619.861,85	0,00	1.619.861,85

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	48,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	19.292,35	0,00	
50.300	0,00	50.300,00	1.222,02	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
227.000	0,00	227.000,00	-78.448,33	0,00	
200.000	0,00	200.000,00	-72.363,14	0,00	
27.000	0,00	27.000,00	-6.085,19	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.613.700	0,00	1.613.700,00	6.161,85	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

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
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 Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122.016,20	0,00	122.016,20
428 96	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.497.845,65	0,00	1.497.845,65
		Abschluss Kapitel 0407			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.563.134,47	0,00	1.563.134,47
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	207.000,00	0,00	207.000,00
		Summe der Einnahmen	1.770.134,47	0,00	1.770.134,47
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	17.223.764,49	0,00	17.223.764,49
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.156.223,14	0,00	1.156.223,14
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	48,00	0,00	48,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.792,35	0,00	26.792,35
9		Besondere Finanzierungsausgaben	51.522,02	0,00	51.522,02
		Summe der Ausgaben	18.458.350,00	0,00	18.458.350,00
		Zuschuss	16.688.215,53	0,00	16.688.215,53

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Kapitel 0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen

Haushaltsansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
793.500	0,00	793.500,00	-671.483,80	0,00	
820.200	0,00	820.200,00	677.645,65	0,00	
1.399.000	0,00	1.399.000,00	164.134,47	0,00	
207.000	0,00	207.000,00	0,00	0,00	
1.606.000	0,00	1.606.000,00	164.134,47	0,00	
16.899.200	0,00	16.899.200,00	324.564,49	0,00	
1.416.900	0,00	1.416.900,00	-260.676,86	0,00	
0	0,00	0,00	48,00	0,00	
7.500	0,00	7.500,00	19.292,35	0,00	
50.300	0,00	50.300,00	1.222,02	0,00	
18.373.900	0,00	18.373.900,00	84.450,00	0,00	
16.767.900	0,00	16.767.900,00	-79.684,47	0,00	

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Einzelplan 04			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.458.505,90	0,00	16.458.505,90
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.549.984,65	0,00	9.549.984,65
		Summe der Einnahmen	26.008.490,55	0,00	26.008.490,55
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	174.415.892,79	0,00	174.415.892,79
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	18.934.904,95	3.781.003,69	22.715.908,64
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	368.563,43	0,00	368.563,43
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.986,05	0,00	296.986,05
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.838.761,49	0,00	1.838.761,49
		Summe der Ausgaben	195.855.108,71	3.781.003,69	199.636.112,40
		Zuschuss	169.846.618,16	3.781.003,69	173.627.621,85

Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

Haushalts-ansatz EUR	Haushaltsreste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
16.751.400	0,00	16.751.400,00	-292.894,10	0,00	
8.417.100	0,00	8.417.100,00	1.132.884,65	0,00	
25.168.500	0,00	25.168.500,00	839.990,55	0,00	
176.311.300	0,00	176.311.300,00	-1.895.407,21	7.555,53	
20.416.500	2.056.108,53	22.472.608,53	243.300,11	0,00	
418.600	0,00	418.600,00	-50.036,57	309,40	
331.500	0,00	331.500,00	-34.513,95	0,00	
1.936.600	0,00	1.936.600,00	-97.838,51	0,00	
199.414.500	2.056.108,53	201.470.608,53	-1.834.496,13	7.864,93	
174.246.000	2.056.108,53	176.302.108,53	-2.674.486,68	7.864,93	