

# **Haushaltsrechnung 2019**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

## für den Einzelplan 04

### Staatsministerium der Finanzen

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

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

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
  - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
  - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
  - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
  - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
  - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
  - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
  - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
  - VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
  - X** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
  - XI/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“
  - XI/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Zentrales Flächenmanagement Sachsen“
  - XI/3** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern“
  - XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
  - XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - XIV** 1) Nachweis der Verwendung der 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)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.873,00	A) 400,00	A) 1.473,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.873,00	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) 10.758,25	A) -,-	A) 10.758,25			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.758,25	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 20,30	A) -,-	A) 20,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20,30	C) -,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.385,54	A) -,-	A) 7.385,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.385,54	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.347.563,92	A) 2.081.800,00	A) 265.763,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.347.563,92	C) 2.081.800,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.367.601,01	A) 2.082.200,00	A) 285.401,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.367.601,01	C) 2.082.200,00				
			Saldo	285.401,01			

## 04 01 Ministerium

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					
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 177.091,32	A) 176.200,00	A) 891,32			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 177.091,32	C) 176.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 14.129.061,00	A) 19.797.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.668.539,00			
		C) 14.129.061,00	C) 19.797.600,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 440,79	A) 700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 259,21			
		C) 440,79	C) 700,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.341.000,20	A) 2.226.200,00	A) 3.114.800,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.341.000,20	C) 2.226.200,00				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 28.055,45	A) 79.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 51.444,55			
		C) 28.055,45	C) 79.500,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A) 287.844,23	A) 371.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 83.655,77			
		C) 287.844,23	C) 371.500,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 25.418,03	A) 24.200,00	A) 1.218,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.418,03	C) 24.200,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.556,39	A) 7.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.443,61			
		C) 2.556,39	C) 7.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 914,87	A) 1.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 585,13			
		C) 914,87	C) 1.500,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 125.117,99	A) 147.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.882,01			
		C) 125.117,99	C) 147.000,00				

## 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	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 145.606,41	A) 137.600,00	A) 8.006,41			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 145.606,41	C) 137.600,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.232,47	A) 6.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.767,53			
		C) 2.232,47	C) 6.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.839,20	A) 17.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.660,80			
		C) 10.839,20	C) 17.500,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.701.258,95	A) 5.846.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 144.741,05			
		C) 5.701.258,95	C) 5.846.000,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 107.854,87	A) 107.500,00	A) 119.354,87			
		B) 119.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 226.854,87	C) 107.500,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 173.755,04	A) 260.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 86.244,96			
		C) 173.755,04	C) 260.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 26.293,32	A) 77.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.906,68			
		C) 26.293,32	C) 77.200,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.607,52	A) 1.000,00	A) 2.607,52			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.607,52	C) 1.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 53.268,24	A) 132.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 8.239,00	B) 87.470,76			
		C) 53.268,24	C) 140.739,00				

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 52.103,22	A) 51.100,00	A) 51.100,00	A) 1.003,22	A) 1.003,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 52.103,22	C) 51.100,00	C) 51.100,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 730.736,16	A) 1.266.500,00	A) 1.266.500,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 344.398,05	B) 234.961,36	B) 234.961,36	B) 426.327,15	B) 426.327,15	
		C) 1.075.134,21	C) 1.501.461,36	C) 1.501.461,36			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.039.763,50	A) 1.788.300,00	A) 1.788.300,00	A) 3.610,74	A) 3.610,74	
		B) 344.398,05	B) 243.200,36	B) 243.200,36	B) 650.949,55	B) 650.949,55	
		C) 1.384.161,55	C) 2.031.500,36	C) 2.031.500,36			
				Saldo	-647.338,81	-647.338,81	
	Gesamtausgaben:	A) 27.125.055,67	A) 30.734.300,00	A) 30.734.300,00	A) 3.247.881,57	A) 3.247.881,57	
		B) 463.398,05	B) 243.200,36	B) 243.200,36	B) 6.636.928,21	B) 6.636.928,21	
		C) 27.588.453,72	C) 30.977.500,36	C) 30.977.500,36			
				Saldo	-3.389.046,64	-3.389.046,64	

## 04 01 Ministerium

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	20.037,09	A)	400,00	A)	19.637,09	B)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	20.037,09	C)	400,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.347.563,92	A)	2.081.800,00	A)	265.763,92	B)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	2.347.563,92	C)	2.081.800,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>2.367.601,01</b>	<b>A)</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>A)</b>	<b>285.401,01</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>
		<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>	<b>B)</b>	<b>-,--</b>		
		<b>C)</b>	<b>2.367.601,01</b>	<b>C)</b>	<b>2.082.200,00</b>				
	Personalausgaben	A)	19.675.648,76	A)	22.280.200,00	A)	3.115.691,52	B)	5.720.242,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)			
		C)	19.675.648,76	C)	22.280.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	909.556,93	A)	1.234.100,00	A)	12.835,18	B)	345.617,25
		B)	-,--	B)	8.239,00	B)			
		C)	909.556,93	C)	1.242.339,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.701.258,95	A)	5.846.000,00	A)	-,--	B)	144.741,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)			
		C)	5.701.258,95	C)	5.846.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	838.591,03	A)	1.374.000,00	A)	119.354,87	B)	426.327,15
		B)	463.398,05	B)	234.961,36	B)			
		C)	1.301.989,08	C)	1.608.961,36				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	838.591,03	A)	1.374.000,00	A)	119.354,87	B)	426.327,15
		B)	463.398,05	B)	234.961,36	B)			
		C)	1.301.989,08	C)	1.608.961,36				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>27.125.055,67</b>	<b>A)</b>	<b>30.734.300,00</b>	<b>A)</b>	<b>3.247.881,57</b>	<b>B)</b>	<b>6.636.928,21</b>
		<b>B)</b>	<b>463.398,05</b>	<b>B)</b>	<b>243.200,36</b>	<b>B)</b>			
		<b>C)</b>	<b>27.588.453,72</b>	<b>C)</b>	<b>30.977.500,36</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-24.757.454,66</b>	<b>A)</b>	<b>-28.652.100,00</b>	<b>A)</b>	<b>-2.962.480,56</b>	<b>B)</b>	<b>-6.636.928,21</b>
		<b>B)</b>	<b>-463.398,05</b>	<b>B)</b>	<b>-243.200,36</b>	<b>B)</b>			
		<b>C)</b>	<b>-25.220.852,71</b>	<b>C)</b>	<b>-28.895.300,36</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+3.674.447,65</b>		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	Auf den Geschäftsbereich des SMF entfallen insgesamt 398 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfes zu befinden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 240.584,44	A) 144.000,00	A) 96.584,44			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 240.584,44	C) 144.000,00				
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 16.552,38	A) 16.500,00	A) 52,38			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.552,38	C) 16.500,00				
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 21.840,00	A) 18.000,00	A) 3.840,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.840,00	C) 18.000,00				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 10.392.493,78	A) 9.172.000,00	A) 1.220.493,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.392.493,78	C) 9.172.000,00				
282 01	Erstattungen Dritter	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.000,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 10.676.470,60	A) 9.350.500,00	A) 1.325.970,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.676.470,60	C) 9.350.500,00				
			Saldo	1.325.970,60			

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

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
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 536.552,74 B) -,- C) 536.552,74	A) 559.800,00 B) -,- C) 559.800,00	A) -,- B) 23.247,26
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 19.099,20 B) -,- C) 19.099,20	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 5.900,80
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 744,00 B) -,- C) 744,00	A) 10.700,00 B) -,- C) 10.700,00	A) -,- B) 9.956,00
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 180,66 B) -,- C) 180,66	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 419,34
428 04	Entgelte für Beschäftigte 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 198.680,40 B) -,- C) 198.680,40	A) 1.480.000,00 B) -,- C) 1.480.000,00	A) -,- B) 1.281.319,60
432 01	Ruhegehälter	A) 3.131.047,58 B) -,- C) 3.131.047,58	A) 3.315.400,00 B) -,- C) 3.315.400,00	A) -,- B) 184.352,42
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 397.135,48 B) -,- C) 397.135,48	A) 338.600,00 B) -,- C) 338.600,00	A) 58.535,48 B) -,-
432 03	Ruhegehälter	A) 28.250.413,34 B) -,- C) 28.250.413,34	A) 25.930.600,00 B) -,- C) 25.930.600,00	A) 2.319.813,34 B) -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 1.224.993,90 B) -,- C) 1.224.993,90	A) 1.191.900,00 B) -,- C) 1.191.900,00	A) 33.093,90 B) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 349.467,37 B) -,- C) 349.467,37	A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00	A) -,- B) 124.532,63

## 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)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	364.159,32	A)	395.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.840,68		
		C)	364.159,32	C)	395.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	43.464,84	A)	51.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.535,16		
		C)	43.464,84	C)	51.000,00				
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	1.797,13	A)	7.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.202,87		
		C)	1.797,13	C)	7.000,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	676.196,26	A)	796.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.203,74		
		C)	676.196,26	C)	796.400,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	88.613,35	A)	82.000,00	A)	6.613,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	88.613,35	C)	82.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	614.259,36	A)	799.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	185.240,64		
		C)	614.259,36	C)	799.500,00				
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	73.387,12	A)	85.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.612,88		
		C)	73.387,12	C)	85.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	384.893,01	A)	515.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	58.000,00	B)	188.606,99		
		C)	384.893,01	C)	573.500,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	286.762,45	A)	677.600,00	A)	-,-		
		B)	19.027,31	B)	161.432,35	B)	533.242,59		
		C)	305.789,76	C)	839.032,35				
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	70.975,60	A)	53.500,00	A)	17.475,60		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	70.975,60	C)	53.500,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	10.889,15	A)	12.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.510,85		
		C)	10.889,15	C)	12.400,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	181.212,64	A)	136.000,00	A)	91.679,73		
		B)	76.466,62	B)	29.999,53	B)	-,-		
		C)	257.679,26	C)	165.999,53				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	121.148,52	A)	266.000,00	A)	-,-		
		B)	10.185,49	B)	4.940,99	B)	139.606,98		
		C)	131.334,01	C)	270.940,99				

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 9.456,26	A) 33.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 23.543,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.456,26	C) 33.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 2.985,00	A) 9.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.215,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.985,00	C) 9.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 739.158,92	A) 750.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.841,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 739.158,92	C) 750.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 37.777.673,60	A) 37.995.700,00	A) 2.527.211,40	A) 2.527.211,40	A) 2.527.211,40	A) 2.527.211,40
		B) 105.679,42	B) 254.372,87	B) 2.893.931,25	B) 2.893.931,25	B) 2.893.931,25	B) 2.893.931,25
		C) 37.883.353,02	C) 38.250.072,87	C) -366.719,85	C) -366.719,85	C) -366.719,85	C) -366.719,85
			Saldo				

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.676.470,60 B) -- C) 10.676.470,60	A) 9.350.500,00 B) -- C) 9.350.500,00	A) 1.325.970,60 B) --			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 10.676.470,60 B) -- C) 10.676.470,60</b>	<b>A) 9.350.500,00 B) -- C) 9.350.500,00</b>	<b>A) 1.325.970,60 B) --</b>			
	Personalausgaben	A) 34.517.735,96 B) -- C) 34.517.735,96	A) 33.779.600,00 B) -- C) 33.779.600,00	A) 2.411.442,72 B) 1.673.306,76			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.520.778,72 B) 105.679,42 C) 2.626.458,14	A) 3.466.100,00 B) 254.372,87 C) 3.720.472,87	A) 115.768,68 B) 1.209.783,41			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 739.158,92 B) -- C) 739.158,92	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) -- B) 10.841,08			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 37.777.673,60 B) 105.679,42 C) 37.883.353,02</b>	<b>A) 37.995.700,00 B) 254.372,87 C) 38.250.072,87</b>	<b>A) 2.527.211,40 B) 2.893.931,25</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -27.101.203,00 B) -105.679,42 C) -27.206.882,42</b>	<b>A) -28.645.200,00 B) -254.372,87 C) -28.899.572,87</b>	<b>A) -1.201.240,80 B) -2.893.931,25</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+1.692.690,45</b>			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 127,13	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	B) 372,87	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 127,13	C) 500,00	C) -,-	C) -,-		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 8.836,75	A) 5.000,00	A) 3.836,75	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.836,75	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.303,28	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.303,28	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 13.175,65	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 13.175,65	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-		
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 199.492,49	A) 190.000,00	A) 9.492,49	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 199.492,49	C) 190.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 227.935,30	A) 275.500,00	A) 13.329,24	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 227.935,30	C) 275.500,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-47.564,70	

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 28.701.086,23 B) -,- C) 28.701.086,23	A) 34.699.300,00 B) -,- C) 34.699.300,00	A) -,- B) 5.998.213,77			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 352.378,99 B) -,- C) 352.378,99	A) 590.400,00 B) -,- C) 590.400,00	A) -,- B) 238.021,01			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 9.911.756,44 B) -,- C) 9.911.756,44	A) 7.873.000,00 B) -,- C) 7.873.000,00	A) 2.038.756,44 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 459.699,66 B) -,- C) 459.699,66	A) 461.100,00 B) -,- C) 461.100,00	A) -,- B) 1.400,34			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 33.592,33 B) -,- C) 33.592,33	A) 49.700,00 B) -,- C) 49.700,00	A) -,- B) 16.107,67			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 273.439,16 B) -,- C) 273.439,16	A) 309.000,00 B) -,- C) 309.000,00	A) -,- B) 35.560,84			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 209.990,62 B) -,- C) 209.990,62	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 30.009,38			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 69.525,65 B) -,- C) 69.525,65	A) 64.000,00 B) -,- C) 64.000,00	A) 5.525,65 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 325,61 B) -,- C) 325,61	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 674,39			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 36.935,92 B) -,- C) 36.935,92	A) 47.200,00 B) -,- C) 47.200,00	A) -,- B) 10.264,08			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 229.574,23 B) -,- C) 229.574,23	A) 193.100,00 B) -,- C) 193.100,00	A) 36.474,23 B) -,-			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
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 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 31.204,33 B) -,- C) 31.204,33	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 1.795,67			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.662,32 B) -,- C) 5.662,32	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.337,68			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.416.120,39 B) -,- C) 10.416.120,39	A) 10.514.100,00 B) -,- C) 10.514.100,00	A) -,- B) 97.979,61			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 125.299,75 B) 77.300,00 C) 202.599,75	A) 118.000,00 B) 53.600,00 C) 171.600,00	A) 30.999,75 B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.183.172,91 B) -,- C) 2.183.172,91	A) 2.499.200,00 B) 12.200,00 C) 2.511.400,00	A) -,- B) 328.227,09			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 109.870,67 B) -,- C) 109.870,67	A) 264.600,00 B) -,- C) 264.600,00	A) -,- B) 154.729,33			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 22.947,67 B) -,- C) 22.947,67	A) 99.000,00 B) -,- C) 99.000,00	A) -,- B) 76.052,33			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.392,53 B) -,- C) 3.392,53	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.607,47			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 52.170,00 B) -,- C) 52.170,00	A) 98.300,00 B) -,- C) 98.300,00	A) -,- B) 46.130,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.610.177,29 B) -,- C) 1.610.177,29	A) 1.955.000,00 B) -,- C) 1.955.000,00	A) -,- B) 344.822,71			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 3.699.478,54 B) 66.400,00 C) 3.765.878,54	A) 4.008.500,00 B) 492.400,00 C) 4.500.900,00	A) -,- B) 735.021,46			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.681.209,61	A) 8.934.600,00	A) -,-
		B) 66.400,00	B) 504.600,00	B) 1.691.590,39
		C) 7.747.609,61	C) 9.439.200,00	
			Saldo	-1.691.590,39
	Gesamtausgaben:	A) 58.537.801,24	A) 64.137.500,00	A) 2.111.756,07
		B) 143.700,00	B) 558.200,00	B) 8.125.954,83
		C) 58.681.501,24	C) 64.695.700,00	
			Saldo	-6.014.198,76

## 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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.267,16 B) -,- C) 15.267,16	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) 3.836,75 B) 4.069,59			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 212.668,14 B) -,- C) 212.668,14	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 9.492,49 B) 56.824,35			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 227.935,30 B) -,- C) 227.935,30</b>	<b>A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00</b>	<b>A) 13.329,24 B) 60.893,94</b>			
	Personalausgaben	A) 39.458.513,65 B) -,- C) 39.458.513,65	A) 43.673.500,00 B) -,- C) 43.673.500,00	A) 2.038.756,44 B) 6.253.742,79			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.838.388,91 B) -,- C) 4.838.388,91	A) 5.823.400,00 B) 12.200,00 C) 5.835.600,00	A) 41.999,88 B) 1.039.210,97			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.416.120,39 B) -,- C) 10.416.120,39	A) 10.514.100,00 B) -,- C) 10.514.100,00	A) -,- B) 97.979,61			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.824.778,29 B) 143.700,00 C) 3.968.478,29	A) 4.126.500,00 B) 546.000,00 C) 4.672.500,00	A) 30.999,75 B) 735.021,46			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.824.778,29 B) 143.700,00 C) 3.968.478,29	A) 4.126.500,00 B) 546.000,00 C) 4.672.500,00	A) 30.999,75 B) 735.021,46			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 58.537.801,24 B) 143.700,00 C) 58.681.501,24</b>	<b>A) 64.137.500,00 B) 558.200,00 C) 64.695.700,00</b>	<b>A) 2.111.756,07 B) 8.125.954,83</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -58.309.865,94 B) -143.700,00 C) -58.453.565,94</b>	<b>A) -63.862.000,00 B) -558.200,00 C) -64.420.200,00</b>	<b>A) -2.098.426,83 B) -8.065.060,89</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+5.966.634,06</b>			

04 06 Finanzämter

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	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.								
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.106.782,60 B) -,- C) 2.106.782,60	A) 2.550.000,00 B) -,- C) 2.550.000,00	A) -,- B) 443.217,40					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.524.430,51 B) -,- C) 5.524.430,51	A) 3.700.000,00 B) -,- C) 3.700.000,00	A) 1.824.430,51 B) -,-					
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 25.694.251,53 B) -,- C) 25.694.251,53	A) 24.100.000,00 B) -,- C) 24.100.000,00	A) 1.594.251,53 B) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 95.702,92 B) -,- C) 95.702,92	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 45.702,92 B) -,-					
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.935.639,25 B) -,- C) 4.935.639,25	A) 4.600.000,00 B) -,- C) 4.600.000,00	A) 335.639,25 B) -,-					
	Gesamteinnahmen:	A) 38.356.806,81 B) -,- C) 38.356.806,81	A) 35.000.000,00 B) -,- C) 35.000.000,00	A) 3.800.024,21 B) 443.217,40					
			Saldo	3.356.806,81					

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 208.754.784,30 B) -,- C) 208.754.784,30	A) 253.904.392,00 B) -,- C) 253.904.392,00	A) -,- B) 45.149.607,70			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 6.482.304,25 B) -,- C) 6.482.304,25	A) 6.958.200,00 B) -,- C) 6.958.200,00	A) -,- B) 475.895,75			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 22.350.220,01 B) -,- C) 22.350.220,01	A) 10.512.400,00 B) -,- C) 10.512.400,00	A) 11.837.820,01 B) -,-			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 18.015,92 B) -,- C) 18.015,92	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 3.984,08			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.112.454,93 B) -,- C) 1.112.454,93	A) 1.075.000,00 B) -,- C) 1.075.000,00	A) 37.454,93 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.724.644,11 B) -,- C) 1.724.644,11	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 475.355,89			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 30.336,77 B) -,- C) 30.336,77	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) -,- B) 1.663,23			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 10.601,50 B) -,- C) 10.601,50	A) 18.100,00 B) -,- C) 18.100,00	A) -,- B) 7.498,50			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 71.343,89 B) -,- C) 71.343,89	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 28.656,11			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.413.216,49 B) -,- C) 1.413.216,49	A) 1.566.100,00 B) -,- C) 1.566.100,00	A) -,- B) 152.883,51			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 79.727,33 B) -,- C) 79.727,33	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 220.272,67			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 232.053,37 B) -,- C) 232.053,37	A) 321.000,00 B) -,- C) 321.000,00	A) -,- B) 88.946,63			

## 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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	74.971.248,95	A)	75.792.483,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	821.234,05
		C)	74.971.248,95	C)	75.792.483,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	402.790,46	A)	866.000,00	A)	-,-
		B)	622.639,00	B)	191.400,00	B)	31.970,54
		C)	1.025.429,46	C)	1.057.400,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.235.480,02	A)	3.031.500,00	A)	203.980,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.235.480,02	C)	3.031.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	177.444,45	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.555,55
		C)	177.444,45	C)	210.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	44.808,10	A)	92.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.191,90
		C)	44.808,10	C)	92.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	27.998,60	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.001,40
		C)	27.998,60	C)	75.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	721.157,69	A)	1.962.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.241.442,31
		C)	721.157,69	C)	1.962.600,00		
632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.888.883,42	A)	7.168.600,00	A)	-,-
		B)	1.741.700,00	B)	1.534.600,00	B)	72.616,58
		C)	8.630.583,42	C)	8.703.200,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.513.467,16	A)	3.163.800,00	A)	-,-
		B)	876.100,00	B)	1.197.300,00	B)	971.532,84
		C)	3.389.567,16	C)	4.361.100,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.609.239,44	A)	15.703.500,00	A)	203.980,02
		B)	2.617.800,00	B)	2.731.900,00	B)	2.412.340,58
		C)	16.227.039,44	C)	18.435.400,00		
					Saldo		-2.208.360,56

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) 331.262.981,72	A) 369.371.175,00	A) 12.079.254,96
		B) 3.240.439,00	B) 2.923.300,00	B) 49.870.309,24
		C) 334.503.420,72	C) 372.294.475,00	
			Saldo	-37.791.054,28

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.421.167,56	A) 30.400.000,00	A) 3.464.384,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 443.217,40			
		C) 33.421.167,56	C) 30.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.935.639,25	A) 4.600.000,00	A) 335.639,25			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.935.639,25	C) 4.600.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 38.356.806,81</b>	<b>A) 35.000.000,00</b>	<b>A) 3.800.024,21</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 443.217,40</b>			
		<b>C) 38.356.806,81</b>	<b>C) 35.000.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 237.605.324,48	A) 271.396.992,00	A) 11.837.820,01			
		B) -,-	B) -,-	B) 45.629.487,53			
		C) 237.605.324,48	C) 271.396.992,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.649.213,88	A) 10.662.300,00	A) 241.434,95			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.254.521,07			
		C) 8.649.213,88	C) 10.662.300,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 82.092.185,74	A) 83.282.083,00	A) -,-			
		B) 1.741.700,00	B) 1.534.600,00	B) 982.797,26			
		C) 83.833.885,74	C) 84.816.683,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.916.257,62	A) 4.029.800,00	A) -,-			
		B) 1.498.739,00	B) 1.388.700,00	B) 1.003.503,38			
		C) 4.414.996,62	C) 5.418.500,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.916.257,62	A) 4.029.800,00	A) -,-			
		B) 1.498.739,00	B) 1.388.700,00	B) 1.003.503,38			
		C) 4.414.996,62	C) 5.418.500,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 331.262.981,72</b>	<b>A) 369.371.175,00</b>	<b>A) 12.079.254,96</b>			
		<b>B) 3.240.439,00</b>	<b>B) 2.923.300,00</b>	<b>B) 49.870.309,24</b>			
		<b>C) 334.503.420,72</b>	<b>C) 372.294.475,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -292.906.174,91</b>	<b>A) -334.371.175,00</b>	<b>A) -8.279.230,75</b>			
		<b>B) -3.240.439,00</b>	<b>B) -2.923.300,00</b>	<b>B) -49.427.091,84</b>			
		<b>C) -296.146.613,91</b>	<b>C) -337.294.475,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+41.147.861,09</b>			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 958.495,77 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 958.495,77 B) -,-
			Saldo	958.495,77

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 60.034.327,19	A) 60.544.400,00	A) 60.544.400,00	A) -,-	B) 510.072,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 60.034.327,19	C) 60.544.400,00	C) 60.544.400,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.316.409,19	A) 3.367.800,00	A) 3.367.800,00	A) -,-	B) 51.390,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.316.409,19	C) 3.367.800,00	C) 3.367.800,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.471.300,00	A) 1.962.500,00	A) 1.962.500,00	A) 508.800,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.471.300,00	C) 1.962.500,00	C) 1.962.500,00			
	Gesamtausgaben:	A) 65.822.036,38	A) 65.874.700,00	A) 65.874.700,00	A) 508.800,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 561.463,62		
		C) 65.822.036,38	C) 65.874.700,00	C) 65.874.700,00			
				Saldo			-52.663,62

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 958.495,77 B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 958.495,77 B) -,- C) 958.495,77</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) 958.495,77 B) -,- C) -,-</b>	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 63.350.736,38 B) -,- C) 63.350.736,38	A) 63.912.200,00 B) -,- C) 63.912.200,00	A) 63.350.736,38 B) -,- C) 63.350.736,38	A) 63.912.200,00 B) -,- C) 63.912.200,00	A) -,- B) 561.463,62 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.471.300,00 B) -,- C) 2.471.300,00	A) 1.962.500,00 B) -,- C) 1.962.500,00	A) 2.471.300,00 B) -,- C) 2.471.300,00	A) 1.962.500,00 B) -,- C) 1.962.500,00	A) 508.800,00 B) -,- C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.471.300,00 B) -,- C) 2.471.300,00	A) 1.962.500,00 B) -,- C) 1.962.500,00	A) 2.471.300,00 B) -,- C) 2.471.300,00	A) 1.962.500,00 B) -,- C) 1.962.500,00	A) 508.800,00 B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 65.822.036,38 B) -,- C) 65.822.036,38</b>	<b>A) 65.874.700,00 B) -,- C) 65.874.700,00</b>	<b>A) 65.822.036,38 B) -,- C) 65.822.036,38</b>	<b>A) 65.874.700,00 B) -,- C) 65.874.700,00</b>	<b>A) 508.800,00 B) 561.463,62 C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -64.863.540,61 B) -,- C) -64.863.540,61</b>	<b>A) -65.874.700,00 B) -,- C) -65.874.700,00</b>	<b>A) -64.863.540,61 B) -,- C) -64.863.540,61</b>	<b>A) -65.874.700,00 B) -,- C) -65.874.700,00</b>	<b>A) +449.695,77 B) -561.463,62 C) -,-</b>	
			<b>Saldo</b>			<b>+1.011.159,39</b>	

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) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 2.569.415,93 B) --, C) 2.569.415,93	A) --, B) --, C) --,	A) 2.569.415,93 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 2.569.415,93 B) --, C) 2.569.415,93	A) --, B) --, C) --,	A) 2.569.415,93 B) --, C) --,
			Saldo	2.569.415,93

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 9.797.721,00	A) 11.384.900,00	A) 11.384.900,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.690.749,20
		B) -,-	B) 103.570,20	B) 103.570,20			
		C) 9.797.721,00	C) 11.488.470,20	C) 11.488.470,20			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 924.651,78	A) 1.018.200,00	A) 1.018.200,00	A) -,-	B) -,-	B) 93.548,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 924.651,78	C) 1.018.200,00	C) 1.018.200,00			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) 225.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 225.000,00	C) 225.000,00	C) 225.000,00			
Gesamtausgaben:		A) 10.947.372,78	A) 12.628.100,00	A) 12.628.100,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.784.297,42
		B) -,-	B) 103.570,20	B) 103.570,20			
		C) 10.947.372,78	C) 12.731.670,20	C) 12.731.670,20			
				Saldo			-1.784.297,42

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.569.415,93 B) -- C) 2.569.415,93	A) -- B) -- C) --	A) 2.569.415,93 B) --
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.569.415,93</b> <b>B) --</b> <b>C) 2.569.415,93</b>	<b>A) --</b> <b>B) --</b> <b>C) --</b>	<b>A) 2.569.415,93</b> <b>B) --</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.722.372,78 B) -- C) 10.722.372,78	A) 12.403.100,00 B) 103.570,20 C) 12.506.670,20	A) -- B) 1.784.297,42
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 225.000,00 B) -- C) 225.000,00	A) 225.000,00 B) -- C) 225.000,00	A) -- B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 225.000,00 B) -- C) 225.000,00	A) 225.000,00 B) -- C) 225.000,00	A) -- B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 10.947.372,78</b> <b>B) --</b> <b>C) 10.947.372,78</b>	<b>A) 12.628.100,00</b> <b>B) 103.570,20</b> <b>C) 12.731.670,20</b>	<b>A) --</b> <b>B) 1.784.297,42</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -8.377.956,85</b> <b>B) --</b> <b>C) -8.377.956,85</b>	<b>A) -12.628.100,00</b> <b>B) -103.570,20</b> <b>C) -12.731.670,20</b>	<b>A) +2.569.415,93</b> <b>B) -1.784.297,42</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+4.353.713,35</b>

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

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

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 21.204.162,00	A) 23.416.400,00	A) 23.416.400,00	A) -,-		
		B) 878.000,00	B) 612.762,00	B) 612.762,00	B) 1.947.000,00		
		C) 22.082.162,00	C) 24.029.162,00	C) 24.029.162,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.702.716,58	A) 1.875.200,00	A) 1.875.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 172.483,42		
		C) 1.702.716,58	C) 1.875.200,00	C) 1.875.200,00			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.317.200,00	A) 4.492.200,00	A) 4.492.200,00	A) -,-		
		B) 1.525.000,00	B) 4.350.000,00	B) 4.350.000,00	B) -,-		
		C) 8.842.200,00	C) 8.842.200,00	C) 8.842.200,00			
Gesamtausgaben:		A) 30.224.078,58	A) 29.783.800,00	A) 29.783.800,00	A) -,-		
		B) 2.403.000,00	B) 4.962.762,00	B) 4.962.762,00	B) 2.119.483,42		
		C) 32.627.078,58	C) 34.746.562,00	C) 34.746.562,00			
				Saldo	-2.119.483,42		

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>
		<b>C)</b>	<b>-,-</b>	<b>C)</b>	<b>-,-</b>		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	22.906.878,58	A)	25.291.600,00	A)	-,-
		B)	878.000,00	B)	612.762,00	B)	2.119.483,42
		C)	23.784.878,58	C)	25.904.362,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.317.200,00	A)	4.492.200,00	A)	-,-
		B)	1.525.000,00	B)	4.350.000,00	B)	-,-
		C)	8.842.200,00	C)	8.842.200,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.317.200,00	A)	4.492.200,00	A)	-,-
		B)	1.525.000,00	B)	4.350.000,00	B)	-,-
		C)	8.842.200,00	C)	8.842.200,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>30.224.078,58</b>	<b>A)</b>	<b>29.783.800,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>B)</b>	<b>4.962.762,00</b>	<b>B)</b>	<b>2.119.483,42</b>
		<b>C)</b>	<b>32.627.078,58</b>	<b>C)</b>	<b>34.746.562,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-30.224.078,58</b>	<b>A)</b>	<b>-29.783.800,00</b>	<b>A)</b>	<b>-,-</b>
		<b>B)</b>	<b>-2.403.000,00</b>	<b>B)</b>	<b>-4.962.762,00</b>	<b>B)</b>	<b>-2.119.483,42</b>
		<b>C)</b>	<b>-32.627.078,58</b>	<b>C)</b>	<b>-34.746.562,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.119.483,42</b>

Epl 04

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	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	36.984.383,51	A)	30.415.900,00	A)	7.015.770,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	447.286,99		
		C)	36.984.383,51	C)	30.415.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.172.341,91	A)	16.292.300,00	A)	1.936.866,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.824,35		
		C)	18.172.341,91	C)	16.292.300,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>55.156.725,42</b>	A)	<b>46.708.200,00</b>	A)	<b>8.952.636,76</b>		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	<b>504.111,34</b>		
		C)	<b>55.156.725,42</b>	C)	<b>46.708.200,00</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+8.448.525,42</b>		

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A) 331.257.222,85	A) 371.130.292,00	A) 19.403.710,69			
		B) -,-	B) -,-	B) 59.276.779,84			
		C) 331.257.222,85	C) 371.130.292,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.917.938,44	A) 21.185.900,00	A) 412.038,69			
		B) 105.679,42	B) 274.811,87	B) 4.849.132,70			
		C) 17.023.617,86	C) 21.460.711,87				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 195.928.711,74	A) 201.999.083,00	A) -,-			
		B) 2.619.700,00	B) 2.250.932,20	B) 5.701.603,46			
		C) 198.548.411,74	C) 204.250.015,20				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.593.126,94	A) 16.210.000,00	A) 659.154,62			
		B) 3.630.837,05	B) 6.519.661,36	B) 2.164.851,99			
		C) 21.223.963,99	C) 22.729.661,36				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.579.626,94	A) 9.530.300,00	A) 150.354,62			
		B) 2.105.837,05	B) 2.169.661,36	B) 2.164.851,99			
		C) 9.685.463,99	C) 11.699.961,36				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.013.500,00	A) 6.679.700,00	A) 508.800,00			
		B) 1.525.000,00	B) 4.350.000,00	B) -,-			
		C) 11.538.500,00	C) 11.029.700,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 561.696.999,97</b>	<b>A) 610.525.275,00</b>	<b>A) 20.474.904,00</b>			
		<b>B) 6.356.216,47</b>	<b>B) 9.045.405,43</b>	<b>B) 71.992.367,99</b>			
		<b>C) 568.053.216,44</b>	<b>C) 619.570.680,43</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-51.517.463,99</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -506.540.274,55</b>	<b>A) -563.817.075,00</b>	<b>A) -11.522.267,24</b>			
		<b>B) -6.356.216,47</b>	<b>B) -9.045.405,43</b>	<b>B) -71.488.256,65</b>			
		<b>C) -512.896.491,02</b>	<b>C) -572.862.480,43</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+59.965.989,41</b>			



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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 04	812 01	30.999,75		30.999,75							30.999,75	Anl. I/2 ged. D. Umschichtung aus 04 06/ 511 02 gem. Schreiben Referat 27 vom 9. Oktober 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/1-2019/57162 und vom 19. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/1-2019/65736
04 06	428 01	11.837.820,01	11.837.820,01								11.837.820,01	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 06	511 01	37.454,93	37.454,93								37.454,93	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 06	511 99	203.980,02	203.980,02								203.980,02	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/ 518 99, 525 99, 527 99 und 545 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020)
04 11	891 01	508.800,00	508.800,00								508.800,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 11/ 682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020)
	Summe:	20.474.904,00	20.324.549,38	147.127,14	3.227,48						20.474.904,00	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR					
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
04 01	422 01	5.668.539,00											04 01/ 421 01	891,32	3.115.691,52	2.552.847,48	3.115.691,52	2.552.847,48	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	259,21											04 01/ 428 01	3.114.800,20	69.224,44	259,21	69.224,44	259,21	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	428 07	51.444,55											04 01/ 511 02	1.218,03		51.444,55		51.444,55	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 01	83.655,77											04 01/ 527 01	8.006,41		14.431,33		14.431,33	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	514 01	4.443,61											04 01/ 812 01	60.000,00					Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 01	518 02	21.882,01											04 01/ 812 01	5.000,00		4.443,61		4.443,61	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	529 01	3.767,53											04 01/ 812 01	5.000,00		585,13		585,13	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	546 49	6.660,80											04 01/ 812 01	5.000,00		21.882,01		21.882,01	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 01	685 20	144.741,05											04 01/ 527 99	2.607,52	10.610,74	144.741,05		144.741,05	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 01	86.244,96	119.000,00										04 01/ 545 99	1.003,22		75.634,22		75.634,22	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 99												04 01/ 812 01	7.000,00					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	50.906,68											04 01/ 812 01	7.000,00		50.906,68		50.906,68	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 01	534 99	87.470,76											04 01/ 812 01	20.000,00		87.470,76		87.470,76	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 01	812 99	426.327,15	344.398,05										04 01/ 812 01	20.000,00		406.327,15		406.327,15	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 02	422 06	23.247,26														23.247,26		23.247,26	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	422 45	5.900,80														5.900,80		5.900,80	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	427 01	9.956,00														9.956,00		9.956,00	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	428 03	419,34														419,34		419,34	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 02	428 10	1.281.319,60														1.281.319,60		1.281.319,60	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 02	432 01	184.352,42						04 02/ 432 02	58.535,48	184.352,42		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01	124.532,63						04 02/ 432 03	125.816,94			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	453 01	30.840,68						04 01/ 812 01	7.000,00	7.000,00		Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 02	459 04	7.535,16										
04 02	459 49	5.202,87										
04 02	517 01	120.203,74						04 01/ 812 01	17.127,39	120.203,74		Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 01/ 812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. November 2019; Az.: 27-H 1200/0490/2/-2019/63916
04 02	525 01	185.240,64										
04 02	525 21	11.612,88						04 02/ 519 01	6.613,35			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	526 01	188.606,99						04 02/ 527 05	17.475,60			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	526 02	533.242,59	19.027,31									
04 02	529 02	1.510,85	76.466,62					04 02/ 531 01	78.987,40			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	531 01	139.606,98	10.185,49									
04 02	532 01	23.543,74						04 02/ 531 01	12.692,33	12.692,33		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	533 01	6.215,00										
04 02	547 02	10.841,08										
04 02	686 05	5.986.213,77										
04 04	422 01	238.021,01						04 04/ 428 01	2.038.756,44	2.038.756,44		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	1.400,34										
04 04	428 07	16.107,67										
04 04	459 01	35.560,84						04 04/ 514 01	5.525,65	35.560,84		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 01	30.009,38						04 04/ 527 01	30.035,19			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	674,39						04 04/ 527 01	6.439,04	6.439,04		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	518 02	10.264,08										
04 04	534 01	1.795,67										



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung				Beitrag	EUR	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	EUR	13		
04 99	685 20		172.483,42		1.525.000,00																	172.483,42			
04 99	891 01																								
	Summe:		71.992.367,99		6.356.216,47																		53.747.781,77		

## 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	1.473,00								
04 01	111 02	10.758,25								
04 01	112 01	20,30								
04 01	119 49	7.385,54								
04 01	231 01	265.763,92								
04 02	231 01	96.584,44								
04 02	232 01	52,38								
04 02	235 03	3.840,00								
04 02	281 08	1.220.493,78								
04 02	282 01	5.000,00								
04 04	119 31	3.836,75								
04 04	261 03	9.492,49								
04 06	112 01	1.824.430,51								
04 06	119 31	1.594.251,53								
04 06	119 49	45.702,92								
04 06	261 11	335.639,25								
04 11	121 01	958.495,77								
04 20	121 01	2.569.415,93								
	Summe:	8.952.636,76							3.227,48	
									3.227,48	Anl. I/1; D. MeA bet 04 01/ 812 01 (gem. KV)

### 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 20.08.2020

i.V. 

(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: **)					
619.681.605,43					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):			+ 0,00		
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 06	422 01	- 48.400,00	08 01	422 01	12.10.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/50957 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 17.424,00	08 01	685 20	12.10.2018, Az.: 27-H1200/0406/4/154-2018/50957 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 33.408,00	06 12	422 01	01.04.2019, Az.: 27-H1200/0406/4/168-2019/18627 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 11.693,00	06 12	685 20	01.04.2019, Az.: 27-H1200/0406/4/168-2019/18627 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):			- 110.925,00		
6. Saldo aus 3. und 5.			- 110.925,00		
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
619.570.680,43					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2019)

**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 04 02	432 03 432 04	2.193.996,40 33.093,90	Zuweisung 3.000.000,00 EUR mit Schreiben von Referat 21 vom 13. November 2019; Az.: 21-H 1200/1503/50/24-2019/63469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.227.090,30	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		772.909,70	

\*) 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	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahresrest	Ist 2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR			
1	<b><u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u></b>	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	958.495,77			
			<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.495,77</b>			
			682 01	60.544.400,00	60.544.400,00	0,00	60.034.327,19			
			685 20	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	3.316.409,19			
			891 01	1.962.500,00	1.962.500,00	0,00	2.471.300,00			
			<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>	<b>65.874.700,00</b>	<b>65.874.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.822.036,38</b>			
			<i>darunter:</i>	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	3.316.409,19			
			<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>							
			2	<b><u>Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen</u></b>	04 20	121 01	0,00	0,00	0,00	2.569.415,93
						<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.415,93</b>
682 01	11.384.900,00	11.384.900,00				103.570,20	9.797.721,00			
685 20	1.018.200,00	1.018.200,00				0,00	924.651,78			
891 01	225.000,00	225.000,00				0,00	225.000,00			
<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>	<b>12.628.100,00</b>	<b>12.628.100,00</b>				<b>103.570,20</b>	<b>10.947.372,78</b>			
<i>darunter:</i>	1.018.200,00	1.018.200,00				0,00	924.651,78			
<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>										
3	<b><u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u></b>	04 99				121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			682 01	23.416.400,00	23.416.400,00	612.762,00	21.204.162,00			
			685 20	1.875.200,00	1.875.200,00	0,00	1.702.716,58			
			891 01	4.492.200,00	4.492.200,00	4.350.000,00	7.317.200,00			
			<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>	<b>29.783.800,00</b>	<b>29.783.800,00</b>	<b>4.962.762,00</b>	<b>30.224.078,58</b>			
			<i>darunter:</i>	1.875.200,00	1.875.200,00	0,00	1.702.716,58			
			<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>							

ANLAGE I

**VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2019:**  
**Staatbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden**

	31.12.2019	31.12.2018	
	€	€	€
<b>A K T I V A</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.800.568,02	2.661.158,67	23.987.124,23
2. Geleistete Anzahlungen	<u>678.910,72</u>	<u>545.309,48</u>	<u>343.807,36</u>
II. Sachanlagen	2.479.478,74	3.206.468,15	997.899,88
1. Grund und Boden	5.283.143,90	5.283.143,90	-11.177.354,04
2. Gebäude und bauliche Anlagen	11.554.927,86	11.949.803,44	<u>2.506.759,22</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	18.621,85	27.297,71	16.461.685,36
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.278.473,53	2.629.457,93	6.645.052,65
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>220.745,00</u>	6.881.768,07
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	20.135.167,14	20.110.447,98	6.840.961,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.614.645,88	23.316.916,13	7.582.994,02
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.913.310,13	8.038.168,57	693.140,04
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.397,90	123.866,50	17.467,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.328,55</u>	<u>23.620,89</u>	403.571,25
II. Kassenbestand	7.965.036,58	8.185.654,96	11.804,98
	2.888,06	1.556,20	
	<u>7.957.924,64</u>	<u>8.187.211,16</u>	710.607,67
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	75.737,15	134.247,68	30.658.307,67
	<u>30.658.307,67</u>	<u>31.638.374,97</u>	<u>31.638.374,97</u>
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)			
II. Kapitalrücklage	23.987.124,23	23.987.124,23	23.987.124,23
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	343.807,36	343.807,36	343.807,36
IV. Verlustvortrag	997.899,88	997.899,88	997.899,88
V. Jahresüberschuss	-8.921.525,08	-11.177.354,04	-11.177.354,04
	<u>54.378,97</u>	<u>2.506.759,22</u>	<u>2.506.759,22</u>
	16.461.685,36	16.658.236,65	16.658.236,65
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN</b>	6.645.052,65	6.881.768,07	6.881.768,07
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	6.840.961,99	7.582.994,02	7.582.994,02
Sonstige Rückstellungen			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.140,04	17.467,63	403.571,25
2. Sonstige Verbindlichkeiten	17.467,63	403.571,25	11.804,98
- davon aus Steuern: € 17.360,28			
(Vorjahr: € 8.938,51)			
	<u>710.607,67</u>	<u>415.376,23</u>	<u>415.376,23</u>
	30.658.307,67	31.638.374,97	30.658.307,67
	<u>30.658.307,67</u>	<u>31.638.374,97</u>	<u>31.638.374,97</u>

## ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2019

## Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2019 €	2018 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	61.376.229,36	57.458.323,85
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 59.066.069,97 (Vorjahr: € 55.489.984,49)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 2.310.159,39 (Vorjahr: € 1.968.339,36)		
2. Umsatzerlöse	15.774.198,47	24.147.097,57
- davon Innenumsatzerlöse: € 55.200,00 (Vorjahr: € 41.600,00)		
3. Sonstige Erträge	6.709.758,60	5.631.483,45
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 2.692.143,34 (Vorjahr: € 2.107.877,61)		
<b>4. Summe Erträge</b>	<b>83.860.186,43</b>	<b>87.236.904,87</b>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.310.148,97	-8.333.377,69
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	-45.706.447,59	-43.710.525,51
b) Bezüge	-8.776.771,97	-9.044.723,65
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.036.636,06	-11.591.901,24
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 3.316.409,19 (Vorjahr: € 3.297.761,05)		
- davon für Altersversorgung: € 1.335.416,85 (Vorjahr: € 1.280.793,10)		
	-66.519.855,62	-64.347.150,40
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.018.227,29	-2.469.678,28
8. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-729.103,65	-673.264,33
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.534.204,05	-1.807.298,18

## ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2019

## Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-2.678.650,05	-7.098.736,42
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 2.355.427,92 (Vorjahr: € 4.135.972,64)		
	<u>-5.941.957,75</u>	<u>-9.579.298,93</u>
<b>9. Summe Aufwendungen</b>	<u>-83.790.189,63</u>	<u>-84.729.505,30</u>
<b>10. Verwaltungsergebnis</b>	69.996,80	2.507.399,57
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.275,72	202,31
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.985,00	-5.139,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.985,00 (Vorjahr: € 5.139,00)		
<b>13. Finanzergebnis</b>	<u>-2.709,28</u>	<u>-4.936,69</u>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	67.287,52	2.502.462,88
15. Sonstige Steuern	<u>-12.908,55</u>	<u>4.296,34</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u>54.378,97</u>	<u>2.506.759,22</u>

# Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen, Dresden

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	691.523,40		612.665,76	
2. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.094,34	711.617,74	39.233,72	651.899,48
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.591,31		241.851,34	
	<b>984.209,05</b>		<b>893.750,82</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Unfertige Kompensationsmaßnahmen	512.929,92		272.820,60	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.895.563,96		8.388.030,14	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.015.227,50		915.206,08	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.804.688,98	14.715.480,44	3.299.024,84	12.602.261,06
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
	24.749,28		14.785,85	
	<b>15.253.159,64</b>		<b>12.889.667,51</b>	
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
	0,00		0,00	
	<b>16.237.368,69</b>		<b>13.783.618,33</b>	
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Nettoposition (Kapitalkonto)		217.287,47		217.287,47
II. Gewinnvortrag		1.930.783,22		1.741.864,84
III. Jahresergebnis		-1.760.439,59		188.918,38
		<b>387.611,10</b>		<b>2.148.050,69</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>				
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		<b>984.189,58</b>		<b>893.709,54</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen		<b>1.464.108,38</b>		<b>1.038.842,63</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.413.618,11		5.278.635,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		775.229,17		316.729,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten		6.208.612,35		4.071.407,15
– davon aus Steuern EUR 23.302,98 (i. Vj. EUR 0,00) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 670,63) –				
		<b>13.401.459,63</b>		<b>9.666.771,45</b>
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
		0,00		36.244,02
		<b>16.237.368,69</b>		<b>13.783.618,33</b>

# Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement

## Sachsen, Dresden

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		12.636.172,78		8.559.423,10
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
a) Erträge aus Gebühren	2.454,00		1.729,90	
b) Umsatzerlöse	6.101.888,58	6.104.342,58	5.327.789,69	5.329.519,59
3. Aktivierte Eigenleistungen		240.109,32		220.924,89
4. Sonstige Erträge		2.874.265,36		3.012.036,18
<b>5. Summe Erträge</b>		<b>21.854.890,04</b>		<b>17.121.903,76</b>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	789.882,13		72.007,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.128.325,23	3.918.207,36	1.026.380,75	1.098.388,37
7. Personalaufwand				
a) Entgelte	4.319.639,65		4.105.342,69	
b) Bezüge	2.861.462,83		2.521.406,46	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon Aufwand für Generationenfonds EUR 924.651,78 –	1.844.079,94	9.025.182,42	1.748.463,82	8.375.212,97
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		301.407,51		199.958,88
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		4.413.618,11		5.278.635,93
10. Sonstige Aufwendungen				
a) Sonstige Personalaufwendungen	57.074,15		45.612,84	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795.985,28		694.925,41	
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.871.239,99	5.724.299,42	1.147.909,62	1.888.447,87
<b>11. Summe Aufwendungen</b>		<b>23.382.714,82</b>		<b>16.840.644,02</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.527.824,78</b>		<b>281.259,74</b>
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		120,80		3.671,44
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		924,00		32.266,14
<b>15. Finanzergebnis</b>		<b>-803,20</b>		<b>-28.594,70</b>
16. Sonstige Steuern		231.811,61		63.746,66
<b>17. Jahresergebnis</b>		<b>-1.760.439,59</b>		<b>188.918,38</b>

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste -  
Landesrechenzentrum Steuern  
Dresden

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition		31.884,25	31.884,25
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte	940.240,68	1.297.397,79	II. Gewinn-/Verlustvortrag		347.834,87	1.622.184,75
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		329.702,05-	1.274.349,88-
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.016.363,77	5.896.632,37	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>		11.956.602,45	7.194.028,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen		642.657,00	618.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.507,24	47.870,11	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		182.350,00	168.494,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.113,24	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		27.785,17	15.315,76
III. Guthaben bei Kreditinstituten	434.687,16	579.700,17	3. sonstige Verbindlichkeiten		2.791,63	1.003,77
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					212.926,80	184.814,45
	423.404,47	548.548,05				
	<u>12.862.203,32</u>	<u>8.377.261,73</u>			<u>12.862.203,32</u>	<u>8.377.261,73</u>

Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste -  
Landesrechenzentrum Steuern  
Dresden

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.521.362,00	21.953.201,42
2. Sonstige Erträge	<u>3.207.496,88</u>	<u>2.845.450,67</u>
<b>3. Summe Erträge</b>	<b>31.728.858,88</b>	<b>24.798.652,09</b>
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	216.560,53	221.831,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.060.197,68	4.563.846,26
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>8.704.818,81</u>	<u>6.388.395,69</u>
	10.981.577,02	11.174.073,76
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	2.364.195,34	2.024.696,50
b) Bezüge	4.754.111,22	4.982.652,61
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>527.243,59</u>	<u>448.202,11</u>
	7.645.550,15	7.455.551,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	3.168.790,38	2.810.626,43
7. sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	159.149,45	111.470,33
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	<u>10.103.493,93</u>	<u>4.521.280,23</u>
	10.262.643,38	4.632.750,56
<b>8. Summe Aufwendungen</b>	<b><u>32.058.560,93</u></b>	<b><u>26.073.001,97</u></b>
<b>9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäfts-   tätigkeit</b>	<b>329.702,05-</b>	<b>1.274.349,88-</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>329.702,05-</u></b>	<b><u>1.274.349,88-</u></b>

**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    5,00

Anzahl            1

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 04**

Die Anlagen des Einzelplanes 04 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 20.08.2020



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