

# **Haushaltsrechnung 2015**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

## für den Einzelplan 04

### Staatsministerium der Finanzen

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
  - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
  - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
  - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
  - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
  - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
  - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
  - V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ..... Titel .....
  - VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
  - X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
  - XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
  - XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“
  - XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern“
  - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
  - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
  - XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.



Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 04  
Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.723,00 B) --, C) 1.723,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.723,00 B) --, C) 1.723,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.723,00 B) --, C) --,	A) 1.723,00 B) --, C) --,
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02.</small>	A) 43.632,21 B) --, C) 43.632,21	A) --, B) --, C) --,	A) 43.632,21 B) --, C) 43.632,21	A) --, B) --, C) --,	A) 43.632,21 B) --, C) --,	A) 43.632,21 B) --, C) --,
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 182,60 B) --, C) 182,60	A) --, B) --, C) --,	A) 182,60 B) --, C) 182,60	A) --, B) --, C) --,	A) 182,60 B) --, C) --,	A) 182,60 B) --, C) --,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.647,05 B) --, C) 8.647,05	A) --, B) --, C) --,	A) 8.647,05 B) --, C) 8.647,05	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 8.147,05 B) --, C) --,	A) 8.147,05 B) --, C) --,
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 1.704.191,93 B) --, C) 1.704.191,93	A) --, B) --, C) --,	A) 1.704.191,93 B) --, C) 1.704.191,93	A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00	A) --, B) 95.808,07 C) --,	A) --, B) 95.808,07 C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 1.758.376,79 B) --, C) 1.758.376,79	A) --, B) --, C) --,	A) 1.758.376,79 B) --, C) 1.758.376,79	A) 1.800.500,00 B) --, C) 1.800.500,00	A) 53.684,86 B) 95.808,07 C) --,	A) 53.684,86 B) 95.808,07 C) --,
					Saldo	-42.123,21	

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 155.951,48 B) --, C) 155.951,48	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) 3.351,48 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.987.208,27 B) --, C) 12.987.208,27	A) 17.080.100,00 B) --, C) 17.080.100,00	A) --, B) 4.092.891,73 C)			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 425,62 B) --, C) 425,62	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 74,38 C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.836.474,02 B) --, C) 4.836.474,02	A) 2.447.200,00 B) --, C) 2.447.200,00	A) 2.389.274,02 B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 28.123,11 B) --, C) 28.123,11	A) 54.200,00 B) --, C) 54.200,00	A) --, B) 26.076,89 C)			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 70 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 272.386,04 B) --, C) 272.386,04	A) 344.000,00 B) --, C) 344.000,00	A) --, B) 71.613,96 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 21.304,44 B) --, C) 21.304,44	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 13.695,56 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.752,37 B) --, C) 2.752,37	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 4.247,63 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 768,09 B) --, C) 768,09	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.231,91 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 151.945,50 B) --, C) 151.945,50	A) 212.500,00 B) --, C) 212.500,00	A) --, B) 60.554,50 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 119.946,21 B) --, C) 119.946,21	A) 132.600,00 B) --, C) 132.600,00	A) --, B) 12.653,79 C)			

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.438,11	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	361,89
		C)	5.438,11	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.793,55	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.206,45
		C)	5.793,55	C)	18.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.216.441,50	A)	4.985.300,00	A)	231.141,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.216.441,50	C)	4.985.300,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.	A)	58.343,08	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.656,92
		C)	58.343,08	C)	60.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	141.211,10	A)	169.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.288,90
		C)	141.211,10	C)	169.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	5.844,09	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155,91
		C)	5.844,09	C)	6.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	17.625,01	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.374,99
		C)	17.625,01	C)	30.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	2.644,72	A)	1.000,00	A)	1.644,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.644,72	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	21.969,65	A)	50.000,00	A)	16.210,05
		B)	52.998,80	B)	8.758,40	B)	-,-
		C)	74.968,45	C)	58.758,40		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.000,00
		C)	-,-	C)	13.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	467.768,99	A)	833.100,00	A)	-,-
		B)	2.998,80	B)	95.235,63	B)	457.567,84
		C)	470.767,79	C)	928.335,63		

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 657.063,56	A) 1.102.600,00	A) 17.854,77
		B) 55.997,60	B) 103.994,03	B) 511.387,64
		C) 713.061,16	C) 1.206.594,03	
			Saldo	-493.532,87
	Gesamtausgaben:	A) 24.520.364,95	A) 26.639.400,00	A) 2.641.621,77
		B) 55.997,60	B) 103.994,03	B) 4.808.653,25
		C) 24.576.362,55	C) 26.743.394,03	
			Saldo	-2.167.031,48

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 54.184,86 B) --, C) 54.184,86	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 53.684,86 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.704.191,93 B) --, C) 1.704.191,93	A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00	A) --, B) 95.808,07 C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.758.376,79 B) --, C) 1.758.376,79</b>	<b>A) 1.800.500,00 B) --, C) 1.800.500,00</b>	<b>A) 53.684,86 B) 95.808,07 C)</b>			
	Personalausgaben	A) 18.008.182,50 B) --, C) 18.008.182,50	A) 19.734.600,00 B) --, C) 19.734.600,00	A) 2.392.625,50 B) 4.119.043,00 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 769.628,88 B) 52.998,80 C) 822.627,68	A) 1.026.400,00 B) 8.758,40 C) 1.035.158,40	A) 17.854,77 B) 230.385,49 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.216.441,50 B) --, C) 5.216.441,50	A) 4.985.300,00 B) --, C) 4.985.300,00	A) 231.141,50 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 526.112,07 B) 2.998,80 C) 529.110,87	A) 893.100,00 B) 95.235,63 C) 988.335,63	A) --, B) 459.224,76 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 526.112,07 B) 2.998,80 C) 529.110,87	A) 893.100,00 B) 95.235,63 C) 988.335,63	A) --, B) 459.224,76 C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 24.520.364,95 B) 55.997,60 C) 24.576.362,55</b>	<b>A) 26.639.400,00 B) 103.994,03 C) 26.743.394,03</b>	<b>A) 2.641.621,77 B) 4.808.653,25 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -22.761.988,16 B) -55.997,60 C) -22.817.985,76</b>	<b>A) -24.838.900,00 B) -103.994,03 C) -24.942.894,03</b>	<b>A) -2.587.936,91 B) -4.712.845,18 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.124.908,27</b>			

## 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 04 insgesamt 542 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2017: 59 kw 2018: 84 kw 2019: 108 kw 2020: 103 kw 2021 ff.: 188						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 482.721,43 B) --, C) 482.721,43	A) 335.000,00 B) --, C) 335.000,00	A) 147.721,43 B) --, C) 147.721,43			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.	A) 54.201,08 B) --, C) 54.201,08	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 34.201,08 B) --, C) 34.201,08			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 567.119,97 B) --, C) 567.119,97	A) 536.200,00 B) --, C) 536.200,00	A) 30.919,97 B) --, C) 30.919,97			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
282 01	Erstattungen Dritter	A) 8.222,77 B) --, C) 8.222,77	A) --, B) --, C) --,	A) 8.222,77 B) --, C) 8.222,77			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.112.265,25 B) --, C) 1.112.265,25	A) 891.200,00 B) --, C) 891.200,00	A) 221.065,25 B) --, C) 221.065,25			
			Saldo				221.065,25

## 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.119.667,41 B) -,- C) 1.119.667,41	A) 1.134.000,00 B) -,- C) 1.134.000,00	A) -,- B) 14.332,59 C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 15.609,08 B) -,- C) 15.609,08	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 9.390,92 C) -,-
424 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.234.860,76 B) -,- C) 1.234.860,76	A) 1.253.400,00 B) -,- C) 1.253.400,00	A) -,- B) 18.539,24 C) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.276,00 B) -,- C) 2.276,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.724,00 C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 306,32 B) -,- C) 306,32	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 193,68 C) -,-
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66, 09 08/428 51, 09 08/428 52, 09 13/428 71, 09 13/428 81.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 565.975,76 B) -,- C) 565.975,76	A) 399.300,00 B) -,- C) 399.300,00	A) 166.675,76 B) -,- C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 2.234.552,35 B) -,- C) 2.234.552,35	A) 2.113.100,00 B) -,- C) 2.113.100,00	A) 121.452,35 B) -,- C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 204.088,55 B) -,- C) 204.088,55	A) 193.300,00 B) -,- C) 193.300,00	A) 10.788,55 B) -,- C) -,-
432 03	Ruhegehälter	A) 13.742.891,08 B) -,- C) 13.742.891,08	A) 12.220.400,00 B) -,- C) 12.220.400,00	A) 1.522.491,08 B) -,- C) -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 677.031,72 B) -,- C) 677.031,72	A) 531.600,00 B) -,- C) 531.600,00	A) 145.431,72 B) -,- C) -,-

## 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
434 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	455.717,19	A)	345.700,00	A)	110.017,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	455.717,19	C)	345.700,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	250.429,66	A)	289.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.870,34
		C)	250.429,66	C)	289.300,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	207.980,85	A)	395.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	187.019,15
		C)	207.980,85	C)	395.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	23.539,15	A)	30.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.560,85
		C)	23.539,15	C)	30.100,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	700,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.300,00
		C)	700,00	C)	7.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	381.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	381.000,00
		C)	-,-	C)	381.000,00		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.</small>	A)	46.799,57	A)	20.000,00	A)	28.809,34
		B)	2.009,77	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.809,34	C)	20.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	778.784,57	A)	831.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.115,43
		C)	778.784,57	C)	831.900,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	53.045,11	A)	65.500,00	A)	-,-
		B)	4.257,27	B)	-,-	B)	8.197,62
		C)	57.302,38	C)	65.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungsmittel zu einem ermäßigten Preis oder kostenlos an Auszubildende abzugeben.</small>	A)	432.018,17	A)	641.900,00	A)	-,-
		B)	158.974,76	B)	9.825,00	B)	60.732,07
		C)	590.992,93	C)	651.725,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	378.520,95	A)	493.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	55.368,73	B)	169.847,78
		C)	378.520,95	C)	548.368,73		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	184.961,44	A)	346.000,00	A)	-,-
		B)	16.949,00	B)	61.434,00	B)	205.523,56
		C)	201.910,44	C)	407.434,00		
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	41.076,21	A)	42.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.223,79
		C)	41.076,21	C)	42.300,00		

## 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 9.527,46 B) -,- C) 9.527,46	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) -,- B) 1.672,54			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 120.771,29 B) 38.749,75 C) 159.521,04	A) 151.700,00 B) 28.067,15 C) 179.767,15	A) -,- B) 20.246,11			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 98.558,69 B) 86.000,00 C) 184.558,69	A) 139.000,00 B) 130.000,00 C) 269.000,00	A) -,- B) 84.441,31			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 9.978,25 B) -,- C) 9.978,25	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 21.021,75			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 01	Gesundheitsmanagement	A) 64.852,42 B) -,- C) 64.852,42	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) 19.147,58			
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 2.768,69 B) -,- C) 2.768,69	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.231,31			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.000,00 B) -,- C) 157.000,00	A) -,- B) 157.000,00			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) -,- B) -,-			
Gesamtausgaben:		A) 23.687.288,70 B) 306.940,55 C) 23.994.229,25	A) 23.072.200,00 B) 284.694,88 C) 23.356.894,88	A) 2.105.665,99 B) 1.468.331,62			
						Saldo	637.334,37

## 04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.112.265,25 B) -- C) 1.112.265,25	A) 891.200,00 B) -- C) 891.200,00	A) 221.065,25 B) --			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.112.265,25 B) -- C) 1.112.265,25</b>	<b>A) 891.200,00 B) -- C) 891.200,00</b>	<b>A) 221.065,25 B) --</b>			
	Personalausgaben	A) 20.735.625,88 B) -- C) 20.735.625,88	A) 18.941.700,00 B) -- C) 18.941.700,00	A) 2.076.856,65 B) 282.930,77			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.221.662,82 B) 306.940,55 C) 2.528.603,37	A) 3.243.500,00 B) 284.694,88 C) 3.528.194,88	A) 28.809,34 B) 1.028.400,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 730.000,00 B) -- C) 730.000,00	A) 887.000,00 B) -- C) 887.000,00	A) -- B) 157.000,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 23.687.288,70 B) 306.940,55 C) 23.994.229,25</b>	<b>A) 23.072.200,00 B) 284.694,88 C) 23.356.894,88</b>	<b>A) 2.105.665,99 B) 1.468.331,62</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -22.575.023,45 B) -306.940,55 C) -22.881.964,00</b>	<b>A) -22.181.000,00 B) -284.694,88 C) -22.465.694,88</b>	<b>A) -1.884.600,74 B) -1.468.331,62</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-416.269,12</b>			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 500,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 4.374,88 B) -,- C) 4.374,88	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.625,12			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 14.145,69 B) -,- C) 14.145,69	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 6.145,69 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 97.057,74 B) -,- C) 97.057,74	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 72.942,26			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 213.064,99 B) -,- C) 213.064,99	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 23.064,99 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 329.143,30 B) -,- C) 329.143,30	A) 379.000,00 B) -,- C) 379.000,00	A) 29.210,68 B) 79.067,38			
			Saldo	-49.856,70			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 26.247.593,19 B) --, C) 26.247.593,19	A) 31.359.200,00 B) --, C) 31.359.200,00	A) --, B) 5.111.606,81 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 70,72 B) --, C) 70,72	A) --, B) --, C) --,	A) 70,72 B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 9.289.996,99 B) --, C) 9.289.996,99	A) 7.474.300,00 B) --, C) 7.474.300,00	A) 1.815.696,99 B) --, C) --,			
428 07 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 142.505,90 B) --, C) 142.505,90	A) 239.481,67 B) --, C) 239.481,67	A) --, B) 96.975,77 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 31.152,99 B) --, C) 31.152,99	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) --, B) 16.847,01 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 284.887,07 B) --, C) 284.887,07	A) 352.900,00 B) --, C) 352.900,00	A) --, B) 68.012,93 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 182.796,83 B) --, C) 182.796,83	A) 255.000,00 B) --, C) 255.000,00	A) --, B) 72.203,17 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 46.276,14 B) --, C) 46.276,14	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 18.723,86 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 243,33 B) --, C) 243,33	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 756,67 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 19.178,64 B) --, C) 19.178,64	A) 34.000,00 B) --, C) 34.000,00	A) --, B) 14.821,36 C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 151.999,11 B) --, C) 151.999,11	A) 188.500,00 B) --, C) 188.500,00	A) --, B) 36.500,89 C) --,			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 01	Ausgaben an Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	33.438,89	A)	31.000,00	A)	2.438,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.438,89	C)	31.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.090,73	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.909,27
		C)	8.090,73	C)	10.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	9.488.315,41	A)	9.706.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	217.984,59
		C)	9.488.315,41	C)	9.706.300,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	64.892,25	A)	145.400,00	A)	-,-
		B)	30.000,00	B)	-,-	B)	50.507,75
		C)	94.892,25	C)	145.400,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>95 Fördermitteldatenbank</b>						
511 95	Ausgaben für Wartung und Pflege	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A)	896.807,82	A)	750.000,00	A)	296.807,82
		B)	150.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.046.807,82	C)	750.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	896.807,82	A)	750.000,00	A)	296.807,82
		B)	150.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.046.807,82	C)	750.000,00		
					Saldo		296.807,82
	<b>98 Fördercontrolling</b>						
526 98	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
534 98	Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00	C)			
					Saldo				-80.000,00
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.971.047,25	A)	1.916.300,00	A)	54.747,25	A)	54.747,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.971.047,25	C)	1.916.300,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	114.590,00	A)	114.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	310,00	B)	310,00
		C)	114.590,00	C)	114.900,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	62.782,26	A)	120.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.217,74	B)	57.217,74
		C)	62.782,26	C)	120.000,00	C)			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	6.399,67	A)	5.000,00	A)	1.399,67	A)	1.399,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.399,67	C)	5.000,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	37.576,63	A)	116.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79.123,37	B)	79.123,37
		C)	37.576,63	C)	116.700,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	1.500.000,00	A)	1.520.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00	B)	20.000,00
		C)	1.500.000,00	C)	1.520.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	862.875,55	A)	1.375.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	564.000,00	B)	418.458,76	B)	367.483,21	B)	367.483,21
		C)	1.426.875,55	C)	1.794.358,76	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.555.271,36	A)	5.168.800,00	A)	56.146,92	A)	56.146,92
		B)	564.000,00	B)	418.458,76	B)	524.134,32	B)	524.134,32
		C)	5.119.271,36	C)	5.587.258,76	C)			
					Saldo				-467.987,40
	Gesamtausgaben:	A)	51.443.517,37	A)	55.933.881,67	A)	2.171.161,34	A)	2.171.161,34
		B)	744.000,00	B)	418.458,76	B)	6.335.984,40	B)	6.335.984,40
		C)	52.187.517,37	C)	56.352.340,43	C)			
					Saldo				-4.164.823,06

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.020,57 B) --, C) 19.020,57	A) 19.000,00 B) --, C) 19.000,00	A) 6.145,69 B) 6.125,12			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 310.122,73 B) --, C) 310.122,73	A) 360.000,00 B) --, C) 360.000,00	A) 23.064,99 B) 72.942,26			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 329.143,30 B) --, C) 329.143,30</b>	<b>A) 379.000,00 B) --, C) 379.000,00</b>	<b>A) 29.210,68 B) 79.067,38</b>			
	Personalausgaben	A) 35.711.319,79 B) --, C) 35.711.319,79	A) 39.120.981,67 B) --, C) 39.120.981,67	A) 1.815.767,71 B) 5.225.429,59			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.419.306,55 B) --, C) 4.419.306,55	A) 4.730.300,00 B) --, C) 4.730.300,00	A) 58.585,81 B) 369.579,26			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.488.315,41 B) --, C) 9.488.315,41	A) 9.706.300,00 B) --, C) 9.706.300,00	A) --, B) 217.984,59			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.824.575,62 B) 744.000,00 C) 2.568.575,62	A) 2.376.300,00 B) 418.458,76 C) 2.794.758,76	A) 296.807,82 B) 522.990,96			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.824.575,62 B) 744.000,00 C) 2.568.575,62	A) 2.376.300,00 B) 418.458,76 C) 2.794.758,76	A) 296.807,82 B) 522.990,96			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 51.443.517,37 B) 744.000,00 C) 52.187.517,37</b>	<b>A) 55.933.881,67 B) 418.458,76 C) 56.352.340,43</b>	<b>A) 2.171.161,34 B) 6.335.984,40</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -51.114.374,07 B) -744.000,00 C) -51.858.374,07</b>	<b>A) -55.554.881,67 B) -418.458,76 C) -55.973.340,43</b>	<b>A) -2.141.950,66 B) -6.256.917,02</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+4.114.966,36</b>			

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.353.986,17 B) --, C) 2.353.986,17	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 353.986,17 B) --, C)			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 3.516.475,97 B) --, C) 3.516.475,97	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) 1.016.475,97 B) --, C)			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 23.853.603,89 B) --, C) 23.853.603,89	A) 23.000.000,00 B) --, C) 23.000.000,00	A) 853.603,89 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 36.998,91 B) --, C) 36.998,91	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 163.001,09 C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.204.925,35 B) --, C) 4.204.925,35	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 604.925,35 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 33.965.990,29 B) --, C) 33.965.990,29	A) 31.300.000,00 B) --, C) 31.300.000,00	A) 2.828.991,38 B) 163.001,09 C)			
			Saldo	2.665.990,29			

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 188.459.504,13 B) --, C) 188.459.504,13	A) 232.342.602,00 B) --, C) 232.342.602,00	A) --, B) 43.883.097,87			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.460.536,72 B) --, C) 3.460.536,72	A) 3.000.300,00 B) --, C) 3.000.300,00	A) 460.236,72 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 24.653.649,50 B) --, C) 24.653.649,50	A) 9.689.100,00 B) --, C) 9.689.100,00	A) 14.964.549,50 B) --, C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 19.340,92 B) --, C) 19.340,92	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 1.659,08			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.068.667,60 B) --, C) 1.068.667,60	A) 1.170.000,00 B) --, C) 1.170.000,00	A) --, B) 101.332,40			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.948.547,82 B) --, C) 1.948.547,82	A) 2.290.000,00 B) --, C) 2.290.000,00	A) --, B) 341.452,18			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 25.799,75 B) --, C) 25.799,75	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) --, B) 12.200,25			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 10.250,45 B) --, C) 10.250,45	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 7.250,45 B) --, C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 71.649,18 B) --, C) 71.649,18	A) 112.000,00 B) --, C) 112.000,00	A) --, B) 40.350,82			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.477.215,61 B) --, C) 1.477.215,61	A) 1.475.300,00 B) --, C) 1.475.300,00	A) 1.915,61 B) --, C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 193.179,16 B) 22.763,85 C) 215.943,01	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) --, B) 334.056,99			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 268.981,92 B) --, C) 268.981,92	A) 280.000,00 B) --, C) 280.000,00	A) --, B) 11.018,08			

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 67.714.324,85	A) 68.098.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 383.775,15			
		C) 67.714.324,85	C) 68.098.100,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 227.901,76	A) 372.000,00	A) -,-			
		B) 47.500,00	B) -,-	B) 96.598,24			
		C) 275.401,76	C) 372.000,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 380.683,67	A) 436.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 55.316,33			
		C) 380.683,67	C) 436.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 83.259,32	A) 130.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 46.740,68			
		C) 83.259,32	C) 130.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 66.317,58	A) 62.000,00	A) 4.317,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 66.317,58	C) 62.000,00				
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 21.971,03	A) 51.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 29.828,97			
		C) 21.971,03	C) 51.800,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
632 99	Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.604.049,01	A) 4.681.900,00	A) 127.568,40			
		B) 725.019,39	B) 519.600,00	B) -,-			
		C) 5.329.068,40	C) 5.201.500,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.301.452,22	A) 4.113.000,00	A) -,-			
		B) 598.505,00	B) 786.957,59	B) 0,37			
		C) 4.899.957,22	C) 4.899.957,59				
	Summe der Titelgruppe	A) 9.457.732,83	A) 9.474.700,00	A) 131.885,98			
		B) 1.323.524,39	B) 1.306.557,59	B) 131.886,35			
		C) 10.781.257,22	C) 10.781.257,59				
			Saldo	-0,37			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 299.057.282,20	A) 328.916.102,00	A) 15.565.838,26
		B) 1.393.788,24	B) 1.306.557,59	B) 45.337.427,41
		C) 300.451.070,44	C) 330.222.659,59	
			Saldo	-29.771.589,15

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 29.761.064,94 B) --, C) 29.761.064,94	A) 27.700.000,00 B) --, C) 27.700.000,00	A) 2.224.066,03 B) 163.001,09			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.204.925,35 B) --, C) 4.204.925,35	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 604.925,35 B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 33.965.990,29 B) --, C) 33.965.990,29</b>	<b>A) 31.300.000,00 B) --, C) 31.300.000,00</b>	<b>A) 2.828.991,38 B) 163.001,09</b>			
	Personalausgaben	A) 216.593.031,27 B) --, C) 216.593.031,27	A) 245.053.002,00 B) --, C) 245.053.002,00	A) 15.424.786,22 B) 43.884.756,95			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.347.541,17 B) 22.763,85 C) 5.370.305,02	A) 6.318.100,00 B) --, C) 6.318.100,00	A) 13.483,64 B) 961.278,62			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 72.587.355,78 B) 725.019,39 C) 73.312.375,17	A) 73.060.000,00 B) 519.600,00 C) 73.579.600,00	A) 127.568,40 B) 394.793,23			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.529.353,98 B) 646.005,00 C) 5.175.358,98	A) 4.485.000,00 B) 786.957,59 C) 5.271.957,59	A) --, B) 96.598,61			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.529.353,98 B) 646.005,00 C) 5.175.358,98	A) 4.485.000,00 B) 786.957,59 C) 5.271.957,59	A) --, B) 96.598,61			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 299.057.282,20 B) 1.393.788,24 C) 300.451.070,44</b>	<b>A) 328.916.102,00 B) 1.306.557,59 C) 330.222.659,59</b>	<b>A) 15.565.838,26 B) 45.337.427,41</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -265.091.291,91 B) -1.393.788,24 C) -266.485.080,15</b>	<b>A) -297.616.102,00 B) -1.306.557,59 C) -298.922.659,59</b>	<b>A) -12.736.846,88 B) -45.174.426,32</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+32.437.579,44</b>			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sollten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen war. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw-Vermerke als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40 kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit, dies erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel 04 06 umgesetzt.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2015 und bis zur Höhe von 1.000,0 T€ im Jahr 2016 zu Lasten 14 20/712 91. Neben den Voraussetzungen des § 46 SàHO ist die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nur im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung und bauleitenden Begleitung von Baumaßnahmen möglich. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 64.104.518,33 B) -,- C) 64.104.518,33	A) 64.104.518,33 B) -,- C) 64.104.518,33	A) 64.104.518,33 B) -,- C) 64.104.518,33	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.945.465,49 B) -,- C) 3.945.465,49	A) 4.001.400,00 B) -,- C) 4.001.400,00	A) 4.001.400,00 B) -,- C) 4.001.400,00	A) -,- B) 55.934,51		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 1.900.000,00 B) 200.000,00 C) 2.100.000,00	A) 1.900.000,00 B) 200.000,00 C) 2.100.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 70.149.983,82 B) -,- C) 70.149.983,82	A) 70.005.918,33 B) 200.000,00 C) 70.205.918,33	A) 70.005.918,33 B) 200.000,00 C) 70.205.918,33	A) -,- B) 55.934,51		
				Saldo	-55.934,51		

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	68.049.983,82	A)	68.105.918,33	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.934,51
		C)	68.049.983,82	C)	68.105.918,33		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.100.000,00	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	200.000,00	B)	-,-
		C)	2.100.000,00	C)	2.100.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.100.000,00	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	200.000,00	B)	-,-
		C)	2.100.000,00	C)	2.100.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>70.149.983,82</b>	<b>A)</b>	<b>70.005.918,33</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>B)</b>	<b>55.934,51</b>
		<b>C)</b>	<b>70.149.983,82</b>	<b>C)</b>	<b>70.205.918,33</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-70.149.983,82</b>	<b>A)</b>	<b>-70.005.918,33</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>B)</b>	<b>-55.934,51</b>
		<b>C)</b>	<b>-70.149.983,82</b>	<b>C)</b>	<b>-70.205.918,33</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+55.934,51</b>

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.638.133,50 B) -- C) 1.638.133,50	A) 1.633.800,00 B) -- C) 1.633.800,00	A) 4.333,50 B) --			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.336.787,64 B) -- C) 17.336.787,64	A) 19.500.000,00 B) 146.787,64 C) 19.646.787,64	A) -- B) 2.310.000,00			
891 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 825.000,00 B) 1.207.281,48 C) 2.032.281,48	A) 9.645.800,00 B) -- C) 9.645.800,00	A) -- B) 7.613.518,52			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.161.787,64 B) 1.207.281,48 C) 19.369.069,12	A) 29.145.800,00 B) 146.787,64 C) 29.292.587,64	A) -- B) 9.923.518,52			
			Saldo	-9.923.518,52			
	Gesamtausgaben:	A) 19.799.921,14 B) 1.207.281,48 C) 21.007.202,62	A) 30.779.600,00 B) 146.787,64 C) 30.926.387,64	A) 4.333,50 B) 9.923.518,52			
			Saldo	-9.919.185,02			

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.974.921,14	A)	21.133.800,00	A)	4.333,50
		B)	-,-	B)	146.787,64	B)	2.310.000,00
		C)	18.974.921,14	C)	21.280.587,64		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	825.000,00	A)	9.645.800,00	A)	-,-
		B)	1.207.281,48	B)	-,-	B)	7.613.518,52
		C)	2.032.281,48	C)	9.645.800,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	825.000,00	A)	9.645.800,00	A)	-,-
		B)	1.207.281,48	B)	-,-	B)	7.613.518,52
		C)	2.032.281,48	C)	9.645.800,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>19.799.921,14</b>	<b>A)</b>	<b>30.779.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>4.333,50</b>
		<b>B)</b>	<b>1.207.281,48</b>	<b>B)</b>	<b>146.787,64</b>	<b>B)</b>	<b>9.923.518,52</b>
		<b>C)</b>	<b>21.007.202,62</b>	<b>C)</b>	<b>30.926.387,64</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-19.799.921,14</b>	<b>A)</b>	<b>-30.779.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>-4.333,50</b>
		<b>B)</b>	<b>-1.207.281,48</b>	<b>B)</b>	<b>-146.787,64</b>	<b>B)</b>	<b>-9.923.518,52</b>
		<b>C)</b>	<b>-21.007.202,62</b>	<b>C)</b>	<b>-30.926.387,64</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+9.919.185,02</b>

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	29.834.270,37	A)	27.719.500,00	A)	2.283.896,58	A)	2.283.896,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	169.126,21	B)	169.126,21
		C)	29.834.270,37	C)	27.719.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.331.505,26	A)	6.651.200,00	A)	849.055,59	A)	849.055,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168.750,33	B)	168.750,33
		C)	7.331.505,26	C)	6.651.200,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>37.165.775,63</b>	A)	<b>34.370.700,00</b>	A)	<b>3.132.952,17</b>	A)	<b>3.132.952,17</b>
		B)	-,-	B)	-,-	B)	<b>337.876,54</b>	B)	<b>337.876,54</b>
		C)	<b>37.165.775,63</b>	C)	<b>34.370.700,00</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+2.795.075,63</b>		

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 291.048.159,44 B) --, C) 291.048.159,44	A) 322.850.283,67 B) --, C) 322.850.283,67	A) 21.710.036,08 B) 53.512.160,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.758.139,42 B) 382.703,20 C) 13.140.842,62	A) 15.318.300,00 B) 293.453,28 C) 15.611.753,28	A) 118.733,56 B) 2.589.644,22			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 175.047.017,65 B) 725.019,39 C) 175.772.037,04	A) 177.878.318,33 B) 666.387,64 C) 178.544.705,97	A) 363.043,40 B) 3.135.712,33			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.805.041,67 B) 2.600.285,28 C) 12.405.326,95	A) 19.300.200,00 B) 1.500.651,98 C) 20.800.851,98	A) 296.807,82 B) 8.692.332,85			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.880.041,67 B) 1.393.003,80 C) 8.273.045,47	A) 7.754.400,00 B) 1.300.651,98 C) 9.055.051,98	A) 296.807,82 B) 1.078.814,33			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.925.000,00 B) 1.207.281,48 C) 4.132.281,48	A) 11.545.800,00 B) 200.000,00 C) 11.745.800,00	A) --, B) 7.613.518,52			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 488.658.358,18 B) 3.708.007,87 C) 492.366.366,05</b>	<b>A) 535.347.102,00 B) 2.460.492,90 C) 537.807.594,90</b>	<b>A) 22.488.620,86 B) 67.929.849,71</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-45.441.228,85</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -451.492.582,55 B) -3.708.007,87 C) -455.200.590,42</b>	<b>A) -500.976.402,00 B) -2.460.492,90 C) -503.436.894,90</b>	<b>A) -19.355.668,69 B) -67.591.973,17</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+48.236.304,48</b>			

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 01	421 01	3.351,48	3.351,48								3.351,48	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 01	428 01	2.389.274,02	2.389.274,02								2.389.274,02	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 01	685 20	231.141,50	231.141,50								231.141,50	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04/685 20, 04 06/685 20 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016)
04 01	527 99	1.644,72	1.644,72								1.644,72	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 01	534 99	16.210,05	16.210,05								16.210,05	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 02	428 10	166.675,76	166.675,76								166.675,76	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/422 45, 424 04, 427 01, 428 03, 443 01, 453 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 01	121.452,35	121.452,35								121.452,35	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/453 01, 459 04, 459 49, 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 02	10.788,55	10.788,55								10.788,55	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 03	1.522.491,08	1.522.491,08								1.522.491,08	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 04	145.431,72	145.431,72								145.431,72	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	434 04	110.017,19	110.017,19								110.017,19	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01, 427 05, 428 07, 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	511 04	28.809,34	28.809,34								28.809,34	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04.02/235 03 (gem. KV)
04 04	422 07	70,72	70,72								70,72	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 04	428 01	1.815.696,99	1.815.696,99								1.815.696,99	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 04	534 01	2.438,89	2.438,89								2.438,89	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04.04/261 03 (gem. KV)
04 04	812 95	296.807,82	296.807,82	296.807,82							296.807,82	Umschichtung und VM gem. Schreiben vom 5. August 2015; Az.: 27-H1200/0404/2/54-2015/38507 gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 HG 2015/2016; Einsparstelle und Deckung MIA 07 03/662 02 und MIA bei 04.99/891 99 (Anl. I/2)
04 04	511 99	54.747,25	54.747,25								54.747,25	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/518 99, 525 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 04	527 99	1.399,67	1.399,67								1.399,67	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/525 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 06	422 07	460.236,72	460.236,72								460.236,72	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 06	428 01	14.964.549,50	14.964.549,50								14.964.549,50	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 06	514 02	7.250,45	7.250,45								7.250,45	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2015/2016)
04 06	527 01	1.915,61	1.915,61								1.915,61	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2015/2016)
04 06	525 99	4.317,58	4.317,58								4.317,58	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 06	632 99	127.568,40	127.568,40								127.568,40	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 99, 518 99, 527 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 99	685 20	4.333,50	4.333,50								4.333,50	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 685 20 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016)
	Summe:	22.488.620,86	22.160.564,81	296.807,82	31.248,23						22.488.620,86	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
04 01	422 01	EUR	4.092.891,73											04 01/ 421 01	3.351,48			4.092.891,73			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 01/ 428 01	2.389.274,02						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 432 01	19.529,93						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 432 02	10.788,55						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 432 03	1.522.491,08						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 432 04	145.431,72						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 434 04	2.024,95						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	EUR	74,38											04 02/ 434 04	74,38			74,38			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	428 07	EUR	26.076,89											04 02/ 434 04	26.076,89			26.076,89			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 01	EUR	71.613,96															71.613,96			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 02	EUR	13.695,56															13.695,56			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	514 01	EUR	4.247,63															4.247,63			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	514 02	EUR	1.231,91															1.231,91			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	518 02	EUR	60.554,50															60.554,50			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	527 01	EUR	12.653,79															12.653,79			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	529 01	EUR	361,89															361,89			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	546 49	EUR	12.206,45															12.206,45			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 01	EUR	1.656,92															1.656,92			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 99	EUR	28.288,90															28.288,90			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	518 99	EUR	155,91															155,91			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	EUR	12.374,99															12.374,99			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	534 99	EUR	52.998,80															52.998,80			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	545 99	EUR	13.000,00															13.000,00			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 99	EUR	457.567,84															457.567,84			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	422 06	EUR	14.332,59															14.332,59			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	422 45	EUR	9.390,92															9.390,92			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	424 04	EUR	18.539,24															18.539,24			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	427 01	EUR	1.724,00															1.724,00			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung					
		EUR		EUR		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung				Beitrag				
1	2	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR							
		3		4		5		6		7		8		9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
	Summe:		67.929.849,71		3.708.007,87										22.505.669,47	22.505.669,47	45.424.180,24		

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
04 01	111 01	1.723,00								
04 01	111 02	43.632,21								
04 01	112 01	182,60								
04 01	119 49	8.147,05								
04 02	231 01	147.721,43								
04 02	235 03	34.201,08			04 02/ 511 04	28.809,34			28.809,34	Deckung MeA gem. KV (vgl. Anl. I/1)
04 02	281 08	30.919,97								
04 02	282 01	8.222,77								
04 04	119 49	6.145,69								
04 04	261 03	23.064,99			04 04/ 534 01	2.438,89			2.438,89	Deckung MeA gem. KV (vgl. Anl. I/1)
04 06	111 01	353.986,17								
04 06	112 01	1.016.475,97								
04 06	119 31	853.603,89								
04 06	261 11	604.925,35								
Summe:		3.132.952,17				31.248,23			31.248,23	

### Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 24.8.2016



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

**Nachweis  
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 4.518,33	04 04	428 07	02.09.2015, Az.: 27-H1200/0411/6/47-2015/43136 (§ 6 Abs. 13 HG 2015/2016)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 04	428 07	- 4.518,33	04 11	682 01	02.09.2015, Az.: 27-H1200/0411/6/47-2015/43136 (§ 6 Abs. 13 HG 2015/2016)
04 06	422 01	- 19.533,00	02 01	422 01	23.10.2015, Az.: 27-H1200/0201/4/16-2015/48841 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 10.700,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 19.478,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 194.787,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
537.807.594,90					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

**Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**  
(Nr. 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2015	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2015	Vorjahresrest	Ist 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	64.100.000,00	64.104.518,33	0,00	64.104.518,33
		04 11	685 20	4.001.400,00	4.001.400,00	0,00	3.945.465,49
		04 11	891 01	1.900.000,00	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00
2	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.633.800,00	1.633.800,00	0,00	1.638.133,50
		04 99	682 99	19.500.000,00	19.500.000,00	146.787,64	17.336.787,64
		04 99	891 99	9.645.800,00	9.645.800,00	0,00	825.000,00

**STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN**  
**VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31. DEZEMBER 2015**

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.662.174,19	877.738,00	24.198.264,51
2. Geleistete Anzahlungen	<u>77.961,36</u>	<u>640.656,38</u>	47.698,00
	1.740.135,55	1.518.394,38	997.899,88
II. Sachanlagen			
1. Grund und Boden	5.311.427,90	5.329.907,90	-12.396.092,49
2. Gebäude und bauliche Anlagen	12.955.739,35	13.395.293,00	<u>149.665,70</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	55.697,11	769.887,00	-230.304,91
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815.496,79	1.390.801,00	12.932.396,94
5. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>40.225,42</u>	11.849.870,02
	20.138.361,15	20.926.114,32	5.229.634,13
	<u>21.878.496,70</u>	<u>22.444.508,70</u>	7.533.292,33
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			8.744.803,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.205,06	79.750,33	356.266,52
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.989.714,92	2.890.650,43	17.576,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.323,95</u>	<u>167.864,10</u>	
	4.106.243,93	3.138.264,86	<u>373.842,77</u>
II. Kassenbestand	<u>2.186,90</u>	<u>1.977,66</u>	262.920,66
	4.108.430,83	3.140.242,52	27.848,84
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			
	<u>82.238,64</u>	<u>32.390,56</u>	290.769,50
	<u>26.069.166,17</u>	<u>25.617.141,78</u>	<u>26.069.166,17</u>

**A. EIGENKAPITAL**

I. Nettoposition (Kapitalkonto) 24.133.225,85

II. Kapitalrücklage 47.698,00

III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen) 997.899,88

IV. Verlustvortrag -12.396.092,49

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -230.304,91

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN** 11.849.870,02

**C. RÜCKSTELLUNGEN** 4.731.698,34

Sonstige Rückstellungen

**D. VERBINDLICHKEITEN** 8.744.803,92

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 262.920,66

2. Sonstige Verbindlichkeiten 17.576,25

- davon aus Steuern: EUR 17.576,25 (Vorjahr: EUR 14.246,73)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 11.095,97)

**STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN**  
**ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG) FÜR DAS**  
**GESCHÄFTSJAHR 2015**

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.132.778,97	67.210.888,52
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: EUR 64.122.498,33 (Vorjahr: EUR 64.279.394,48)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: EUR 2.368.662,73 (Vorjahr: EUR 1.485.225,88)		
2. Umsatzerlöse	15.101.253,50	11.146.066,54
- davon Innenumsatzerlöse: EUR 58.406,53 (Vorjahr: EUR 65.824,66)		
3. Sonstige Erträge	3.926.291,78	2.767.468,50
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: EUR 1.882.072,86 (Vorjahr: EUR 1.515.393,99)		
<b>4. Summe Erträge</b>	<b>86.160.324,25</b>	<b>81.124.423,56</b>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.024.394,27	-9.564.112,06
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	-43.605.955,38	-43.123.228,69
b) Bezüge	-11.287.357,33	-10.263.355,07
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.718.903,61	-8.774.417,19
- davon für Altersversorgung: EUR 1.380.846,28 (Vorjahr: EUR 1.412.608,85)		
	-63.612.216,32	-62.161.000,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.240.797,60	-1.879.156,19
8. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-381.460,17	-434.928,44
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.254.013,27	-5.366.180,60
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-2.443.208,62	-1.775.314,31
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: EUR 2.380.008,65 (Vorjahr: EUR 1.706.052,55)		
	-8.078.682,06	-7.576.423,35
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<b>-85.956.090,25</b>	<b>-81.180.692,55</b>
<b>10. Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.234,00</b>	<b>-56.268,99</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	890,00	17.159,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.828,00	-179.404,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 40.828,00 (Vorjahr: EUR 179.404,00)		
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-39.938,00</b>	<b>-162.245,00</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.296,00</b>	<b>-218.513,99</b>
15. Sonstige Steuern	-14.630,30	-11.790,92
<b>16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>149.665,70</b>	<b>-230.304,91</b>

nachrichtlich:

- Zuführung zu den Gewinnrücklagen: EUR 997.899,88
- Zuführung zu den kameraleen Rücklagen: EUR 2.881.375,61

Landesrechnungszentrum Steuern  
Dresden

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 1

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		<b>PASSIVA</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Nettokapital		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	718.855,16	1.407.737,79	1.407.737,79	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	31.884,25	31.884,25
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	219.641,38	254.626,63
		718.855,16	1.407.737,79	nicht gedeckter Fehlbetrag	561.924,50	474.268,01
II. Sachanlagen				buchmäßiges Eigenkapital	310.388,87	0,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.256.948,99	13.173.764,55	13.173.764,55	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.917,70	133.155,23	133.155,23			
		9.428.866,69	13.306.919,78	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		223.000,00
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	68.000,00	566.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		65.356,98	105.959,42		1.039.900,00	789.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.000,00	223.000,00	223.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		103.714,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.294,09	14.898,63	14.898,63	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		24.254,64
		85.294,09	237.898,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	143.466,71	2.648,47
III. Guthaben bei Kreditinstituten		313.542,10	329.520,64	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		130.617,76
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					0,00	2.499,03
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		310.388,87	500.263,73			
		11.331.076,56	15.868.299,59		11.331.076,56	15.868.299,99

**Landesrechenzentrum Steuern  
Dresden**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Transfererträge	18.161.787,64	24.217.925,00
2. sonstige betriebliche Erträge	5.531.983,14	3.972.306,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	197.215,94	200.219,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.678.368,52</u>	<u>3.074.453,06</u>
	2.875.584,46	3.274.672,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.725.378,44	6.264.561,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>492.563,27</u>	<u>454.946,13</u>
	7.217.941,71	6.719.508,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	5.494.830,72	3.964.028,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.668.188,90</u>	<u>13.784.313,83</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	562.775,01-	447.708,01
8. außerordentliche Erträge	850,51	<u>26.560,00</u>
<b>9. außerordentliches Ergebnis</b>	850,51	26.560,00
<b>10. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<u>561.924,50-</u>	<u>474.268,01</u>

**Gesamtbetrag und Anzahl  
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 04 insgesamt:

Betrag in EUR    10,00

Anzahl            2

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, XI, XII/1, XII/2 und XIII**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, XI, XII/1, XII/2 und XIII  
wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum *24.8.16*



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs  
beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten  
Staatsbehörde)