

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

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. H. v.	=	in Höhe von
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
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 2018 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 15 03 Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/3** 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 Staatslottereeinnahmen
- 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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.846,00	A) 400,00	A) 1.446,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.846,00	C) 400,00				
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.</small>	A) 14.912,21	A) -,-	A) 14.912,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 14.912,21	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.514,16	A) -,-	A) 16.514,16			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.514,16	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.109.950,65	A) 1.700.000,00	A) 409.950,65			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.109.950,65	C) 1.700.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.143.223,02	A) 1.700.400,00	A) 442.823,02			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.143.223,02	C) 1.700.400,00				
			Saldo	442.823,02			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 178.045,28	A) 172.100,00	A) 5.945,28			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 178.045,28	C) 172.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 14.490.232,00	A) 18.859.700,00	A) -,-			
Umsch.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 4.369.468,00			
		C) 14.490.232,00	C) 18.859.700,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 497,12	A) 700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 202,88			
		C) 497,12	C) 700,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.964.636,87	A) 2.455.066,00	A) 2.509.570,87			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.964.636,87	C) 2.455.066,00				
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 43.001,15	A) 75.500,00	A) -,-			
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) 32.498,85			
		C) 43.001,15	C) 75.500,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	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) 299.891,82	A) 392.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 92.108,18			
		C) 299.891,82	C) 392.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 22.897,99	A) 29.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.602,01			
		C) 22.897,99	C) 29.500,00				
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.026,36	A) 7.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.973,64			
		C) 2.026,36	C) 7.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 609,20	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.390,80			
		C) 609,20	C) 2.000,00				
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) 127.842,47	A) 160.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.657,53			
		C) 127.842,47	C) 160.500,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 126.195,69	A) 137.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.404,31			
		C) 126.195,69	C) 137.600,00				

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.825,83	B) -,--	C) 4.825,83	A) 6.000,00	B) -,--	C) 6.000,00	A) -,-- B) 1.174,17
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.144,80	B) -,--	C) 6.144,80	A) 20.500,00	B) -,--	C) 20.500,00	A) -,-- B) 14.355,20
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.475.779,61	B) -,--	C) 5.475.779,61	A) 5.806.300,00	B) -,--	C) 5.806.300,00	A) -,-- B) 330.520,39
	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 <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 67.119,98	B) -,--	C) 67.119,98	A) 55.000,00	B) 6.899,13	C) 61.899,13	A) 5.220,85 B) -,--
	Titelgruppen							
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 147.333,31	B) -,--	C) 147.333,31	A) 234.000,00	B) 1.789,46	C) 235.789,46	A) -,-- B) 88.456,15
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 6.000,00	B) -,--	C) 6.000,00	A) -,-- B) 6.000,00
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 36.865,52	B) -,--	C) 36.865,52	A) 53.200,00	B) 26.497,73	C) 79.697,73	A) -,-- B) 42.832,21
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 855,41	B) -,--	C) 855,41	A) 1.000,00	B) -,--	C) 1.000,00	A) -,-- B) 144,59
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 7.649,95	B) 8.239,00	C) 15.888,95	A) 77.000,00	B) 2.998,80	C) 79.998,80	A) -,-- B) 64.109,85
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 299.997,22	A) 629.000,00	A) -,-
		B) 234.961,36	B) 63.629,30	B) 157.670,72
		C) 534.958,58	C) 692.629,30	
	Summe der Titelgruppe	A) 492.701,41	A) 1.000.200,00	A) -,-
		B) 243.200,36	B) 94.915,29	B) 359.213,52
		C) 735.901,77	C) 1.095.115,29	
			Saldo	-359.213,52
	Gesamtausgaben:	A) 26.302.447,58	A) 29.179.666,00	A) 2.520.737,00
		B) 243.200,36	B) 101.814,42	B) 5.256.569,48
		C) 26.545.647,94	C) 29.281.480,42	
			Saldo	-2.735.832,48

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.272,37 B) -,- C) 33.272,37	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 32.872,37 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.109.950,65 B) -,- C) 2.109.950,65	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 409.950,65 B) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 2.143.223,02 B) -,- C) 2.143.223,02	A) 1.700.400,00 B) -,- C) 1.700.400,00	A) 442.823,02 B) -,-					
	Personalausgaben	A) 19.676.412,42 B) -,- C) 19.676.412,42	A) 21.563.066,00 B) -,- C) 21.563.066,00	A) 2.515.516,15 B) 4.402.169,73					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 783.138,35 B) 8.239,00 C) 791.377,35	A) 1.126.300,00 B) 31.285,99 C) 1.157.585,99	A) -,- B) 366.208,64					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.475.779,61 B) -,- C) 5.475.779,61	A) 5.806.300,00 B) -,- C) 5.806.300,00	A) -,- B) 330.520,39					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 367.117,20 B) 234.961,36 C) 602.078,56	A) 684.000,00 B) 70.528,43 C) 754.528,43	A) 5.220,85 B) 157.670,72					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 367.117,20 B) 234.961,36 C) 602.078,56	A) 684.000,00 B) 70.528,43 C) 754.528,43	A) 5.220,85 B) 157.670,72					
	Gesamtausgaben	A) 26.302.447,58 B) 243.200,36 C) 26.545.647,94	A) 29.179.666,00 B) 101.814,42 C) 29.281.480,42	A) 2.520.737,00 B) 5.256.569,48					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.159.224,56 B) -243.200,36 C) -24.402.424,92	A) -27.479.266,00 B) -101.814,42 C) -27.581.080,42	A) -2.077.913,98 B) -5.256.569,48					
			Saldo	+3.178.655,50					

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 294.433,32 B) --, C) 294.433,32	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) 188.433,32 B) --, C) --,		
232 01 apl.	Zuweisungen von den Ländern	A) 9.404,75 B) --, C) 9.404,75	A) --, B) --, C) --,	A) 9.404,75 B) --, C) --,		
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.	A) 21.894,37 B) --, C) 21.894,37	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 1.894,37 B) --, C) --,		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 9.740.803,89 B) --, C) 9.740.803,89	A) 7.610.000,00 B) --, C) 7.610.000,00	A) 2.130.803,89 B) --, C) --,		
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) 16.895,76 B) --, C) 16.895,76	A) --, B) --, C) --,	A) 16.895,76 B) --, C) --,		
282 01	Erstattungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.000,00 C) --,		
	Gesamteinnahmen:	A) 10.083.432,09 B) --, C) 10.083.432,09	A) 7.746.000,00 B) --, C) 7.746.000,00	A) 2.347.432,09 B) 10.000,00 C) --,		
			Saldo	2.337.432,09		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	574.355,00	A)	568.200,00	A)	6.155,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	574.355,00	C)	568.200,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	18.256,22	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.743,78
		C)	18.256,22	C)	25.000,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	2.250,00	A)	8.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.250,00
		C)	2.250,00	C)	8.500,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	418,20	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	281,80
		C)	418,20	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)	181.507,34	A)	524.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	343.092,66
		C)	181.507,34	C)	524.600,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	3.086.000,78	A)	2.368.000,00	A)	718.000,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.086.000,78	C)	2.368.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	334.859,77	A)	253.000,00	A)	81.859,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	334.859,77	C)	253.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	26.568.663,13	A)	21.338.000,00	A)	5.230.663,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.568.663,13	C)	21.338.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	1.058.919,80	A)	1.076.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.080,20
		C)	1.058.919,80	C)	1.076.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	345.501,12	A)	408.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.998,88
		C)	345.501,12	C)	408.500,00		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 318.156,20	A) 395.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 76.843,80		
		C) 318.156,20	C) 395.000,00			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 35.607,61	A) 51.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 15.392,39		
		C) 35.607,61	C) 51.000,00			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 2.337,76	A) 7.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.662,24		
		C) 2.337,76	C) 7.000,00			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,-	A) 626.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 626.200,00		
		C) -,-	C) 626.200,00			
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 02/235 03.</small>	A) 21.795,04	A) 20.000,00	A) 1.795,04		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.795,04	C) 20.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 922.158,17	A) 1.000.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) 8.969,41	B) 87.011,24		
		C) 922.158,17	C) 1.009.169,41			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 48.992,99	A) 70.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 21.007,01		
		C) 48.992,99	C) 70.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Nach § 63 Abs. 3 SdHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A) 604.238,66	A) 840.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 235.961,34		
		C) 604.238,66	C) 840.200,00			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 70.820,27	A) 85.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 14.179,73		
		C) 70.820,27	C) 85.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 248.685,69	A) 549.000,00	A) -,-		
		B) 58.000,00	B) -,-	B) 242.314,31		
		C) 306.685,69	C) 549.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 255.632,66	A) 941.000,00	A) -,-		
		B) 161.432,35	B) 50.218,22	B) 574.153,21		
		C) 417.065,01	C) 991.218,22			
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A) 46.732,44	A) 48.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.267,56		
		C) 46.732,44	C) 48.000,00			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 11.009,26	A) 12.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.590,74		
		C) 11.009,26	C) 12.600,00			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	140.704,60	A)	158.700,00	A)	-,-
		B)	29.999,53	B)	39.020,23	B)	27.016,10
		C)	170.704,13	C)	197.720,23		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	114.928,73	A)	102.000,00	A)	17.869,72
		B)	4.940,99	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.869,72	C)	102.000,00		
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)	8.745,99	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.254,01
		C)	8.745,99	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)	11.970,61	A)	8.000,00	A)	3.970,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.970,61	C)	8.000,00		
	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)	750.000,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	750.000,00	C)	750.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	35.783.248,04	A)	32.286.400,00	A)	6.060.314,05
		B)	254.372,87	B)	98.207,86	B)	2.407.301,00
		C)	36.037.620,91	C)	32.384.607,86		
					Saldo		3.653.013,05

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.083.432,09 B) -- C) 10.083.432,09	A) 7.746.000,00 B) -- C) 7.746.000,00	A) 2.347.432,09 B) 10.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 10.083.432,09 B) -- C) 10.083.432,09	A) 7.746.000,00 B) -- C) 7.746.000,00	A) 2.347.432,09 B) 10.000,00			
	Personalausgaben	A) 32.526.832,93 B) -- C) 32.526.832,93	A) 27.043.500,00 B) -- C) 27.043.500,00	A) 6.036.678,68 B) 553.345,75			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.506.415,11 B) 254.372,87 C) 2.760.787,98	A) 4.492.900,00 B) 98.207,86 C) 4.591.107,86	A) 23.635,37 B) 1.853.955,25			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 35.783.248,04 B) 254.372,87 C) 36.037.620,91	A) 32.286.400,00 B) 98.207,86 C) 32.384.607,86	A) 6.060.314,05 B) 2.407.301,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.699.815,95 B) -254.372,87 C) -25.954.188,82	A) -24.540.400,00 B) -98.207,86 C) -24.638.607,86	A) -3.712.881,96 B) -2.397.301,00			
			Saldo	-1.315.580,96			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 4.416,38 B) -,- C) 4.416,38	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 3.916,38 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 7.471,41 B) -,- C) 7.471,41	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 2.471,41 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.970,67 B) -,- C) 8.970,67	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.029,33			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 46.328,79 B) -,- C) 46.328,79	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 23.671,21			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 199.929,51 B) -,- C) 199.929,51	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 9.929,51 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 267.116,76 B) -,- C) 267.116,76	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 16.317,30 B) 24.700,54			
			Saldo	-8.383,24			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.023.690,82	B) -,-	A) 34.653.341,67	B) -,-	A) -,-	B) 5.629.650,85
		C) 29.023.690,82		C) 34.653.341,67			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 336.249,36	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 336.249,36	B) -,-
		C) 336.249,36		C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 48,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 48,00	B) -,-
		C) 48,00		C) -,-			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.704.963,20	B) -,-	A) 7.937.267,00	B) -,-	A) 767.696,20	B) -,-
		C) 8.704.963,20		C) 7.937.267,00			
428 07 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 312.936,25	B) -,-	A) 300.490,00	B) -,-	A) 12.446,25	B) -,-
		C) 312.936,25		C) 300.490,00			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 33.706,83	B) -,-	A) 44.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.793,17
		C) 33.706,83		C) 44.500,00			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 253.255,23	B) -,-	A) 313.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 59.744,77
		C) 253.255,23		C) 313.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 195.057,87	B) -,-	A) 252.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 56.942,13
		C) 195.057,87		C) 252.000,00			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 51.510,13	B) -,-	A) 64.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 12.489,87
		C) 51.510,13		C) 64.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 525,27	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 474,73
		C) 525,27		C) 1.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 34.434,59	B) -,-	A) 33.000,00	B) -,-	A) 1.434,59	B) -,-
		C) 34.434,59		C) 33.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 214.661,54	B) -,-	A) 187.500,00	B) -,-	A) 27.161,54	B) -,-
		C) 214.661,54		C) 187.500,00			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
534 01	Ausgaben für Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 31.475,76	A) 31.000,00	A) 475,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 31.475,76	C) 31.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.459,78	A) 10.000,00	A) 459,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.459,78	C) 10.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.066.260,61	A) 10.528.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 461.939,39			
		C) 10.066.260,61	C) 10.528.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) 40.000,00	B) 40.000,00			
		C) -,-	C) 40.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 73.359,77	A) 55.000,00	A) 51.959,77			
		B) 53.600,00	B) 20.000,00	B) -,-			
		C) 126.959,77	C) 75.000,00				
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.847.034,59	A) 2.687.100,00	A) -,-			
		B) 12.200,00	B) -,-	B) 827.865,41			
		C) 1.859.234,59	C) 2.687.100,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 125.924,60	A) 151.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.175,40			
		C) 125.924,60	C) 151.100,00				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 41.244,93	A) 138.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 97.255,07			
		C) 41.244,93	C) 138.500,00				
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 1.212,02	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.787,98			
		C) 1.212,02	C) 10.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 32.576,55	A) 278.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 245.823,45			
		C) 32.576,55	C) 278.400,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 714.133,46	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 85.866,54			
		C) 714.133,46	C) 800.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.221.744,85	A) 3.100.100,00	A) 395.344,85			
		B) 492.400,00	B) 218.700,00	B) -,-			
		C) 3.714.144,85	C) 3.318.800,00				

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.983.871,00	A) 7.165.200,00	A) 395.344,85
		B) 504.600,00	B) 218.700,00	B) 1.290.773,85
		C) 6.488.471,00	C) 7.383.900,00	
			Saldo	-895.429,00
	Gesamtausgaben:	A) 55.326.466,01	A) 61.575.498,67	A) 1.593.276,10
		B) 558.200,00	B) 278.700,00	B) 7.562.808,76
		C) 55.884.666,01	C) 61.854.198,67	
			Saldo	-5.969.532,66

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.858,46 B) -,- C) 20.858,46	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) 6.387,79 B) 1.029,33			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 246.258,30 B) -,- C) 246.258,30	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 9.929,51 B) 23.671,21			
	Gesamteinnahmen	A) 267.116,76 B) -,- C) 267.116,76	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 16.317,30 B) 24.700,54			
	Personalausgaben	A) 38.411.594,46 B) -,- C) 38.411.594,46	A) 42.935.598,67 B) -,- C) 42.935.598,67	A) 1.116.439,81 B) 5.640.444,02			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.553.506,32 B) 12.200,00 C) 3.565.706,32	A) 4.956.600,00 B) -,- C) 4.956.600,00	A) 29.531,67 B) 1.420.425,35			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.066.260,61 B) -,- C) 10.066.260,61	A) 10.528.200,00 B) -,- C) 10.528.200,00	A) -,- B) 461.939,39			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.295.104,62 B) 546.000,00 C) 3.841.104,62	A) 3.155.100,00 B) 278.700,00 C) 3.433.800,00	A) 447.304,62 B) 40.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.295.104,62 B) 546.000,00 C) 3.841.104,62	A) 3.155.100,00 B) 278.700,00 C) 3.433.800,00	A) 447.304,62 B) 40.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 55.326.466,01 B) 558.200,00 C) 55.884.666,01	A) 61.575.498,67 B) 278.700,00 C) 61.854.198,67	A) 1.593.276,10 B) 7.562.808,76			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -55.059.349,25 B) -558.200,00 C) -55.617.549,25	A) -61.299.998,67 B) -278.700,00 C) -61.578.698,67	A) -1.576.958,80 B) -7.538.108,22			
			Saldo	+5.961.149,42			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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) 2.588.778,20	A) 2.300.000,00	A) 288.778,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.588.778,20	C) 2.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.350.841,46	A) 3.400.000,00	A) 1.950.841,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.350.841,46	C) 3.400.000,00				
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 24.960.156,52	A) 23.000.000,00	A) 1.960.156,52			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.960.156,52	C) 23.000.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 59.355,65	A) 50.000,00	A) 9.355,65			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 59.355,65	C) 50.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.761.993,11	A) 4.000.000,00	A) 761.993,11			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.761.993,11	C) 4.000.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 37.721.124,94	A) 32.750.000,00	A) 4.971.124,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.721.124,94	C) 32.750.000,00				
			Saldo	4.971.124,94			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 212.992.724,89 B) -,- C) 212.992.724,89	A) 254.108.730,00 B) -,- C) 254.108.730,00	A) -,- B) 41.116.005,11 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 4.960.810,88 B) -,- C) 4.960.810,88	A) 3.289.200,00 B) -,- C) 3.289.200,00	A) 1.671.610,88 B) -,- C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 22.660.667,50 B) -,- C) 22.660.667,50	A) 10.480.100,00 B) -,- C) 10.480.100,00	A) 12.180.567,50 B) -,- C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 19.938,09 B) -,- C) 19.938,09	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 1.061,91 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.102.005,95 B) -,- C) 1.102.005,95	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00	A) 52.005,95 B) -,- C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.770.836,38 B) -,- C) 1.770.836,38	A) 2.430.000,00 B) -,- C) 2.430.000,00	A) -,- B) 659.163,62 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 32.827,65 B) -,- C) 32.827,65	A) 29.000,00 B) -,- C) 29.000,00	A) 3.827,65 B) -,- C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 6.713,58 B) -,- C) 6.713,58	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 8.286,42 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 72.242,93 B) -,- C) 72.242,93	A) 104.000,00 B) -,- C) 104.000,00	A) -,- B) 31.757,07 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.389.126,65 B) -,- C) 1.389.126,65	A) 1.663.700,00 B) -,- C) 1.663.700,00	A) -,- B) 274.573,35 C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 79.984,33 B) -,- C) 79.984,33	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 320.015,67 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 216.670,36 B) -,- C) 216.670,36	A) 310.000,00 B) -,- C) 310.000,00	A) -,- B) 93.329,64 C)			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 73.236.007,02	A) 74.971.082,00	A) 74.971.082,00	A) -,--	-,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 1.735.074,98	1.735.074,98
		C) 73.236.007,02	C) 74.971.082,00	C) 74.971.082,00		
	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) 732.098,62	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) 454.498,62	454.498,62
		B) 191.400,00	B) 119.000,00	B) 119.000,00	B) -,--	-,--
		C) 923.498,62	C) 469.000,00	C) 469.000,00		
	Titelgruppen					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.813.976,57	A) 480.000,00	A) 480.000,00	A) 1.333.976,57	1.333.976,57
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	-,--
		C) 1.813.976,57	C) 480.000,00	C) 480.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 175.458,26	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 45.458,26	45.458,26
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) -,--	-,--
		C) 175.458,26	C) 130.000,00	C) 130.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 34.188,97	A) 92.000,00	A) 92.000,00	A) -,--	-,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 57.811,03	57.811,03
		C) 34.188,97	C) 92.000,00	C) 92.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 19.543,15	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,--	-,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	B) 55.456,85	55.456,85
		C) 19.543,15	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) 6.650.206,05	A) 6.944.100,00	A) 6.944.100,00	A) -,--	-,--
		B) 1.534.600,00	B) 1.666.000,00	B) 1.666.000,00	B) 425.293,95	425.293,95
		C) 8.184.806,05	C) 8.610.100,00	C) 8.610.100,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.872.800,29	A) 5.959.100,00	A) 5.959.100,00	A) -,--	-,--
		B) 1.197.300,00	B) 360.400,00	B) 360.400,00	B) 1.249.399,71	1.249.399,71
		C) 5.070.100,29	C) 6.319.500,00	C) 6.319.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 12.566.173,29	A) 13.680.200,00	A) 13.680.200,00	A) 1.379.434,83	1.379.434,83
		B) 2.731.900,00	B) 2.026.400,00	B) 2.026.400,00	B) 1.787.961,54	1.787.961,54
		C) 15.298.073,29	C) 15.706.600,00	C) 15.706.600,00		
				Saldo		-408.526,71

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 331.838.828,12	A) 362.902.012,00	A) 15.741.945,43
		B) 2.923.300,00	B) 2.145.400,00	B) 46.027.229,31
		C) 334.762.128,12	C) 365.047.412,00	
			Saldo	-30.285.283,88

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.959.131,83	A) 28.750.000,00	A) 4.209.131,83			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 32.959.131,83	C) 28.750.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.761.993,11	A) 4.000.000,00	A) 761.993,11			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.761.993,11	C) 4.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 37.721.124,94	A) 32.750.000,00	A) 4.971.124,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.721.124,94	C) 32.750.000,00				
	Personalausgaben	A) 240.634.141,36	A) 267.899.030,00	A) 13.852.178,38			
		B) -,-	B) -,-	B) 41.117.067,02			
		C) 240.634.141,36	C) 267.899.030,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.496.904,42	A) 6.468.700,00	A) 1.435.268,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.407.064,01			
		C) 6.496.904,42	C) 6.468.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 80.102.883,43	A) 82.225.182,00	A) -,-			
		B) 1.534.600,00	B) 1.666.000,00	B) 2.253.698,57			
		C) 81.637.483,43	C) 83.891.182,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.604.898,91	A) 6.309.100,00	A) 454.498,62			
		B) 1.388.700,00	B) 479.400,00	B) 1.249.399,71			
		C) 5.993.598,91	C) 6.788.500,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.604.898,91	A) 6.309.100,00	A) 454.498,62			
		B) 1.388.700,00	B) 479.400,00	B) 1.249.399,71			
		C) 5.993.598,91	C) 6.788.500,00				
	Gesamtausgaben	A) 331.838.828,12	A) 362.902.012,00	A) 15.741.945,43			
		B) 2.923.300,00	B) 2.145.400,00	B) 46.027.229,31			
		C) 334.762.128,12	C) 365.047.412,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -294.117.703,18	A) -330.152.012,00	A) -10.770.820,49			
		B) -2.923.300,00	B) -2.145.400,00	B) -46.027.229,31			
		C) -297.041.003,18	C) -332.297.412,00				
			Saldo	+35.256.408,82			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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)	2.615.390,90	A)	-,-	A)	2.615.390,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.615.390,90	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.615.390,90	A)	-,-	A)	2.615.390,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.615.390,90	C)	-,-		
						Saldo	2.615.390,90

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 56.197.550,00 B) -,- C) 56.197.550,00	A) 56.197.550,00 B) -,- C) 56.197.550,00	A) 56.197.550,00 B) -,- C) 56.197.550,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.297.761,05 B) -,- C) 3.297.761,05	A) 3.494.100,00 B) -,- C) 3.494.100,00	A) 3.494.100,00 B) -,- C) 3.494.100,00	A) -,- B) 196.338,95		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 61.357.311,05 B) -,- C) 61.357.311,05	A) 61.553.650,00 B) -,- C) 61.553.650,00	A) 61.553.650,00 B) -,- C) 61.553.650,00	A) -,- B) 196.338,95		
				Saldo	-196.338,95		

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90
	Gesamteinnahmen	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90	A) 2.615.390,90 B) -,- C) 2.615.390,90
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.495.311,05 B) -,- C) 59.495.311,05	A) 59.691.650,00 B) -,- C) 59.691.650,00	A) 59.495.311,05 B) -,- C) 59.495.311,05	A) 59.691.650,00 B) -,- C) 59.691.650,00	A) -,- B) 196.338,95 C) -,-	A) -,- B) 196.338,95 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) 1.862.000,00 B) -,- C) 1.862.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 61.357.311,05 B) -,- C) 61.357.311,05	A) 61.553.650,00 B) -,- C) 61.553.650,00	A) 61.357.311,05 B) -,- C) 61.357.311,05	A) 61.553.650,00 B) -,- C) 61.553.650,00	A) -,- B) 196.338,95 C) -,-	A) -,- B) 196.338,95 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -58.741.920,15 B) -,- C) -58.741.920,15	A) -61.553.650,00 B) -,- C) -61.553.650,00	A) -58.741.920,15 B) -,- C) -58.741.920,15	A) -61.553.650,00 B) -,- C) -61.553.650,00	A) +2.615.390,90 B) -196.338,95 C) -196.338,95	A) +2.615.390,90 B) -196.338,95 C) -196.338,95
					Saldo	+2.811.729,85	

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,-
			Saldo	800.063,87

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		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) 4.885.840,00 B) -,- C) 4.885.840,00	A) 7.595.060,00 B) -,- C) 7.595.060,00	A) -,- B) 2.709.220,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 891.631,98 B) -,- C) 891.631,98	A) 865.700,00 B) -,- C) 865.700,00	A) 25.931,98 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 5.810.471,98 B) -,- C) 5.810.471,98	A) 8.493.760,00 B) -,- C) 8.493.760,00	A) 25.931,98 B) 2.709.220,00			
			Saldo	-2.683.288,02			

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,- C) 800.063,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.063,87 B) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.777.471,98 B) -,- C) 5.777.471,98	A) 8.460.760,00 B) -,- C) 8.460.760,00	A) 8.460.760,00 B) -,- C) 8.460.760,00	A) 25.931,98 B) 2.709.220,00 C) -,-	A) 25.931,98 B) 2.709.220,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 5.810.471,98 B) -,- C) 5.810.471,98	A) 8.493.760,00 B) -,- C) 8.493.760,00	A) 8.493.760,00 B) -,- C) 8.493.760,00	A) 25.931,98 B) 2.709.220,00 C) -,-	A) 25.931,98 B) 2.709.220,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.010.408,11 B) -,- C) -5.010.408,11	A) -8.493.760,00 B) -,- C) -8.493.760,00	A) -8.493.760,00 B) -,- C) -8.493.760,00	A) +774.131,89 B) -2.709.220,00 C) -,-	A) +774.131,89 B) -2.709.220,00	
				Saldo		+3.483.351,89	

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.375.750,45 B) 612.762,00 C) 20.988.512,45	A) 20.766.334,00 B) 298.050,45 C) 21.064.384,45	A) --, B) 75.872,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.705.881,43 B) --, C) 1.705.881,43	A) 1.812.100,00 B) --, C) 1.812.100,00	A) --, B) 106.218,57			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.577.450,97 B) 4.350.000,00 C) 5.927.450,97	A) 5.634.100,00 B) 293.350,97 C) 5.927.450,97	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben:	A) 23.659.082,85 B) 4.962.762,00 C) 28.621.844,85	A) 28.212.534,00 B) 591.401,42 C) 28.803.935,42	A) --, B) 182.090,57			
			Saldo	-182.090,57			

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert 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)	22.081.631,88	A)	22.578.434,00	A)	-,-
		B)	612.762,00	B)	298.050,45	B)	182.090,57
		C)	22.694.393,88	C)	22.876.484,45		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.577.450,97	A)	5.634.100,00	A)	-,-
		B)	4.350.000,00	B)	293.350,97	B)	-,-
		C)	5.927.450,97	C)	5.927.450,97		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.577.450,97	A)	5.634.100,00	A)	-,-
		B)	4.350.000,00	B)	293.350,97	B)	-,-
		C)	5.927.450,97	C)	5.927.450,97		
	Gesamtausgaben	A)	23.659.082,85	A)	28.212.534,00	A)	-,-
		B)	4.962.762,00	B)	591.401,42	B)	182.090,57
		C)	28.621.844,85	C)	28.803.935,42		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.659.082,85	A)	-28.212.534,00	A)	-,-
		B)	-4.962.762,00	B)	-591.401,42	B)	-182.090,57
		C)	-28.621.844,85	C)	-28.803.935,42		
					Saldo		+182.090,57

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 36.428.717,43 B) -,- C) 36.428.717,43	A) 28.765.900,00 B) -,- C) 28.765.900,00	A) 7.663.846,76 B) 1.029,33
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.201.634,15 B) -,- C) 17.201.634,15	A) 13.706.000,00 B) -,- C) 13.706.000,00	A) 3.529.305,36 B) 33.671,21
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 53.630.351,58 B) -,- C) 53.630.351,58	A) 42.471.900,00 B) -,- C) 42.471.900,00	A) 11.193.152,12 B) 34.700,54
			Saldo	+11.158.451,58

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 331.248.981,17	B) --	A) 359.441.194,67	B) --	A) 23.520.813,02	B) 51.713.026,52
		C) 331.248.981,17		C) 359.441.194,67			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.339.964,20	B) 274.811,87	A) 17.044.500,00	B) 129.493,85	A) 1.488.435,47	B) 5.047.653,25
		C) 13.614.776,07		C) 17.173.993,85			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	B) --	A) --	B) --	A) --	B) --
		C) --		C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 183.749.338,56	B) 2.147.362,00	A) 190.040.526,00	B) 1.964.050,45	A) 25.931,98	B) 6.133.807,87
		C) 185.896.700,56		C) 192.004.576,45			
	Baumaßnahmen	A) --	B) --	A) --	B) --	A) --	B) --
		C) --		C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.739.571,70	B) 6.519.661,36	A) 17.677.300,00	B) 1.121.979,40	A) 907.024,09	B) 1.447.070,43
		C) 18.259.233,06		C) 18.799.279,40			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.267.120,73	B) 2.169.661,36	A) 10.148.200,00	B) 828.628,43	A) 907.024,09	B) 1.447.070,43
		C) 10.436.782,09		C) 10.976.828,43			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.472.450,97	B) 4.350.000,00	A) 7.529.100,00	B) 293.350,97	A) --	B) --
		C) 7.822.450,97		C) 7.822.450,97			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	B) --	A) --	B) --	A) --	B) --
		C) --		C) --			
	Gesamtausgaben	A) 540.077.855,63	B) 8.941.835,23	A) 584.203.520,67	B) 3.215.523,70	A) 25.942.204,56	B) 64.341.558,07
		C) 549.019.690,86		C) 587.419.044,37			
				Saldo		-38.399.353,51	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -486.447.504,05	B) -8.941.835,23	A) -541.731.620,67	B) -3.215.523,70	A) -14.749.052,44	B) -64.306.857,53
		C) -495.389.339,28		C) -544.947.144,37			
				Saldo		+49.557.805,09	

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	Kopplung mit Entnahmen	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 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 01	421 01	5.945,28	5.945,28								5.945,28	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 01	428 01	2.509.570,87	2.509.570,87								2.509.570,87	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 01	812 01	5.220,85	5.220,85								5.220,85	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/ 518 02 (gem. DV)
04 02	422 06	6.155,00									718.000,78	** Einsparstelle MfA bei 04 02/ 422 03 Anl. V/3; ged. D. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 29. Oktober 2018; Az.: 21-H 1200/1503/50/20-2018/53893)
04 02	432 01	718.000,78									81.859,77	Anl. V/3; ged. D. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 29. Oktober 2018; Az.: 21-H 1200/1503/50/20-2018/53893)
04 02	432 02	81.859,77									5.230.663,13	Anl. V/3; ged. D. VM aus 15 40/ 432 10 (Schreiben Referat 21 vom 29. Oktober 2018; Az.: 21-H 1200/1503/50/20-2018/53893)
04 02	432 03	5.230.663,13									1.795,04	1200/1503/50/20-2018/53893
04 02	511 04	1.795,04			1.795,04						17.869,72	Anl. I/2; ged. d. MeE bei 04 02/ 235 03 (gem. KV)
04 02	532 01	17.869,72									3.970,61	Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018
04 02	547 02	3.970,61									336.249,36	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/ 517 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018)
04 04	422 07	336.249,36									48,00	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 04	427 41	48,00									767.696,20	Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
04 04	428 01	767.696,20									12.446,25	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 04	428 07	12.446,25									1.434,59	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 04	518 02	1.434,59									27.161,54	Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018
04 04	527 01	27.161,54									475,76	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	475,76									459,78	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018)
04 04	546 49	459,78									51.959,77	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018)
04 04	812 01	51.959,77		51.959,77								Referat 27 vom 26. September 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/48506 und 13. Dezember 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/63053)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen 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 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
04 04	812 99	395.344,85	395.344,85								395.344,85	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/ 511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 06	422 07	1.671.610,88	1.671.610,88								1.671.610,88	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 06	428 01	12.180.567,50	12.180.567,50								12.180.567,50	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018)
04 06	511 01	52.005,95	52.005,95								52.005,95	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 06	514 01	3.827,65	3.827,65								3.827,65	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018)
04 06	812 01	454.498,62	105.000,00	349.498,62							454.498,62	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018) und VM aus 04 06/ 511 02 (Schreiben Referat 27 vom 26. September 2018; Az.: 27-H 1200/0404/281-2018/48506 und 13. Dezember 2018; Az.: 27-H 1200/0404/281-2018/63053)
04 06	511 99	1.333.976,57	1.333.976,57								1.333.976,57	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 525 99, 527 99, 632 99 und 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 06	518 99	45.458,26	45.458,26								45.458,26	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/ 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)
04 20	685 20	25.931,98	25.931,98								25.931,98	Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/ 685 20 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2017/2018)
	Summe:	25.942.204,56	25.532.796,13	401.458,39	1.795,04						25.936.049,56	

* Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten Mehrausgaben bei 04 02/422 06 i. H. v. 6.155,00 EUR (Einsparstelle: 04 02/422 03).

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
04 01	422 01	4.369.468,00												04 01/ 421 01	5.945,28	1.853.951,85	2.515.516,15	1.853.951,85		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	427 05	202,88												04 01/ 428 01	2.509.570,87	202,88		202,88		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	428 07	32.498,85														32.498,85		32.498,85		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	511 01	92.108,18														92.108,18		92.108,18		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	511 02	6.602,01														6.602,01		6.602,01		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	514 01	4.973,64														4.973,64		4.973,64		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	514 02	1.390,80														1.390,80		1.390,80		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	518 02	32.657,53														32.657,53		32.657,53		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	527 01	11.404,31														11.404,31		11.404,31		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	529 01	1.174,17														1.174,17		1.174,17		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	546 49	14.355,20														14.355,20		14.355,20		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	685 20	330.520,39														330.520,39		330.520,39		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	511 99	88.456,15														88.456,15		88.456,15		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	518 99	6.000,00														6.000,00		6.000,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	525 99	42.832,21														42.832,21		42.832,21		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	527 99	144,59														144,59		144,59		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	534 99	64.109,85														64.109,85		64.109,85		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	812 99	157.670,72														157.670,72		157.670,72		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	422 03	20.000,00														20.000,00		20.000,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	422 45	6.743,78														6.743,78		6.743,78		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	427 01	6.250,00														6.250,00		6.250,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	428 03	281,80														281,80		281,80		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	428 10	343.092,66														343.092,66		343.092,66		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	432 04	17.080,20														17.080,20		17.080,20		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	443 01	62.998,88														62.998,88		62.998,88		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	453 01	76.843,80														76.843,80		76.843,80		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	459 04	15.392,39														15.392,39		15.392,39		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	459 49	4.662,24														4.662,24		4.662,24		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	511 03	626.200,00														626.200,00		626.200,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	517 01	87.011,24														87.011,24		87.011,24		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	519 01	21.007,01														21.007,01		21.007,01		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	525 01	235.961,34														235.961,34		235.961,34		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	525 21	14.179,73														14.179,73		14.179,73		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	526 01	242.314,31														242.314,31		242.314,31		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
																					Einsparstelle für **
																					Deckung Kosten SVN gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Satz 3 HG 2017/2018
																					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
																					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
																					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
																					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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	Beitrag	10	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	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11			
04 02	526 02	574.153,21	161.432,35											03 25/ 511 93	3.570,78	3.570,78	3.570,78	570.582,43	570.582,43	13	Einsparung/ Deckung für üpl. Kosten SVN gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (Einwilligung in üpl. gem. Schreiben vom 18. Dezember 2018; Az.: 27-H1220/14/305-2018/63735)	
04 02	527 05	1.267,56												04 04/ 422 07	336.249,36	1.116.439,81	1.116.439,81	4.513.211,04	4.513.211,04		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	529 02	1.590,74	29.999,53											04 04/ 427 41	48,00			1.590,74	1.590,74		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	531 01	27.016,10	4.940,99											04 04/ 428 01	767.696,20			27.016,10	27.016,10		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 02	532 01	23.254,01												04 04/ 428 07	12.446,25			23.254,01	23.254,01		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	422 01	5.629.650,85												04 04/ 518 02	1.434,59			4.513.211,04	4.513.211,04		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	459 01	10.793,17												04 04/ 527 01	27.161,54			10.793,17	10.793,17		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	511 01	59.744,77												04 04/ 534 01	475,76			30.213,10	30.213,10		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	511 02	56.942,13												04 04/ 546 49	459,78			56.942,13	56.942,13		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	514 01	12.489,87																12.489,87	12.489,87		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	514 02	474,73																474,73	474,73		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	685 20	461.939,39																461.939,39	461.939,39		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	811 01	40.000,00																40.000,00	40.000,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	812 01		53.600,00																			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 99	827.865,41	12.200,00											04 04/ 812 99	395.344,85			432.520,56	432.520,56		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	518 99	25.175,40																25.175,40	25.175,40		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	525 99	97.255,07																97.255,07	97.255,07		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	527 99	8.787,98																8.787,98	8.787,98		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	534 99	245.823,45																245.823,45	245.823,45		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	545 99	85.866,54																85.866,54	85.866,54		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 04	812 99		492.400,00											04 06/ 422 07	1.671.610,88			27.263.826,73	27.263.826,73		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 06	422 01	41.116.005,11												04 06/ 428 01	12.180.567,50			1.061,91	1.061,91		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)	
04 06	459 21																					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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 Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	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
04 06	511 02	659.163,62												04 04/ 812 01	51.959,77	562.291,99	96.871,63	Einsparstelle für VM bei 04/ 04/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 26. September 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/48506 und 13. Dezember 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/63053		
04 06	514 02	8.286,42												04 06/ 511 01	52.005,95		8.286,42	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	518 02	31.757,07												04 06/ 514 01	3.827,65		31.757,07	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	527 01	274.573,35												04 06/ 812 01	105.000,00		274.573,35	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	546 49	320.015,67												04 06/ 812 01	349.498,62		320.015,67	Einsparstelle für VM bei 04/ 06/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 26. September 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/48506 und 13. Dezember 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/63053		
04 06	632 01	93.329,64															93.329,64	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	685 20	1.735.074,98		191.400,00													1.735.074,98	Einsparstelle für VM bei 04/ 06/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 26. September 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/48506 und 13. Dezember 2018; Az.: 27-H 1200/0404/2/81-2018/63053		
04 06	812 01	57.811,03															57.811,03	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	525 99	55.456,85															55.456,85	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	527 99	425.293,95		1.534.600,00													425.293,95	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	632 99	1.249.399,71		1.197.300,00													408.526,71	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	812 99	196.338,95															196.338,95	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 11	685 20	2.709.220,00															2.709.220,00	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 20	682 01	75.872,00		612.762,00													75.872,00	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 99	682 01	106.218,57		4.350.000,00													106.218,57	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (vgl. Anl. I/1)		
04 99	891 01																			
Summe:		64.341.558,07		8.941.835,23											20.539.656,62		43.801.901,45	20.539.656,62		

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	1.446,00								
04 01	111 02	14.912,21								
04 01	119 49	16.514,16								
04 01	231 01	409.950,65								
04 02	231 01	188.433,32								
04 02	232 01	9.404,75								
04 02	235 03	1.894,37								
04 02	281 08	2.130.803,89								
04 02	281 09	16.895,76								
04 04	111 01	3.916,38								
04 04	119 31	2.471,41								
04 04	261 03	9.929,51								
04 06	111 01	288.778,20								
04 06	112 01	1.950.841,46								
04 06	119 31	1.960.156,52								
04 06	119 49	9.355,65								
04 06	261 11	761.993,11								
04 11	121 01	2.615.390,90								
04 20	121 01	800.063,87								
	Summe:	11.193.152,12				1.795,04			1.795,04	

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 28.8.2019



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs/
Amtschefs 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: **)		587.452.923,70			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 250.800,00	04 20	682 01	26.01.2017, Az.: 27-H1200/04/12/45-2017/4358
04 11	682 01	+ 15.100,00	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	+ 49.400,00	07 06	428 01	21.08.2017, Az.: 27-H1200/0404/2/69-2017/41121
04 20	682 01	+ 9.060,00	04 04	428 07	07.02.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/73-2018/6441 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 99	682 01	+ 49.500,00	04 01	428 01	19.02.2018, Az.: 27-H1200/0499/3/18-2018/7997 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 20	682 01	+ 51.700,00	04 11	682 01	01.03.2018, Az.: 27-H1200/0411/6/66-2018/10283
04 04	428 07	+ 7.550,00	04 11	682 01	14.08.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/79-2018/39257 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 04	428 01	+ 18.067,00	09 23	682 60	27.08.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/80-2018/42246
04 99	682 01	+ 14.134,00	04 01	428 01	11.10.2018, Az.: 27-H1200/0499/3/18-2018/50954 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 04	422 01	+ 33.041,67	03 01	422 01	09.01.2019, Az.: 27-H1200/03/30/57-2019/1013
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 498.352,67			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 20	682 01	- 250.800,00	04 11	682 01	26.01.2017, Az.: 27-H1200/04/12/45-2017/4358
04 01	428 07	- 15.100,00	04 11	682 01	15.02.2017, Az.: 27-H1200/0411/6/54-2017/7728 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 01	422 01	- 69.500,00	13 01	422 01	29.12.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/64222 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	685 20	- 27.800,00	13 01	685 20	29.12.2017, Az.: 27-H1200/0401/6/155-2017/64222 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 04	428 07	- 9.060,00	04 20	682 01	07.02.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/73-2018/6441 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 01	428 01	- 49.500,00	04 99	682 01	19.02.2018, Az.: 27-H1200/0499/3/18-2018/7997 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	682 01	- 51.700,00	04 20	682 01	01.03.2018, Az.: 27-H1200/0411/6/55-2018/10283
04 06	422 01	- 20.250,00	08 01	422 01	18.06.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/28230 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 7.290,00	08 01	685 20	18.06.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/28230 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	682 01	- 7.550,00	04 04	428 07	14.08.2018, Az.: 27-H1200/0404/2/79-2018/39257 (§ 7 d Abs. 1 HG 2017/2018)
04 01	428 01	- 14.134,00	04 99	682 01	11.10.2018, Az.: 27-H1200/0499/3/18-2018/50954 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 7.020,00	08 01	422 01	12.10.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/50957 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 2.528,00	08 01	685 20	12.10.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/50957 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 532.232,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 33.879,33			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
587.419.044,37					

*) 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 2018)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 11	682 01	0,00	Zuweisung i. H. v. 470.322,72 EUR mit Schreiben vom 29. Oktober 2018; Az.: 21-H 1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		470.322,72	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 06	812 99	0,00	Zuweisung i. H. v. 473.200,00 EUR mit Schreiben vom 28. Juni 2018; Az.: 21-H 1200/1503/49/56-2018/31713
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		473.200,00	

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

**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	718.000,78	Zuweisung i. H. v. 6.600.000,00 EUR mit Schreiben vom 29. Oktober 2018; Az.: 21-H 1200/1503/50/20-2018/53893
04 02	432 02	81.859,77	
04 02	432 03	5.230.663,13	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.030.523,68	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.600.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		569.476,32	

*) 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 2018	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018	Vorjahresrest	Ist 2018
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	2.615.390,90
		04 11	682 01	55.990.900,00	56.197.550,00	0,00	56.197.550,00
		04 11	685 20	3.494.100,00	3.494.100,00	0,00	3.297.761,05
		04 11	891 01	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
2	Zentrales Flächenmanagement Sachsen	04 20	121 01	0,00	0,00	0,00	800.063,87
		04 20	682 01	7.785.100,00	7.595.060,00	0,00	4.885.840,00
		04 20	685 20	865.700,00	865.700,00	0,00	891.631,98
		04 20	891 01	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	682 01	20.702.700,00	20.766.334,00	298.050,45	20.375.750,45
		04 99	685 20	1.812.100,00	1.812.100,00	0,00	1.705.881,43
		04 99	891 01	5.634.100,00	5.634.100,00	293.350,97	1.577.450,97

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2018
 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	
PASSIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition (Kapitalkonto)
1. Entgeltlich erworbene Software	2.661.158,67	2.160.466,09	II. Kapitalrücklage
2. Geleistete Anzahlungen	<u>545.309,48</u>	<u>12.291,00</u>	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)
	3.206.468,15	<u>2.172.757,09</u>	IV. Verlustvortrag
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss
1. Grund und Boden	5.283.143,90	5.283.143,90	
2. Gebäude und bauliche Anlagen	11.949.803,44	12.345.717,45	
3. Technische Anlagen und Maschinen	27.297,71	36.689,32	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629.457,93	1.829.226,25	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>220.745,00</u>	<u>0,00</u>	
	20.110.447,98	19.494.776,92	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN
	23.316.916,13	21.667.534,01	C. RÜCKSTELLUNGEN
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.865,50	187.786,38	
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.038.168,57	5.042.979,31	D. VERBINDLICHKEITEN
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.620,89</u>	<u>7.852,81</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	8.185.654,96	5.238.618,50	2. Sonstige Verbindlichkeiten
II. Kassenbestand	1.556,20	1.985,91	davon aus Steuern: € 8.938,51
	8.187.211,16	5.240.604,41	(Vorjahr: € 12.308,66)
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
	134.247,68	56.479,92	
	<u>31.638.374,97</u>	<u>26.964.618,34</u>	
	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	
	23.987.124,23	23.987.124,23	
	343.807,36	343.807,36	
	997.899,88	997.899,88	
	-11.177.354,04	-12.197.988,91	
	<u>2.506.759,22</u>	<u>1.020.634,87</u>	
	6.981.768,07	4.953.673,04	
	7.582.994,02	7.104.374,52	
	403.571,25	742.001,03	
	11.804,98	13.092,32	
	415.376,23	755.093,35	
	<u>31.638.374,97</u>	<u>26.964.618,34</u>	

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2018

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2018 €	2017 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.458.323,85	54.331.868,66
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 55.489.984,49 (Vorjahr: € 52.402.909,10)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 1.968.339,36 (Vorjahr: € 1.949.582,56)		
2. Umsatzerlöse	24.147.097,57	20.226.776,52
- davon Innenumsatzerlöse: € 41.600,00 (Vorjahr: € 54.800,00)		
3. Sonstige Erträge	5.631.483,45	6.467.286,34
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 2.107.877,61 (Vorjahr: € 1.868.988,80)		
4. Summe Erträge	87.236.904,87	81.025.931,52
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.333.377,69	-10.259.081,21
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	-43.710.525,51	-42.211.958,88
b) Bezüge	-9.044.723,65	-8.557.641,08
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.591.901,24	-11.685.259,47
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 3.297.761,05 (Vorjahr: € 3.385.951,75)		
- davon für Altersversorgung: € 1.280.793,10 (Vorjahr: € 1.234.468,71)		
	-64.347.150,40	-62.454.859,43
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.469.678,28	-2.195.498,69
8. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-673.264,33	-481.623,94

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2018

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.807.298,18	-2.015.754,04
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-7.098.736,42	-2.582.762,95
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 4.135.972,64 (Vorjahr: € 1.832.346,23)		
	<u>-9.579.298,93</u>	<u>-5.080.140,93</u>
9. Summe Aufwendungen	<u>-84.729.505,30</u>	<u>-79.989.580,26</u>
10. Verwaltungsergebnis	2.507.399,57	1.036.351,26
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	202,31	85,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.139,00	-8.535,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.139,00 (Vorjahr: € 8.535,00)		
13. Finanzergebnis	<u>-4.936,69</u>	<u>-8.450,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	2.502.462,88	1.027.901,26
15. Sonstige Steuern	<u>4.296,34</u>	<u>-7.266,39</u>
16. Jahresüberschuss	<u>2.506.759,22</u>	<u>1.020.634,87</u>

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	31.12.2018	31.12.2017	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	612.665,76	252.971,29		
2. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.233,72	353.174,15	606.145,44	
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.851,34	194.707,31		
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	194.707,31	
	893.750,82	800.852,75		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Kompensationsmaßnahmen	272.820,60		51.865,71	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.388.030,14	4.282.271,37		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	915.206,08	593.990,15		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.299.024,84	1.529.484,13	6.405.745,65	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	14.785,85	227.906,07		
	12.899.867,51	6.695.547,43		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	934,20		
	13.783.618,33	7.487.334,39		

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	EUR	EUR
A. Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2017	EUR	EUR
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	217.267,47	217.267,47		
II. Gewinnvortrag	1.741.864,84	0,00		
III. Jahresüberschuss	188.918,38	1.741.864,84		
	2.148.050,69	1.959.132,31		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	893.709,54	800.801,02		
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	1.038.842,63	715.201,73		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.278.635,93	800.063,87		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.728,37	216.528,72		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.071.407,15	2.995.606,73		
– davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 14.264,49) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 670,63 (i. Vj. EUR 2.500,00) –	9.666.771,45	4.012.199,32		
E. Passive Rechnungsabgrenzung	36.244,02	0,00		
	13.783.618,33	7.487.334,39		

Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement

Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		8.559.423,10		8.470.738,69
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
a) Erträge aus Gebühren	1.729,90		1.363,38	
b) Umsatzerlöse	5.327.789,69	5.329.519,59	3.588.269,11	3.589.632,49
3. Aktivierte Eigenleistungen		220.924,89		51.895,71
4. Sonstige Erträge		3.012.036,18		652.095,71
5. Summe Erträge		17.121.903,76		12.764.362,60
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	72.007,62		83.017,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026.380,75	1.098.388,37	642.884,43	725.901,81
7. Personalaufwand				
a) Entgelte	4.105.342,69		3.797.044,98	
b) Bezüge	2.521.406,46		2.512.340,70	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon Aufwand für Generationenfonds EUR 839.236,90 –	1.748.463,82	8.375.212,97	1.642.273,08	7.951.658,76
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		199.958,88		101.995,00
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		5.278.635,93		800.063,87
10. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	45.612,84		38.348,05	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694.925,41		530.901,19	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	1.147.909,62	1.888.447,87	817.290,37	1.386.539,61
11. Summe Aufwendungen		16.840.644,02		10.966.159,05
12. Ergebnis nach Steuern		281.259,74		1.798.203,55
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.671,44		349,25
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.266,14		32,62
15. Finanzergebnis		-28.594,70		316,63
16. Sonstige Steuern		63.746,66		56.655,34
17. Jahresüberschuss		188.918,38		1.741.864,84

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste -
Landesrechenzentrum Steuern
Dresden

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
AKTIVA			PASSIVA	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Neuposition	31.884,25
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte	1.297.397,79	1.304.046,02	II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.622.184,75
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.274.349,88
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.896.632,37	6.222.167,96	B. Sonderposten für Investitionen	7.194.028,16
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	618.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.870,11	61.168,02	D. Verbindlichkeiten	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.494,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.113,24	24.205,94	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	15.315,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.050,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.003,77
		25.255,94		184.814,45
III. Guthaben bei Kreditinstituten	579.700,17	2.134.646,23		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	548.548,05	427.056,65		
	8.377.261,73	10.174.340,82		8.377.261,73
				10.174.340,82

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste -
Landesrechenzentrum Steuern
Dresden

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.953.201,42	25.993.819,09
2. Sonstige Erträge	<u>2.845.450,67</u>	<u>1.263.401,19</u>
3. Summe Erträge	24.798.652,09	27.257.220,28
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	221.831,81	258.810,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.563.846,26	4.230.958,07
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>6.388.395,69</u>	<u>6.117.409,97</u>
	11.174.073,76	10.607.178,34
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	2.024.696,50	1.743.789,66
b) Bezüge	4.982.652,61	4.913.720,22
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>448.202,11</u>	<u>420.428,37</u>
	7.455.551,22	7.077.938,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.810.626,43	4.134.907,85
7. sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	111.470,33	123.181,74
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>4.521.280,23</u>	<u>3.430.014,24</u>
	4.632.750,56	3.553.195,98
8. Summe Aufwendungen	<u>26.073.001,97</u>	<u>25.373.220,42</u>
9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäfts- tätigkeit	1.274.349,88-	1.883.999,86
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>1.274.349,88-</u>	<u>1.883.999,86</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 18.830,67

Anzahl 12

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

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum *28.8.2019*

Freidrich

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