

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

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
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
S.	=	Seite
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

SVN	=	Sächsisches Verwaltungsnetz
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 2017 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** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
 - 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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“
 - XI/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Zentrales Flächenmanagement Sachsen“
 - XI/3** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern“
 - XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XV** 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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 796,00 B) -,- C) 796,00	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 396,00 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.	A) 15.938,77 B) -,- C) 15.938,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.938,77 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 13,22 B) -,- C) 13,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13,22 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.699,66 B) -,- C) 5.699,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.699,66 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 1.911.622,05 B) -,- C) 1.911.622,05	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 211.622,05 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.934.069,70 B) -,- C) 1.934.069,70	A) 1.700.400,00 B) -,- C) 1.700.400,00	A) 233.669,70 B) -,-			
			Saldo	233.669,70			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 167.088,84 B) -,- C) 167.088,84	A) 168.900,00 B) -,- C) 168.900,00	A) -,- B) 1.811,16			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.406.986,00 B) -,- C) 13.406.986,00	A) 18.482.200,00 B) -,- C) 18.482.200,00	A) -,- B) 5.075.214,00			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 18,00 B) -,- C) 18,00	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 682,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.839.961,09 B) -,- C) 4.839.961,09	A) 2.537.500,00 B) -,- C) 2.537.500,00	A) 2.302.461,09 B) -,-			
428 07 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 51.967,67 B) -,- C) 51.967,67	A) 67.375,00 B) -,- C) 67.375,00	A) -,- B) 15.407,33			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 269.396,97 B) -,- C) 269.396,97	A) 389.500,00 B) -,- C) 389.500,00	A) -,- B) 120.103,03			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.505,13 B) -,- C) 19.505,13	A) 29.500,00 B) -,- C) 29.500,00	A) -,- B) 9.994,87			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.161,07 B) -,- C) 3.161,07	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.838,93			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 614,07 B) -,- C) 614,07	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.385,93			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 134.554,11 B) -,- C) 134.554,11	A) 161.000,00 B) -,- C) 161.000,00	A) -,- B) 26.445,89			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 128.053,55 B) -,- C) 128.053,55	A) 137.600,00 B) -,- C) 137.600,00	A) -,- B) 9.546,45			

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) 2.455,64 B) -,- C) 2.455,64	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 3.544,36			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.974,19 B) -,- C) 6.974,19	A) 20.500,00 B) -,- C) 20.500,00	A) -,- B) 13.525,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.380.030,29 B) -,- C) 5.380.030,29	A) 5.664.900,00 B) -,- C) 5.664.900,00	A) -,- B) 284.869,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	A) 51.484,66 B) 6.899,13 C) 58.383,79	A) 55.000,00 B) 3.383,79 C) 58.383,79	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 138.925,27 B) 1.789,46 C) 140.714,73	A) 232.000,00 B) -,- C) 232.000,00	A) -,- B) 91.285,27			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.050,38 B) -,- C) 1.050,38	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 4.949,62			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 7.587,72 B) 26.497,73 C) 34.085,45	A) 47.200,00 B) -,- C) 47.200,00	A) -,- B) 13.114,55			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 209,87 B) -,- C) 209,87	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 790,13			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 24.023,80 B) 2.998,80 C) 27.022,60	A) 77.000,00 B) 11.519,20 C) 88.519,20	A) -,- B) 61.496,60			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 371.562,21 B) 63.629,30 C) 435.191,51	A) 780.000,00 B) -,- C) 780.000,00	A) -,- B) 344.808,49			

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) 543.359,25	A) 1.143.200,00	A) -,-
		B) 94.915,29	B) 11.519,20	B) 516.444,66
		C) 638.274,54	C) 1.154.719,20	
			Saldo	-516.444,66
	Gesamtausgaben:	A) 25.005.610,53	A) 28.872.875,00	A) 2.302.461,09
		B) 101.814,42	B) 14.902,99	B) 6.082.814,13
		C) 25.107.424,95	C) 28.887.777,99	
			Saldo	-3.780.353,04

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 22.447,65 B) -,- C) 22.447,65	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 22.047,65 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.911.622,05 B) -,- C) 1.911.622,05	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 211.622,05 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.934.069,70 B) -,- C) 1.934.069,70	A) 1.700.400,00 B) -,- C) 1.700.400,00	A) 233.669,70 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 18.466.021,60 B) -,- C) 18.466.021,60	A) 21.256.675,00 B) -,- C) 21.256.675,00	A) 2.302.461,09 B) 5.093.114,49			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 736.511,77 B) 31.285,99 C) 767.797,76	A) 1.116.300,00 B) 11.519,20 C) 1.127.819,20	A) -,- B) 360.021,44			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.380.030,29 B) -,- C) 5.380.030,29	A) 5.664.900,00 B) -,- C) 5.664.900,00	A) -,- B) 284.869,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 423.046,87 B) 70.528,43 C) 493.575,30	A) 835.000,00 B) 3.383,79 C) 838.383,79	A) -,- B) 344.808,49			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 423.046,87 B) 70.528,43 C) 493.575,30	A) 835.000,00 B) 3.383,79 C) 838.383,79	A) -,- B) 344.808,49			
	Gesamtausgaben	A) 25.005.610,53 B) 101.814,42 C) 25.107.424,95	A) 28.872.875,00 B) 14.902,99 C) 28.887.777,99	A) 2.302.461,09 B) 6.082.814,13			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.071.540,83 B) -101.814,42 C) -23.173.355,25	A) -27.172.475,00 B) -14.902,99 C) -27.187.377,99	A) -2.068.791,39 B) -6.082.814,13			
			Saldo	+4.014.022,74			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (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	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 04 insgesamt 398 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2019: 107 kw 2020: 103 kw 2021 ff.: 188						
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 322.533,32 B) -,- C) 322.533,32	A) 184.000,00 B) -,- C) 184.000,00	A) 138.533,32 B) -,-			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.	A) 22.005,00 B) -,- C) 22.005,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 2.005,00 B) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 854.543,83 B) -,- C) 854.543,83	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 4.543,83 B) -,-			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) 6.301,32 B) -,- C) 6.301,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.301,32 B) -,-			
282 01	Erstattungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.205.383,47 B) -,- C) 1.205.383,47	A) 1.064.000,00 B) -,- C) 1.064.000,00	A) 151.383,47 B) 10.000,00			
			Saldo				141.383,47

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	561.585,71	A)	568.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.614,29
		C)	561.585,71	C)	568.200,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamVG	A)	17.073,82	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.926,18
		C)	17.073,82	C)	25.000,00		
424 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.315.267,79	A)	1.297.500,00	A)	17.767,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.315.267,79	C)	1.297.500,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	2.748,00	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.752,00
		C)	2.748,00	C)	8.500,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	613,69	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	86,31
		C)	613,69	C)	700,00		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 09 13/428 71, 09 13/428 81.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	1.177.106,55	A)	513.300,00	A)	663.806,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.177.106,55	C)	513.300,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.665.276,06	A)	2.304.000,00	A)	361.276,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.665.276,06	C)	2.304.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	272.195,77	A)	219.000,00	A)	53.195,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	272.195,77	C)	219.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	20.845.737,28	A)	18.785.000,00	A)	2.060.737,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.845.737,28	C)	18.785.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	958.207,87	A)	913.000,00	A)	45.207,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	958.207,87	C)	913.000,00		

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	
434 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	676.306,52	A)	587.600,00	A)	88.706,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	676.306,52	C)	587.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	352.429,47	A)	407.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.570,53
		C)	352.429,47	C)	407.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	312.696,93	A)	395.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.303,07
		C)	312.696,93	C)	395.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	28.401,56	A)	51.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.598,44
		C)	28.401,56	C)	51.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	500,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.500,00
		C)	500,00	C)	7.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	898.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	898.000,00
		C)	-,-	C)	898.000,00		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 02/235 03.	A)	19.818,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	182,00
		C)	19.818,00	C)	20.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	863.706,99	A)	950.500,00	A)	-,-
		B)	8.969,41	B)	-,-	B)	77.823,60
		C)	872.676,40	C)	950.500,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	48.817,65	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.182,35
		C)	48.817,65	C)	70.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	569.364,97	A)	835.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	265.735,03
		C)	569.364,97	C)	835.100,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	67.546,99	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.453,01
		C)	67.546,99	C)	85.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	310.956,50	A)	567.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256.543,50
		C)	310.956,50	C)	567.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	138.943,45	A)	941.000,00	A)	-,-
		B)	50.218,22	B)	52.368,00	B)	804.206,33
		C)	189.161,67	C)	993.368,00		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (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	
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	45.594,02	A)	44.900,00	A)	694,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.594,02	C)	44.900,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	10.060,85	A)	11.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.339,15
		C)	10.060,85	C)	11.400,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	146.171,25	A)	158.200,00	A)	-,-
		B)	39.020,23	B)	27.243,61	B)	252,13
		C)	185.191,48	C)	185.443,61		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	44.877,42	A)	35.000,00	A)	9.877,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.877,42	C)	35.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	24.182,97	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.817,03
		C)	24.182,97	C)	32.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	11.194,07	A)	14.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.305,93
		C)	11.194,07	C)	14.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A)	732.162,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.838,00
		C)	732.162,00	C)	750.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	32.219.544,15	A)	31.509.900,00	A)	3.301.269,28
		B)	98.207,86	B)	79.611,61	B)	2.573.028,88
		C)	32.317.752,01	C)	31.589.511,61		
					Saldo		728.240,40

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	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.205.383,47 B) --, C) 1.205.383,47	A) 1.064.000,00 B) --, C) 1.064.000,00	A) 151.383,47 B) 10.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 1.205.383,47 B) --, C) 1.205.383,47	A) 1.064.000,00 B) --, C) 1.064.000,00	A) 151.383,47 B) 10.000,00			
	Personalausgaben	A) 29.186.147,02 B) --, C) 29.186.147,02	A) 26.096.800,00 B) --, C) 26.096.800,00	A) 3.290.697,84 B) 201.350,82			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.301.235,13 B) 98.207,86 C) 2.399.442,99	A) 4.663.100,00 B) 79.611,61 C) 4.742.711,61	A) 10.571,44 B) 2.353.840,06			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 732.162,00 B) --, C) 732.162,00	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) --, B) 17.838,00			
	Gesamtausgaben	A) 32.219.544,15 B) 98.207,86 C) 32.317.752,01	A) 31.509.900,00 B) 79.611,61 C) 31.589.511,61	A) 3.301.269,28 B) 2.573.028,88			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.014.160,68 B) -98.207,86 C) -31.112.368,54	A) -30.445.900,00 B) -79.611,61 C) -30.525.511,61	A) -3.149.885,81 B) -2.563.028,88			
			Saldo	-586.856,93			

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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 976,67 B) -,- C) 976,67	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 476,67 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 7.981,46 B) -,- C) 7.981,46	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 2.981,46 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.617,65 B) -,- C) 8.617,65	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.382,35			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 85.557,62 B) -,- C) 85.557,62	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 15.557,62 B) -,-			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 230.258,75 B) -,- C) 230.258,75	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 40.258,75 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 333.392,15 B) -,- C) 333.392,15	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 59.274,50 B) 1.382,35			
			Saldo	57.892,15			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 27.334.867,35 B) --, C) 27.334.867,35	A) 34.085.900,00 B) --, C) 34.085.900,00	A) --, B) 6.751.032,65 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 113.555,11 B) --, C) 113.555,11	A) --, B) --, C) --,	A) 113.555,11 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 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.541.233,41 B) --, C) 8.541.233,41	A) 7.784.500,00 B) --, C) 7.784.500,00	A) 756.733,41 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 163.701,90 B) --, C) 163.701,90	A) 294.000,00 B) --, C) 294.000,00	A) --, B) 130.298,10 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 31.133,44 B) --, C) 31.133,44	A) 44.300,00 B) --, C) 44.300,00	A) --, B) 13.166,56 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 284.838,46 B) --, C) 284.838,46	A) 322.500,00 B) --, C) 322.500,00	A) --, B) 37.661,54 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 210.402,98 B) --, C) 210.402,98	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) --, B) 29.597,02 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 52.081,13 B) --, C) 52.081,13	A) 61.000,00 B) --, C) 61.000,00	A) --, B) 8.918,87 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 541,85 B) --, C) 541,85	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 458,15 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 33.857,06 B) --, C) 33.857,06	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) 2.857,06 B) --, C) --,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 177.982,71 B) --, C) 177.982,71	A) 175.000,00 B) --, C) 175.000,00	A) 2.982,71 B) --, 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 für Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	35.031,83	A)	31.000,00	A)	4.031,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.031,83	C)	31.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	9.655,50	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	344,50
		C)	9.655,50	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.017.899,43	A)	10.271.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	253.100,57
		C)	10.017.899,43	C)	10.271.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	40.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	84.551,09	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	20.000,00	B)	52.300,00	B)	2.748,91
		C)	104.551,09	C)	107.300,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.750.346,87	A)	2.483.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	732.753,13
		C)	1.750.346,87	C)	2.483.100,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	113.401,84	A)	121.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.198,16
		C)	113.401,84	C)	121.600,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	59.221,10	A)	158.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.278,90
		C)	59.221,10	C)	158.500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	2.146,88	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.853,12
		C)	2.146,88	C)	13.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	45.564,07	A)	273.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	227.435,93
		C)	45.564,07	C)	273.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	1.090.128,59	A)	1.000.000,00	A)	90.128,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.090.128,59	C)	1.000.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.311.413,82	A)	3.092.400,00	A)	-,-
		B)	218.700,00	B)	362.300,00	B)	924.586,18
		C)	2.530.113,82	C)	3.454.700,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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
	Summe der Titelgruppe	A) 5.372.223,17	A) 7.141.600,00	A) 90.128,59
		B) 218.700,00	B) 362.300,00	B) 2.003.105,42
		C) 5.590.923,17	C) 7.503.900,00	
			Saldo	-1.912.976,83
	Gesamtausgaben:	A) 52.463.556,42	A) 60.587.800,00	A) 970.288,71
		B) 278.700,00	B) 414.600,00	B) 9.230.432,29
		C) 52.742.256,42	C) 61.002.400,00	
			Saldo	-8.260.143,58

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.575,78 B) -,- C) 17.575,78	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) 3.458,13 B) 1.382,35			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 315.816,37 B) -,- C) 315.816,37	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 55.816,37 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 333.392,15 B) -,- C) 333.392,15	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 59.274,50 B) 1.382,35			
	Personalausgaben	A) 36.184.491,21 B) -,- C) 36.184.491,21	A) 42.208.700,00 B) -,- C) 42.208.700,00	A) 870.288,52 B) 6.894.497,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.865.200,87 B) -,- C) 3.865.200,87	A) 4.920.700,00 B) -,- C) 4.920.700,00	A) 100.000,19 B) 1.155.499,32			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.017.899,43 B) -,- C) 10.017.899,43	A) 10.271.000,00 B) -,- C) 10.271.000,00	A) -,- B) 253.100,57			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.395.964,91 B) 278.700,00 C) 2.674.664,91	A) 3.187.400,00 B) 414.600,00 C) 3.602.000,00	A) -,- B) 927.335,09			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.395.964,91 B) 278.700,00 C) 2.674.664,91	A) 3.187.400,00 B) 414.600,00 C) 3.602.000,00	A) -,- B) 927.335,09			
	Gesamtausgaben	A) 52.463.556,42 B) 278.700,00 C) 52.742.256,42	A) 60.587.800,00 B) 414.600,00 C) 61.002.400,00	A) 970.288,71 B) 9.230.432,29			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.130.164,27 B) -278.700,00 C) -52.408.864,27	A) -60.312.300,00 B) -414.600,00 C) -60.726.900,00	A) -911.014,21 B) -9.229.049,94			
			Saldo	+8.318.035,73			

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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.643.641,03 B) -- C) 2.643.641,03	A) 2.300.000,00 B) -- C) 2.300.000,00	A) 343.641,03 B) --			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.399.351,17 B) -- C) 4.399.351,17	A) 3.400.000,00 B) -- C) 3.400.000,00	A) 999.351,17 B) --			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 24.356.246,24 B) -- C) 24.356.246,24	A) 23.000.000,00 B) -- C) 23.000.000,00	A) 1.356.246,24 B) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.645,51 B) -- C) 16.645,51	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 33.354,49			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.469.021,65 B) -- C) 4.469.021,65	A) 4.000.000,00 B) -- C) 4.000.000,00	A) 469.021,65 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 35.884.905,60 B) -- C) 35.884.905,60	A) 32.750.000,00 B) -- C) 32.750.000,00	A) 3.168.260,09 B) 33.354,49			
			Saldo	3.134.905,60			

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	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 199.049.903,46 B) --, C) 199.049.903,46	A) 250.651.300,00 B) --, C) 250.651.300,00	A) --, B) 51.601.396,54			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.934.203,11 B) --, C) 3.934.203,11	A) 3.224.300,00 B) --, C) 3.224.300,00	A) 709.903,11 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 22.771.000,03 B) --, C) 22.771.000,03	A) 10.246.500,00 B) --, C) 10.246.500,00	A) 12.524.500,03 B) --, C) --,			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 20.768,52 B) --, C) 20.768,52	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 231,48			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.226.346,99 B) --, C) 1.226.346,99	A) 1.100.000,00 B) --, C) 1.100.000,00	A) 126.346,99 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.896.594,37 B) --, C) 1.896.594,37	A) 2.250.000,00 B) --, C) 2.250.000,00	A) --, B) 353.405,63			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 27.027,89 B) --, C) 27.027,89	A) 27.000,00 B) --, C) 27.000,00	A) 27,89 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 6.739,36 B) --, C) 6.739,36	A) 15.800,00 B) --, C) 15.800,00	A) --, B) 9.060,64			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 69.965,54 B) --, C) 69.965,54	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 32.034,46			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.496.720,73 B) --, C) 1.496.720,73	A) 1.585.000,00 B) --, C) 1.585.000,00	A) --, B) 88.279,27			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 103.784,75 B) --, C) 103.784,75	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) 296.215,25			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 233.996,98 B) --, C) 233.996,98	A) 305.000,00 B) 6.411,25 C) 311.411,25	A) --, B) 77.414,27			

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	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 72.257.675,99	A) 73.148.500,00	A) 73.148.500,00	A) -,-	B) 890.824,01	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 72.257.675,99	C) 73.148.500,00	C) 73.148.500,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 297.686,90	A) 255.000,00	A) 255.000,00	A) -,-	B) 313,10	
		B) 119.000,00	B) 162.000,00	B) 162.000,00			
		C) 416.686,90	C) 417.000,00	C) 417.000,00			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.590.989,89	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) 1.110.989,89	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.590.989,89	C) 480.000,00	C) 480.000,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 174.925,53	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 44.925,53	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 174.925,53	C) 130.000,00	C) 130.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 59.336,98	A) 92.000,00	A) 92.000,00	A) -,-	B) 32.663,02	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 59.336,98	C) 92.000,00	C) 92.000,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 39.530,91	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-	B) 35.469,09	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 39.530,91	C) 75.000,00	C) 75.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
632 99	Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.915.220,94	A) 7.140.200,00	A) 7.140.200,00	A) 441.020,94	B) -,-	
		B) 1.666.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.581.220,94	C) 7.140.200,00	C) 7.140.200,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.586.025,06	A) 6.305.500,00	A) 6.305.500,00	A) -,-	B) 1.801.774,94	
		B) 360.400,00	B) 442.700,00	B) 442.700,00			
		C) 4.946.425,06	C) 6.748.200,00	C) 6.748.200,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.366.029,31	A) 14.222.700,00	A) 14.222.700,00	A) 1.596.936,36	B) 1.869.907,05	
		B) 2.026.400,00	B) 442.700,00	B) 442.700,00			
		C) 14.392.429,31	C) 14.665.400,00	C) 14.665.400,00			
				Saldo		-272.970,69	

04 06 Finanzämter

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
	Gesamtausgaben:	A) 315.758.443,93	A) 357.554.100,00	A) 14.957.714,38
		B) 2.145.400,00	B) 611.111,25	B) 55.219.081,70
		C) 317.903.843,93	C) 358.165.211,25	
			Saldo	-40.261.367,32

04 06 Finanzämter

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 31.415.883,95 B) --, C) 31.415.883,95	A) 28.750.000,00 B) --, C) 28.750.000,00	A) 2.699.238,44 B) 33.354,49			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.469.021,65 B) --, C) 4.469.021,65	A) 4.000.000,00 B) --, C) 4.000.000,00	A) 469.021,65 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 35.884.905,60 B) --, C) 35.884.905,60	A) 32.750.000,00 B) --, C) 32.750.000,00	A) 3.168.260,09 B) 33.354,49			
	Personalausgaben	A) 225.775.875,12 B) --, C) 225.775.875,12	A) 264.143.100,00 B) --, C) 264.143.100,00	A) 13.234.403,14 B) 51.601.628,02			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.691.962,94 B) --, C) 6.691.962,94	A) 6.256.800,00 B) --, C) 6.256.800,00	A) 1.282.290,30 B) 847.127,36			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 78.406.893,91 B) 1.666.000,00 C) 80.072.893,91	A) 80.593.700,00 B) 6.411,25 C) 80.600.111,25	A) 441.020,94 B) 968.238,28			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.883.711,96 B) 479.400,00 C) 5.363.111,96	A) 6.560.500,00 B) 604.700,00 C) 7.165.200,00	A) --, B) 1.802.088,04			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.883.711,96 B) 479.400,00 C) 5.363.111,96	A) 6.560.500,00 B) 604.700,00 C) 7.165.200,00	A) --, B) 1.802.088,04			
	Gesamtausgaben	A) 315.758.443,93 B) 2.145.400,00 C) 317.903.843,93	A) 357.554.100,00 B) 611.111,25 C) 358.165.211,25	A) 14.957.714,38 B) 55.219.081,70			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -279.873.538,33 B) -2.145.400,00 C) -282.018.938,33	A) -324.804.100,00 B) -611.111,25 C) -325.415.211,25	A) -11.789.454,29 B) -55.185.727,21			
			Saldo	+43.396.272,92			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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
	<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>Erläuterung: Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen, Abteilungen I und IV, und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen, Abteilung II, wurde gemäß § 7a Abs. 2 SÄHO i. V. m. Nr. 3.2 VwV-NSM am 6. Juli/3. August 2015 eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement abgeschlossen. Der Veranschlagung liegt die Ressortvereinbarung in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 2.893.682,86 B) --, C) 2.893.682,86	A) --, B) --, C) --,	A) 2.893.682,86 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 2.893.682,86 B) --, C) 2.893.682,86	A) --, B) --, C) --,	A) 2.893.682,86 B) --, C) --,
			Saldo	2.893.682,86

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 55.021.769,83 B) -- C) 55.021.769,83	A) 56.112.550,00 B) -- C) 56.112.550,00	A) -- B) 1.090.780,17 C) --					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.340.969,83 B) -- C) 3.340.969,83	A) 3.408.800,00 B) -- C) 3.408.800,00	A) -- B) 67.830,17 C) --					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.877.000,00 B) -- C) 1.877.000,00	A) 1.877.000,00 B) -- C) 1.877.000,00	A) -- B) -- C) --					
	Gesamtausgaben:	A) 60.239.739,66 B) -- C) 60.239.739,66	A) 61.398.350,00 B) -- C) 61.398.350,00	A) -- B) 1.158.610,34 C) --					
			Saldo	-1.158.610,34					

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.893.682,86	A)	-,-	A)	2.893.682,86	A)	2.893.682,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.893.682,86	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	2.893.682,86	A)	-,-	A)	2.893.682,86	A)	2.893.682,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.893.682,86	C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	58.362.739,66	A)	59.521.350,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.158.610,34	B)	1.158.610,34
		C)	58.362.739,66	C)	59.521.350,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.877.000,00	A)	1.877.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.877.000,00	C)	1.877.000,00	C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.877.000,00	A)	1.877.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.877.000,00	C)	1.877.000,00	C)			
	Gesamtausgaben	A)	60.239.739,66	A)	61.398.350,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.158.610,34	B)	1.158.610,34
		C)	60.239.739,66	C)	61.398.350,00	C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-57.346.056,80	A)	-61.398.350,00	A)	+2.893.682,86	A)	+2.893.682,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-1.158.610,34	B)	-1.158.610,34
		C)	-57.346.056,80	C)	-61.398.350,00	C)			
					Saldo		+4.052.293,20		

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

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
	<p>Erläuterung: Der neue Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen wird nach den Prinzipien und Regeln des Neuen Steuerungsmodells (NSM) geführt. Hierzu werden eine Anpassungsvereinbarung gemäß Nr. 3.3 VwV-NSM sowie eine Ressortvereinbarung zur Umsetzung der NSM-Soll-Fachkonzepte Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung im Sinne von § 7a SÄHO gemäß Nr. 3.2. VwV-NSM abgeschlossen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</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 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (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	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	7.491.775,00	A)	7.491.775,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.491.775,00	C)	7.491.775,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	826.601,76	A)	844.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.998,24		
		C)	826.601,76	C)	844.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	23.000,00	A)	23.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	23.000,00	C)	23.000,00				
	Gesamtausgaben:	A)	8.341.376,76	A)	8.359.375,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.998,24		
		C)	8.341.376,76	C)	8.359.375,00				
					Saldo		-17.998,24		

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

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
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.318.376,76 B) -,- C) 8.318.376,76	A) 8.336.375,00 B) -,- C) 8.336.375,00	A) -,- B) 17.998,24
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 8.341.376,76 B) -,- C) 8.341.376,76	A) 8.359.375,00 B) -,- C) 8.359.375,00	A) -,- B) 17.998,24
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.341.376,76 B) -,- C) -8.341.376,76	A) -8.359.375,00 B) -,- C) -8.359.375,00	A) -,- B) -17.998,24
			Saldo	+17.998,24

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
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	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	19.771.700,00	A)	20.071.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	298.050,45	B)	-,-	B)	1.949,55	B)	1.949,55
		C)	20.069.750,45	C)	20.071.700,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.746.344,53	A)	1.767.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.555,47	B)	21.555,47
		C)	1.746.344,53	C)	1.767.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	6.222.119,09	A)	3.617.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	293.350,97	B)	2.905.019,09	B)	6.649,03	B)	6.649,03
		C)	6.515.470,06	C)	6.522.119,09				
	Gesamtausgaben:	A)	27.740.163,62	A)	25.456.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	591.401,42	B)	2.905.019,09	B)	30.154,05	B)	30.154,05
		C)	28.331.565,04	C)	28.361.719,09				
					Saldo		-30.154,05		-30.154,05

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	21.518.044,53	A)	21.839.600,00	A)	-,-
		B)	298.050,45	B)	-,-	B)	23.505,02
		C)	21.816.094,98	C)	21.839.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	6.222.119,09	A)	3.617.100,00	A)	-,-
		B)	293.350,97	B)	2.905.019,09	B)	6.649,03
		C)	6.515.470,06	C)	6.522.119,09		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	6.222.119,09	A)	3.617.100,00	A)	-,-
		B)	293.350,97	B)	2.905.019,09	B)	6.649,03
		C)	6.515.470,06	C)	6.522.119,09		
	Gesamtausgaben	A)	27.740.163,62	A)	25.456.700,00	A)	-,-
		B)	591.401,42	B)	2.905.019,09	B)	30.154,05
		C)	28.331.565,04	C)	28.361.719,09		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-27.740.163,62	A)	-25.456.700,00	A)	-,-
		B)	-591.401,42	B)	-2.905.019,09	B)	-30.154,05
		C)	-28.331.565,04	C)	-28.361.719,09		
					Saldo		+30.154,05

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	34.349.590,24	A)	28.765.900,00	A)	5.618.427,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.736,84
		C)	34.349.590,24	C)	28.765.900,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.901.843,54	A)	7.024.000,00	A)	887.843,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	7.901.843,54	C)	7.024.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	42.251.433,78	A)	35.789.900,00	A)	6.506.270,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.736,84
		C)	42.251.433,78	C)	35.789.900,00		
					Saldo		+6.461.533,78

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 309.612.534,95 B) --, C) 309.612.534,95	A) 353.705.275,00 B) --, C) 353.705.275,00	A) 19.697.850,59 B) 63.790.590,64			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.594.910,71 B) 129.493,85 C) 13.724.404,56	A) 16.956.900,00 B) 91.130,81 C) 17.048.030,81	A) 1.392.861,93 B) 4.716.488,18			
	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) 182.736.146,58 B) 1.964.050,45 C) 184.700.197,03	A) 186.976.925,00 B) 6.411,25 C) 186.983.336,25	A) 441.020,94 B) 2.724.160,16			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.824.842,83 B) 1.121.979,40 C) 16.946.822,23	A) 16.100.000,00 B) 3.927.702,88 C) 20.027.702,88	A) --, B) 3.080.880,65			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.702.723,74 B) 828.628,43 C) 8.531.352,17	A) 10.582.900,00 B) 1.022.683,79 C) 11.605.583,79	A) --, B) 3.074.231,62			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 8.122.119,09 B) 293.350,97 C) 8.415.470,06	A) 5.517.100,00 B) 2.905.019,09 C) 8.422.119,09	A) --, B) 6.649,03			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 521.768.435,07 B) 3.215.523,70 C) 524.983.958,77	A) 573.739.100,00 B) 4.025.244,94 C) 577.764.344,94	A) 21.531.733,46 B) 74.312.119,63			
			Saldo	-52.780.386,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -479.517.001,29 B) -3.215.523,70 C) -482.732.524,99	A) -537.949.200,00 B) -4.025.244,94 C) -541.974.444,94	A) -15.025.462,84 B) -74.267.382,79			
			Saldo	+59.241.919,95			

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 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 01	428 01	2.302.461,09	2.302.461,09								2.302.461,09	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/ 421 01, 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 02	424 04	17.767,79	17.767,79								17.767,79	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/ 422 03, 422 06 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 02	428 10	663.806,55	663.806,55								663.806,55	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/ 422 06, 422 45, 427 01, 428 03, 443 01, 453 01, 459 04, 459 49 und 04 01/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 02	432 01	361.276,06	361.276,06								361.276,06	Anl. V; ged. d. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 23.10.2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726)
04 02	432 02	53.195,77	53.195,77								53.195,77	Anl. V; ged. d. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 23.10.2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726)
04 02	432 03	2.060.737,28	2.060.737,28								2.060.737,28	Anl. V; ged. d. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 23.10.2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726)
04 02	432 04	45.207,87	45.207,87								45.207,87	Anl. V; ged. d. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 23.10.2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726)
04 02	434 04	88.706,52	88.706,52								88.706,52	Anl. V; ged. d. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 23.10.2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1-2017/51726)
04 02	527 05	694,02	694,02								694,02	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/ 511 03 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 02	532 01	9.877,42	9.877,42								9.877,42	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/ 511 03 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018)
04 04	422 07	113.555,11	113.555,11								113.555,11	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 04	428 01	756.733,41	756.733,41								756.733,41	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 04	518 02	2.857,06	2.857,06								2.857,06	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 04	527 01	2.982,71	2.982,71								2.982,71	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 04	534 01	4.031,83	4.031,83								4.031,83	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04 04/ 261 03 (gem. KV)
04 04	545 99	90.128,59	90.128,59							4.031,83	90.128,59	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 06	422 07	709.903,11	709.903,11								709.903,11	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 06	428 01	12.524.500,03	12.524.500,03								12.524.500,03	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 06	511 01	126.346,99	126.346,99								126.346,99	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)

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 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 06	514 01	27,89	27,89								27,89	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 06	511 99	1.110.989,89	1.110.989,89								1.110.989,89	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 525 99, 527 99 und 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 06	518 99	44.925,53	44.925,53								44.925,53	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 06	632 99	441.020,94	441.020,94								441.020,94	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
Summe:		21.531.733,46	21.527.701,63		4.031,83						21.531.733,46	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
04 06	459 21		231,48											04 06/ 428 01	12.524.500,03				231,48		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 06	511 02		353.405,63											04 06/ 511 01	126.346,99			126.374,88	227.030,75		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 06	514 02		9.060,64											04 06/ 514 01	27,89				9.060,64		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 02		32.034,46																32.034,46		
04 06	527 01		88.279,27																88.279,27		
04 06	546 49		296.215,25																296.215,25		
04 06	632 01		77.414,27																77.414,27		
04 06	685 20		890.824,01																890.824,01		
04 06	812 01		313,10		119.000,00														313,10		
04 06	525 99		32.663,02															32.663,02			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99		35.469,09															35.469,09			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 06	632 99		1.666.000,00		1.666.000,00																
04 06	812 99		1.801.774,94		360.400,00																
04 11	682 01		1.090.780,17																272.970,69		
04 11	685 20		67.830,17																		
04 20	685 20		17.998,24																		
04 99	682 01		1.949,55		298.050,45																
04 99	685 20		21.555,47																		
04 99	891 01		6.649,03		293.350,97																
Summe:			74.312.119,63		3.215.523,70										19.436.323,02			19.436.323,02	54.875.796,61		

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 Komplementärmittel)		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	396,00								
04 01	111 02	15.938,77								
04 01	112 01	13,22								
04 01	119 49	5.699,66								
04 01	231 01	211.622,05								
04 02	231 01	138.533,32								
04 02	235 03	2.005,00								
04 02	281 08	4.543,83								
04 02	281 09	6.301,32								
04 04	119 31	2.981,46								
04 04	261 02	15.557,62								
04 04	261 03	40.258,75								
04 06	111 01	343.641,03			04 04/ 534 01	4.031,83			4.031,83	Anl. I/1; D. MeA (gem. KV)
04 06	112 01	999.351,17								
04 06	119 31	1.356.246,24								
04 06	261 11	469.021,65								
04 11	121 01	2.893.682,86								
Summe:		6.506.270,62				4.031,83			4.031,83	

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 28.8.2018



(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: **)					
577.843.544,94					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 256.825,00	04 20	682 01	26.01.2017, Az.: 27-H1200/04/12/45-2017/4358
04 11	682 01	+ 6.125,00	04 01	428 07	15.02.2017, Az.: 27-H1200/0411/6/54-2017/7728 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 04	428 01	+ 16.100,00	07 06	428 01	21.08.2017, Az.: 27-H1200/0404/2/69-2017/41121
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 279.050,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	422 01	- 68.100,00	01 04	422 01	19.01.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/1856 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	685 20	- 27.200,00	01 04	685 20	19.01.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/1856 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 20	682 01	- 256.825,00	04 11	682 01	26.01.2017, Az.: 27-H1200/04/12/45-2017/4358
04 01	428 07	- 6.125,00	04 11	682 01	15.02.2017, Az.: 27-H1200/0411/6/54-2017/7728 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 358.250,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 79.200,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
577.764.344,94					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 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 2017)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 02	432 01	361.276,06] VM bis zu 3.000.000,00 EUR gem. Schreiben vom 23. Oktober 2017; Az.: 21-H1200/1540/10/1- 2017/51726
04 02	432 02	53.195,77	
04 02	432 03	2.060.737,28	
04 02	432 04	45.207,87	
04 02	434 04	88.706,52	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.609.123,50	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		390.876,50	

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2017	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2017	Vorjahresrest	Ist 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	2.893.682,86
		04 11	682 01	55.849.600,00	56.112.550,00	0,00	55.021.769,83
		04 11	685 20	3.408.800,00	3.408.800,00	0,00	3.340.969,83
		04 11	891 01	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
2	Zentrales Flächenmanagement Sachsen	04 20	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 20	682 01	7.748.600,00	7.491.775,00	0,00	7.491.775,00
		04 20	685 20	844.600,00	844.600,00	0,00	826.601,76
		04 20	891 01	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	682 01	20.071.700,00	20.071.700,00	0,00	19.771.700,00
		04 99	685 20	1.767.900,00	1.767.900,00	0,00	1.746.344,53
		04 99	891 01	3.617.100,00	3.617.100,00	2.905.019,09	6.222.119,09

ANLAGE 1

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31. DEZEMBER 2017

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2016
	EUR	EUR		EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	2.160.466,09	2.418.689,50		24.133.225,85
2. Geleistete Anzahlungen	<u>12.291,00</u>	<u>359.627,59</u>		47.698,00
	2.172.757,09	2.778.317,09		997.899,88
II. Sachanlagen				
1. Grund und Boden	5.283.143,90	5.311.427,90		-12.246.426,79
2. Gebäude und bauliche Anlagen	12.345.717,45	12.564.002,70		1.020.634,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	36.689,32	46.193,21		14.151.477,43
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.829.226,25</u>	<u>1.712.251,18</u>		4.953.673,04
	19.494.776,92	19.633.874,99		7.104.374,52
	21.667.534,01	22.412.192,08		2.170.124,32
B. UMLAUFVERMÖGEN				19.430,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.786,38	226.733,47		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.042.979,31	5.066.580,74		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.852,81</u>	<u>35.348,77</u>		
	5.238.618,50	5.328.662,98		
II. Kassenbestand	1.985,91	1.972,69		
	5.240.604,41	5.330.635,67		
	56.479,92	48.823,56		
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	<u>26.964.618,34</u>	<u>27.791.651,31</u>		26.964.618,34
				27.791.651,31
A. EIGENKAPITAL				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	23.987.124,23			
II. Kapitalrücklage	343.807,36			
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997.899,88			
IV. Verlustvortrag	-12.197.988,91			
V. Jahresüberschuss	<u>1.020.634,87</u>			
	14.151.477,43			
	4.953.673,04			
	7.104.374,52			
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN				
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742.001,03			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	13.092,32			
- davon aus Steuern: EUR 12.308,66 (Vorjahr: EUR 19.430,70)	<u>755.093,35</u>			
	26.964.618,34			
	<u>27.791.651,31</u>			

ANLAGE 2

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN
ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG) FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	54.331.868,66	67.817.402,04
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: EUR 52.402.909,10 (Vorjahr: EUR 62.020.215,14)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: EUR 1.949.582,56 (Vorjahr: EUR 1.683.827,82)		
2. Umsatzerlöse	20.226.776,52	17.364.980,87
- davon Innenumsatzerlöse: EUR 54.800,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Sonstige Erträge	6.467.286,34	2.127.186,24
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: EUR 1.868.988,80 (Vorjahr: EUR 1.723.743,19)		
4. Summe Erträge	<u>81.025.931,52</u>	<u>87.309.569,15</u>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.259.081,21	-11.011.256,39
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	-42.211.958,88	-44.281.173,91
b) Bezüge	-8.557.641,08	-10.088.364,38
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.685.259,47	-12.960.208,91
- davon Aufwand für Generationenfonds: EUR 3.340.969,83 (Vorjahr: EUR 4.202.547,08)		
- davon für Altersversorgung: EUR 1.279.450,63 (Vorjahr: EUR 1.369.963,48)		
	<u>-62.454.859,43</u>	<u>-67.329.747,20</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.195.498,69	-2.102.050,98
8. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-481.623,94	-414.615,59
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.015.754,04	-3.366.541,24
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-2.582.762,95	-3.012.228,31
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: EUR 1.832.346,23 (Vorjahr: EUR 2.024.010,19)		
	<u>-5.080.140,93</u>	<u>-6.793.385,14</u>
9. Summe Aufwendungen	<u>-79.989.580,26</u>	<u>-87.236.439,71</u>
10. Verwaltungsergebnis	<u>1.036.351,26</u>	<u>73.129,44</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,00	277,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.535,00	-16.307,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 8.535,00 (Vorjahr: EUR 16.307,00)		
13. Finanzergebnis	<u>-8.450,00</u>	<u>-16.030,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>1.027.901,26</u>	<u>57.099,44</u>
15. Sonstige Steuern	-7.266,39	-8.661,56
16. Jahresüberschuss	<u>1.020.634,87</u>	<u>48.437,88</u>

nachrichtlich:

- Zuführung zu den kameralen Rücklagen: EUR 0,00 (Vj. EUR 1.120.724,51)

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017		1.1.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	252.971,29	78.995,29		
2. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	353.174,15	606.145,44	315.347,62	394.342,91
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.707,31	101.982,65		
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	194.707,31	43.327,97	145.310,62
	800.852,75			539.653,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Kompensationsmaßnahmen		51.895,71		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.282.271,37	600.000,00		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	593.990,15	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.529.484,13	6.405.745,65	0,00	600.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
		227.906,07		0,00
		6.685.547,43		600.000,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		934,20		0,00
		7.487.334,38		1.139.653,53
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
		217.267,47		217.267,47
II. Jahresüberschuss				
		1.741.864,84		0,00
		1.959.132,31		217.267,47
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		800.801,02		539.685,52
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		715.201,73		382.800,54
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		800.063,87		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		216.528,72		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.995.606,73		0,00
– davon aus Steuern EUR 14.264,49 (i. Vj. EUR 0,00) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.500,00 (i. Vj. EUR 0,00) –				
		4.012.199,32		0,00
		7.487.334,38		1.139.653,53

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement

Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.470.738,69
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Erträge aus Gebühren	1.363,38	
b) Umsatzerlöse	3.588.269,11	3.589.632,49
3. Aktivierte Eigenleistungen		51.895,71
4. Sonstige Erträge		652.095,71
5. Summe Erträge		12.764.362,60
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	83.017,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.884,43	725.901,81
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	3.797.044,98	
b) Bezüge	2.512.340,70	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.642.273,08	7.951.658,76
– davon Aufwand für Generationenfonds EUR 839.236,90 –		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		101.995,00
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		800.063,87
10. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	38.348,05	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530.901,19	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	817.290,37	1.386.539,61
11. Summe Aufwendungen		10.966.159,05
12. Ergebnis nach Steuern		1.798.203,55
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		349,25
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32,62
15. Finanzergebnis		316,63
16. Sonstige Steuern		56.655,34
17. Jahresüberschuss		1.741.864,84

Landesrechnungszentrum Steuern
Dresden

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	31.884,25	31.884,25
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	1.304.046,02	1.786.134,62	II. Verlustvortrag	261.815,11	342.283,12
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	1.883.999,86	80.468,01
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.222.167,96	5.581.234,16	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	229.930,86
B. Umlaufvermögen			buchmäßiges Eigenkapital	1.654.069,00	0,00
I. Vorräte			B. Sonderposten für Investitionen	7.526.211,98	7.367.368,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.168,02	62.598,15	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	680.900,00	623.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	25.255,94	0,00	D. Verbindlichkeiten		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.134.646,23	354.472,14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.876,02	130.105,56
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	427.056,65	120.597,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	79.543,44	10.848,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	229.930,86	3. sonstige Verbindlichkeiten	2.740,38	3.643,79
	10.174.340,82	8.134.966,95		313.159,84	144.598,17
				10.174.340,82	8.134.966,95

Landesrechenzentrum Steuern
Dresden

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.993.819,09	21.294.381,48
2. Sonstige Erträge	<u>1.263.401,19</u>	<u>4.820.329,58</u>
3. Summe Erträge	27.257.220,28	26.114.711,06
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	258.810,30	208.662,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.230.958,07	3.990.271,89
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>6.117.409,97</u>	<u>6.082.966,07</u>
	10.607.178,34	10.281.900,38
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	1.743.789,66	1.783.417,05
b) Bezüge	4.913.720,22	4.572.227,64
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>420.428,37</u>	<u>419.259,04</u>
	7.077.938,25	6.774.903,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.134.907,85	4.804.166,72
7. sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	123.181,74	140.381,13
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>3.430.014,24</u>	<u>4.032.891,09</u>
	3.553.195,98	4.173.272,22
8. Summe Aufwendungen	<u>25.373.220,42</u>	<u>26.034.243,05</u>
9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.883.999,86	80.468,01
10. Jahresüberschuss	<u>1.883.999,86</u>	<u>80.468,01</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 48.537,20

Anzahl 16

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V, X, XI/1, XI/2, XI/3 und XII

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 28.8.2018



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