

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

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 2020 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 und Kapitel 15 03 Titel 461 02
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

XVI Abschlussvermerk

- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		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)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.942,00	A) 400,00	A) 1.542,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.942,00	C) 400,00				
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.	A) 4.093,30	A) -,-	A) 4.093,30			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.093,30	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.257,14	A) -,-	A) 5.257,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.257,14	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.315.484,76	A) 1.960.900,00	A) 354.584,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.315.484,76	C) 1.960.900,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.326.777,20	A) 1.961.300,00	A) 365.477,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.326.777,20	C) 1.961.300,00				
			Saldo	365.477,20			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 125.506,63	A) 179.700,00	A) -,-	A) -,-	B) 54.193,37	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 125.506,63	C) 179.700,00	C) -,-	C) -,-		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 15.014.772,31	A) 20.197.700,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.182.927,69	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.014.772,31	C) 20.197.700,00	C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 700,00	A) -,-	A) -,-	B) 700,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 700,00	C) -,-	C) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.594.805,02	A) 2.270.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.324.305,02	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.594.805,02	C) 2.270.500,00	C) -,-	C) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 48.358,82	A) 81.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 33.141,18	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 48.358,82	C) 81.500,00	C) -,-	C) -,-		
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	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. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A) 304.600,10	A) 373.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 69.299,90	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 304.600,10	C) 373.900,00	C) -,-	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.387,09	A) 24.200,00	A) -,-	A) -,-	B) 7.812,91	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.387,09	C) 24.200,00	C) -,-	C) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.047,01	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.952,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.047,01	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.447,81	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 947,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.447,81	C) 1.500,00	C) -,-	C) -,-		
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) 121.426,31	A) 147.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 25.573,69	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 121.426,31	C) 147.000,00	C) -,-	C) -,-		

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) 38.923,67	A) 137.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 98.676,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 38.923,67	C) 137.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.317,13	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.682,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.317,13	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 11.039,05	A) 17.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.460,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.039,05	C) 17.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.890.931,59	A) 5.995.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 104.768,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.890.931,59	C) 5.995.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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) 232.624,74	A) 116.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.375,26
		B) -,-	B) 119.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 232.624,74	C) 235.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 181.362,11	A) 263.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 46.274,77
		B) 35.363,12	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 216.725,23	C) 263.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 37.179,24	A) 58.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 21.020,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 37.179,24	C) 58.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 68.299,13	A) 122.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.560,73
		B) 64.761,60	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 133.060,73	C) 122.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

04 01 Ministerium

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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	87.134,14	A)	81.100,00	A)	6.034,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.134,14	C)	81.100,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.248.789,51	A)	1.149.600,00	A)	-,-
		B)	195.865,33	B)	344.398,05	B)	49.343,21
		C)	1.444.654,84	C)	1.493.998,05		
Summe der Titelgruppe		A)	1.622.764,13	A)	1.675.400,00	A)	16.594,87
		B)	295.990,05	B)	344.398,05	B)	117.638,74
		C)	1.918.754,18	C)	2.019.798,05		
					Saldo		-101.043,87
Gesamtausgaben:		A)	29.027.951,41	A)	31.230.900,00	A)	3.341.847,70
		B)	295.990,05	B)	463.398,05	B)	5.712.204,29
		C)	29.323.941,46	C)	31.694.298,05		
					Saldo		-2.370.356,59

04 01 Ministerium

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.292,44 B) -,- C) 11.292,44	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 10.892,44 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.315.484,76 B) -,- C) 2.315.484,76	A) 1.960.900,00 B) -,- C) 1.960.900,00	A) 354.584,76 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 2.326.777,20 B) -,- C) 2.326.777,20	A) 1.961.300,00 B) -,- C) 1.961.300,00	A) 365.477,20 B) -,-
	Personalausgaben	A) 20.783.442,78 B) -,- C) 20.783.442,78	A) 22.730.100,00 B) -,- C) 22.730.100,00	A) 3.324.305,02 B) 5.270.962,24
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 872.162,79 B) 100.124,72 C) 972.287,51	A) 1.239.500,00 B) -,- C) 1.239.500,00	A) 17.542,68 B) 284.755,17
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.890.931,59 B) -,- C) 5.890.931,59	A) 5.995.700,00 B) -,- C) 5.995.700,00	A) -,- B) 104.768,41
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.481.414,25 B) 195.865,33 C) 1.677.279,58	A) 1.265.600,00 B) 463.398,05 C) 1.728.998,05	A) -,- B) 51.718,47
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.481.414,25 B) 195.865,33 C) 1.677.279,58	A) 1.265.600,00 B) 463.398,05 C) 1.728.998,05	A) -,- B) 51.718,47
	Gesamtausgaben	A) 29.027.951,41 B) 295.990,05 C) 29.323.941,46	A) 31.230.900,00 B) 463.398,05 C) 31.694.298,05	A) 3.341.847,70 B) 5.712.204,29
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.701.174,21 B) -295.990,05 C) -26.997.164,26	A) -29.269.600,00 B) -463.398,05 C) -29.732.998,05	A) -2.976.370,50 B) -5.712.204,29
			Saldo	+2.735.833,79

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.						
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 219.827,78	A) 52.400,00	A) 167.427,78			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 219.827,78	C) 52.400,00				
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 7.523,79	A) 7.500,00	A) 23,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.523,79	C) 7.500,00				
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 36.482,33	A) 13.000,00	A) 23.482,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36.482,33	C) 13.000,00				
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 12.128.094,98	A) 10.871.000,00	A) 1.257.094,98			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.128.094,98	C) 10.871.000,00				
282 01	Erstattungen Dritter	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.000,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 12.396.928,88	A) 10.943.900,00	A) 1.453.028,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.396.928,88	C) 10.943.900,00				
			Saldo	1.453.028,88			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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								
	Personalausgaben								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	548.000,00	A)	559.800,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.800,00		
		C)	548.000,00	C)	559.800,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	13.022,25	A)	25.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.977,75		
		C)	13.022,25	C)	25.000,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	744,00	A)	10.700,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.956,00		
		C)	744,00	C)	10.700,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	740,62	A)	600,00	A)	140,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	740,62	C)	600,00				
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	410.657,09	A)	1.510.300,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.099.642,91		
		C)	410.657,09	C)	1.510.300,00				
432 01	Ruhegehälter	A)	3.473.673,66	A)	3.718.400,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	244.726,34		
		C)	3.473.673,66	C)	3.718.400,00				
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	432.280,82	A)	379.800,00	A)	52.480,82		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	432.280,82	C)	379.800,00				
432 03	Ruhegehälter	A)	33.325.893,95	A)	29.082.300,00	A)	4.243.593,95		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	33.325.893,95	C)	29.082.300,00				
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	1.289.821,12	A)	1.336.800,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.978,88		
		C)	1.289.821,12	C)	1.336.800,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	358.056,56	A)	424.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.443,44		
		C)	358.056,56	C)	424.500,00				

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 274.670,61	A) 395.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 120.329,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 274.670,61	C) 395.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 47.133,59	A) 51.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.866,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 47.133,59	C) 51.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 1.519,38	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.480,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.519,38	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 723.792,67	A) 1.004.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 280.407,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 723.792,67	C) 1.004.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 142.263,02	A) 73.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 68.763,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 142.263,02	C) 73.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 342.191,83	A) 800.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 458.608,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 342.191,83	C) 800.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 60.472,26	A) 85.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.527,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.472,26	C) 85.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 182.689,37	A) 505.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 322.810,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 182.689,37	C) 505.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 182.382,21	A) 679.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 468.534,60
		B) 47.110,50	B) 19.027,31	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 229.492,71	C) 698.027,31	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A) 53.189,35	A) 53.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 210,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 53.189,35	C) 53.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 8.142,45	A) 12.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.257,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.142,45	C) 12.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 218.822,50	A) 135.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 36.546,85
		B) 29.990,97	B) 76.466,62	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 248.813,47	C) 212.266,62	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 88.170,91	A) 126.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 48.014,58
		B) -,-	B) 10.185,49	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 88.170,91	C) 136.185,49	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
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)	-,-	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.000,00
		C)	-,-	C)	33.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	6.012,90	A)	15.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.387,10
		C)	6.012,90	C)	15.400,00		
	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)	741.642,82	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.357,18
		C)	741.642,82	C)	750.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	42.925.985,94	A)	41.775.200,00	A)	4.401.525,26
		B)	77.101,47	B)	105.679,42	B)	3.279.317,27
		C)	43.003.087,41	C)	41.880.879,42		
					Saldo		1.122.207,99

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.396.928,88 B) -,- C) 12.396.928,88	A) 10.943.900,00 B) -,- C) 10.943.900,00	A) 1.453.028,88 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 12.396.928,88 B) -,- C) 12.396.928,88	A) 10.943.900,00 B) -,- C) 10.943.900,00	A) 1.453.028,88 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 40.176.213,65 B) -,- C) 40.176.213,65	A) 37.501.200,00 B) -,- C) 37.501.200,00	A) 4.296.215,39 B) 1.621.201,74			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.008.129,47 B) 77.101,47 C) 2.085.230,94	A) 3.524.000,00 B) 105.679,42 C) 3.629.679,42	A) 105.309,87 B) 1.649.758,35			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 741.642,82 B) -,- C) 741.642,82	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 8.357,18			
	Gesamtausgaben	A) 42.925.985,94 B) 77.101,47 C) 43.003.087,41	A) 41.775.200,00 B) 105.679,42 C) 41.880.879,42	A) 4.401.525,26 B) 3.279.317,27			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.529.057,06 B) -77.101,47 C) -30.606.158,53	A) -30.831.300,00 B) -105.679,42 C) -30.936.979,42	A) -2.948.496,38 B) -3.279.317,27			
			Saldo	+330.820,89			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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)			
	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) 819,61 B) -,- C) 819,61	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 319,61 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 3.172,00 B) -,- C) 3.172,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.828,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.040,81 B) -,- C) 8.040,81	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.959,19			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 67.429,30 B) -,- C) 67.429,30	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 2.570,70			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 227.027,03 B) -,- C) 227.027,03	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 37.027,03 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 306.488,75 B) -,- C) 306.488,75	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 37.346,64 B) 6.357,89			
			Saldo				30.988,75

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.212.167,08 B) -,- C) 29.212.167,08	A) 35.389.700,00 B) -,- C) 35.389.700,00	A) -,- B) 6.177.532,92			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 369.382,59 B) -,- C) 369.382,59	A) 601.200,00 B) -,- C) 601.200,00	A) -,- B) 231.817,41			
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) 10.577.986,22 B) -,- C) 10.577.986,22	A) 8.029.900,00 B) -,- C) 8.029.900,00	A) 2.548.086,22 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 465.415,76 B) -,- C) 465.415,76	A) 489.000,00 B) -,- C) 489.000,00	A) -,- B) 23.584,24			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 52.121,22 B) -,- C) 52.121,22	A) 78.800,00 B) -,- C) 78.800,00	A) -,- B) 26.678,78			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 260.785,07 B) -,- C) 260.785,07	A) 307.500,00 B) -,- C) 307.500,00	A) -,- B) 46.714,93			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 234.567,91 B) -,- C) 234.567,91	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 15.432,09			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 48.844,69 B) -,- C) 48.844,69	A) 67.000,00 B) -,- C) 67.000,00	A) -,- B) 18.155,31			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.934,24 B) -,- C) 3.934,24	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 2.934,24 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 32.165,70 B) -,- C) 32.165,70	A) 50.200,00 B) -,- C) 50.200,00	A) -,- B) 18.034,30			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 135.506,73 B) -,- C) 135.506,73	A) 198.900,00 B) -,- C) 198.900,00	A) -,- B) 63.393,27			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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	
534 01	Ausgaben für Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 45.384,44	A) 33.000,00	A) 12.384,44			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 45.384,44	C) 33.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.297,11	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.702,89			
		C) 5.297,11	C) 10.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.575.303,17	A) 10.777.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 202.596,83			
		C) 10.575.303,17	C) 10.777.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 350.853,45	A) 308.500,00	A) 50.380,45			
		B) 85.327,00	B) 77.300,00	B) -,-			
		C) 436.180,45	C) 385.800,00				
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.474.847,08	A) 3.308.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 833.452,92			
		C) 2.474.847,08	C) 3.308.300,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 86.309,66	A) 265.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 178.690,34			
		C) 86.309,66	C) 265.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 33.483,21	A) 101.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 67.516,79			
		C) 33.483,21	C) 101.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 643,25	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.356,75			
		C) 643,25	C) 10.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 665.447,78	A) 994.800,00	A) -,-			
		B) 215.900,00	B) -,-	B) 113.452,22			
		C) 881.347,78	C) 994.800,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 845.683,06	A) 1.389.000,00	A) -,-			
		B) 250.000,00	B) -,-	B) 293.316,94			
		C) 1.095.683,06	C) 1.389.000,00				
632 99 apl.	Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

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
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 2.925.082,33	A) 5.681.400,00	A) -,-
		B) 100.000,00	B) 66.400,00	B) 2.722.717,67
		C) 3.025.082,33	C) 5.747.800,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 7.031.496,37	A) 11.749.500,00	A) -,-
		B) 565.900,00	B) 66.400,00	B) 4.218.503,63
		C) 7.597.396,37	C) 11.815.900,00	
			Saldo	-4.218.503,63
	Gesamtausgaben:	A) 59.401.211,75	A) 68.342.100,00	A) 2.613.785,35
		B) 651.227,00	B) 143.700,00	B) 11.047.146,60
		C) 60.052.438,75	C) 68.485.800,00	
			Saldo	-8.433.361,25

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.032,42 B) -,- C) 12.032,42	A) 15.500,00 B) -,- C) 15.500,00	A) 319,61 B) 3.787,19		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 294.456,33 B) -,- C) 294.456,33	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 37.027,03 B) 2.570,70		
	Gesamteinnahmen	A) 306.488,75 B) -,- C) 306.488,75	A) 275.500,00 B) -,- C) 275.500,00	A) 37.346,64 B) 6.357,89		
	Personalausgaben	A) 40.677.072,87 B) -,- C) 40.677.072,87	A) 44.588.600,00 B) -,- C) 44.588.600,00	A) 2.548.086,22 B) 6.459.613,35		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.872.899,93 B) 465.900,00 C) 5.338.799,93	A) 6.985.700,00 B) -,- C) 6.985.700,00	A) 15.318,68 B) 1.662.218,75		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.575.303,17 B) -,- C) 10.575.303,17	A) 10.777.900,00 B) -,- C) 10.777.900,00	A) -,- B) 202.596,83		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.275.935,78 B) 185.327,00 C) 3.461.262,78	A) 5.989.900,00 B) 143.700,00 C) 6.133.600,00	A) 50.380,45 B) 2.722.717,67		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.275.935,78 B) 185.327,00 C) 3.461.262,78	A) 5.989.900,00 B) 143.700,00 C) 6.133.600,00	A) 50.380,45 B) 2.722.717,67		
	Gesamtausgaben	A) 59.401.211,75 B) 651.227,00 C) 60.052.438,75	A) 68.342.100,00 B) 143.700,00 C) 68.485.800,00	A) 2.613.785,35 B) 11.047.146,60		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.094.723,00 B) -651.227,00 C) -59.745.950,00	A) -68.066.600,00 B) -143.700,00 C) -68.210.300,00	A) -2.576.438,71 B) -11.040.788,71		
			Saldo	+8.464.350,00		

04 06 Finanzämter

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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.882.569,68	A) 2.550.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 667.430,32	B) 667.430,32
		C) 1.882.569,68	C) 2.550.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.728.512,15	A) 3.700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.028.512,15	A) 1.028.512,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.728.512,15	C) 3.700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 24.467.779,92	A) 24.100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 367.779,92	A) 367.779,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.467.779,92	C) 24.100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 69.415,52	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 19.415,52	A) 19.415,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 69.415,52	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.892.631,71	A) 4.600.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 292.631,71	A) 292.631,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.892.631,71	C) 4.600.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 36.040.908,98	A) 35.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.708.339,30	A) 1.708.339,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 667.430,32	B) 667.430,32
		C) 36.040.908,98	C) 35.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo	1.040.908,98	1.040.908,98

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)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 214.617.647,32 B) --, C) 214.617.647,32	A) 257.094.200,00 B) --, C) 257.094.200,00	A) --, B) 42.476.552,68			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 7.803.743,96 B) --, C) 7.803.743,96	A) 7.076.800,00 B) --, C) 7.076.800,00	A) 726.943,96 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 22.450.939,68 B) --, C) 22.450.939,68	A) 10.722.300,00 B) --, C) 10.722.300,00	A) 11.728.639,68 B) --, C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 11.198,21 B) --, C) 11.198,21	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 10.801,79			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.153.884,87 B) --, C) 1.153.884,87	A) 1.067.000,00 B) --, C) 1.067.000,00	A) 86.884,87 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.688.127,94 B) --, C) 1.688.127,94	A) 2.300.000,00 B) --, C) 2.300.000,00	A) --, B) 611.872,06			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 36.756,13 B) --, C) 36.756,13	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 1.756,13 B) --, C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 12.170,14 B) --, C) 12.170,14	A) 18.800,00 B) --, C) 18.800,00	A) --, B) 6.629,86			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 53.958,44 B) --, C) 53.958,44	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 48.041,56			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 877.545,13 B) --, C) 877.545,13	A) 1.612.600,00 B) --, C) 1.612.600,00	A) --, B) 735.054,87			
534 01	Dienstleistungen Dritter apl.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 54.703,16 B) --, C) 54.703,16	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 245.296,84			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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	
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 272.762,53	A) 332.000,00	A) -,-	A) 332.000,00	A) -,-	A) 59.237,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 272.762,53	C) 332.000,00	C) -,-	C) 332.000,00	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 77.011.719,97	A) 76.985.615,00	A) -,-	A) 76.985.615,00	A) -,-	A) 26.104,97
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 77.011.719,97	C) 76.985.615,00	C) -,-	C) 76.985.615,00	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.351.175,62	A) 549.500,00	A) 1.231.649,00	A) 622.639,00	A) 1.410.685,62	A) -,-
		B) 1.231.649,00	B) 622.639,00	B) 2.582.824,62	B) 1.172.139,00	B) -,-	B) -,-
		C) 2.582.824,62	C) 1.172.139,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.089.015,88	A) 2.532.500,00	A) -,-	A) 2.532.500,00	A) 556.515,88	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.089.015,88	C) 2.532.500,00	C) -,-	C) 2.532.500,00	C) -,-	C) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 190.074,31	A) 210.000,00	A) -,-	A) 210.000,00	A) 19.925,69	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 190.074,31	C) 210.000,00	C) -,-	C) 210.000,00	C) -,-	C) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 18.382,66	A) 92.000,00	A) -,-	A) 92.000,00	A) 73.617,34	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.382,66	C) 92.000,00	C) -,-	C) 92.000,00	C) -,-	C) -,-
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 6.194,11	A) 75.000,00	A) -,-	A) 75.000,00	A) 68.805,89	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.194,11	C) 75.000,00	C) -,-	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.152.308,40	A) 1.921.600,00	A) -,-	A) 1.921.600,00	A) 769.291,60	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.152.308,40	C) 1.921.600,00	C) -,-	C) 1.921.600,00	C) -,-	C) -,-
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) 7.366.772,34	A) 7.168.600,00	A) 1.403.500,00	A) 1.741.700,00	A) 140.027,66	A) -,-
		B) 1.403.500,00	B) 1.741.700,00	B) 8.770.272,34	B) 8.910.300,00	B) -,-	B) -,-
		C) 8.770.272,34	C) 8.910.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.549.611,91	A) 2.646.500,00	A) 431.400,00	A) 876.100,00	A) 1.458.411,91	A) -,-
		B) 431.400,00	B) 876.100,00	B) 4.981.011,91	B) 3.522.600,00	B) -,-	B) -,-
		C) 4.981.011,91	C) 3.522.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 16.372.359,61	A) 14.646.200,00	B) 1.834.900,00	B) 2.617.800,00	A) 2.014.927,79	B) 1.071.668,18
		B) 1.834.900,00	B) 2.617.800,00	C) 18.207.259,61	C) 17.264.000,00	C) -,-	C) -,-
		C) 18.207.259,61	C) 17.264.000,00				
					Saldo	943.259,61	

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) 343.768.692,71	A) 372.864.015,00	A) 15.995.943,02
		B) 3.066.549,00	B) 3.240.439,00	B) 45.265.155,31
		C) 346.835.241,71	C) 376.104.454,00	
			Saldo	-29.269.212,29

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) 31.148.277,27	A) 30.400.000,00	A) 1.415.707,59			
		B) -,-	B) -,-	B) 667.430,32			
		C) 31.148.277,27	C) 30.400.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.892.631,71	A) 4.600.000,00	A) 292.631,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.892.631,71	C) 4.600.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 36.040.908,98	A) 35.000.000,00	A) 1.708.339,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 667.430,32			
		C) 36.040.908,98	C) 35.000.000,00				
	Personalausgaben	A) 244.883.529,17	A) 274.915.300,00	A) 12.455.583,64			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.487.354,47			
		C) 244.883.529,17	C) 274.915.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.333.121,17	A) 10.266.500,00	A) 645.156,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.578.535,71			
		C) 8.333.121,17	C) 10.266.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 84.651.254,84	A) 84.486.215,00	A) 26.104,97			
		B) 1.403.500,00	B) 1.741.700,00	B) 199.265,13			
		C) 86.054.754,84	C) 86.227.915,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.900.787,53	A) 3.196.000,00	A) 2.869.097,53			
		B) 1.663.049,00	B) 1.498.739,00	B) -,-			
		C) 7.563.836,53	C) 4.694.739,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.900.787,53	A) 3.196.000,00	A) 2.869.097,53			
		B) 1.663.049,00	B) 1.498.739,00	B) -,-			
		C) 7.563.836,53	C) 4.694.739,00				
	Gesamtausgaben	A) 343.768.692,71	A) 372.864.015,00	A) 15.995.943,02			
		B) 3.066.549,00	B) 3.240.439,00	B) 45.265.155,31			
		C) 346.835.241,71	C) 376.104.454,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -307.727.783,73	A) -337.864.015,00	A) -14.287.603,72			
		B) -3.066.549,00	B) -3.240.439,00	B) -44.597.724,99			
		C) -310.794.332,73	C) -341.104.454,00				
			Saldo	+30.310.121,27			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.113.170,64 B) -,- C) 1.113.170,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.113.170,64 B) -,- C) -,-			
121 02 apl.	Rückführung der Staatsbetriebe (ZFM)	A) 2.724.818,11 B) -,- C) 2.724.818,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.724.818,11 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.837.988,75 B) -,- C) 3.837.988,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.837.988,75 B) -,- C) -,-			
				Saldo			3.837.988,75

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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsetz.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 61.694.900,00 B) -,- C) 61.694.900,00	A) 62.801.200,00 B) -,- C) 62.801.200,00	A) -,- B) 1.106.300,00			
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.305.652,95 B) -,- C) 3.305.652,95	A) 3.535.200,00 B) -,- C) 3.535.200,00	A) -,- B) 229.547,05			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.962.300,00 B) -,- C) 2.962.300,00	A) 1.856.000,00 B) -,- C) 1.856.000,00	A) 1.106.300,00 B) -,-			
	Titelgruppen						
	52 Zentrales Flächenmanagement						
682 52 apl. Umsetz.	Zuschüsse für laufende Zwecke (ZFM)	A) 8.445.800,00 B) 1.837.600,00 C) 10.283.400,00	A) 10.445.800,00 B) -,- C) 10.445.800,00	A) -,- B) 162.400,00			
685 52 apl. Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds (ZFM)	A) 897.851,85 B) -,- C) 897.851,85	A) 960.900,00 B) -,- C) 960.900,00	A) -,- B) 63.048,15			
891 52 apl. Umsetz.	Zuschüsse für Investitionen (ZFM)	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.563.651,85 B) 1.837.600,00 C) 11.401.251,85	A) 11.626.700,00 B) -,- C) 11.626.700,00	A) -,- B) 225.448,15			
			Saldo	-225.448,15			
	Gesamtausgaben:	A) 77.526.504,80 B) 1.837.600,00 C) 79.364.104,80	A) 79.819.100,00 B) -,- C) 79.819.100,00	A) 1.106.300,00 B) 1.561.295,20			
			Saldo	-454.995,20			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.837.988,75 B) -,- C) 3.837.988,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.837.988,75 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.837.988,75 B) -,- C) 3.837.988,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.837.988,75 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 74.344.204,80 B) 1.837.600,00 C) 76.181.804,80	A) 77.743.100,00 B) -,- C) 77.743.100,00	A) -,- B) 1.561.295,20
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.182.300,00 B) -,- C) 3.182.300,00	A) 2.076.000,00 B) -,- C) 2.076.000,00	A) 1.106.300,00 B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.182.300,00 B) -,- C) 3.182.300,00	A) 2.076.000,00 B) -,- C) 2.076.000,00	A) 1.106.300,00 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 77.526.504,80 B) 1.837.600,00 C) 79.364.104,80	A) 79.819.100,00 B) -,- C) 79.819.100,00	A) 1.106.300,00 B) 1.561.295,20
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -73.688.516,05 B) -1.837.600,00 C) -75.526.116,05	A) -79.819.100,00 B) -,- C) -79.819.100,00	A) +2.731.688,75 B) -1.561.295,20
			Saldo	+4.292.983,95

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
	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 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	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	Ausgaben				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01 Umsetz.	Zuschüsse für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01 Umsetz.	Zuschüsse für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

04 20 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

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
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 434.687,16 B) --, C) 434.687,16	A) --, B) --, C) --,	A) 434.687,16 B) --, C) --,
Gesamteinnahmen:		A) 434.687,16 B) --, C) 434.687,16	A) --, B) --, C) --,	A) 434.687,16 B) --, C) --,
			Saldo	434.687,16

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	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 19.800.000,00	A) 23.069.900,00	A) -,-			
		B) 521.116,00	B) 878.000,00	B) 3.626.784,00			
		C) 20.321.116,00	C) 23.947.900,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.677.196,29	A) 1.921.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 244.603,71			
		C) 1.677.196,29	C) 1.921.800,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.322.500,00	A) 4.097.500,00	A) -,-			
		B) 738.440,00	B) 1.525.000,00	B) 561.560,00			
		C) 5.060.940,00	C) 5.622.500,00				
Gesamtausgaben:		A) 25.799.696,29	A) 29.089.200,00	A) -,-			
		B) 1.259.556,00	B) 2.403.000,00	B) 4.432.947,71			
		C) 27.059.252,29	C) 31.492.200,00				
			Saldo	-4.432.947,71			

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) 434.687,16 B) -,- C) 434.687,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.687,16 B) -,- C) 434.687,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.687,16 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 434.687,16 B) -,- C) 434.687,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.687,16 B) -,- C) 434.687,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.687,16 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.477.196,29 B) 521.116,00 C) 21.998.312,29	A) 24.991.700,00 B) 878.000,00 C) 25.869.700,00	A) 21.477.196,29 B) 521.116,00 C) 21.998.312,29	A) 24.991.700,00 B) 878.000,00 C) 25.869.700,00	A) -,- B) 3.871.387,71 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.322.500,00 B) 738.440,00 C) 5.060.940,00	A) 4.097.500,00 B) 1.525.000,00 C) 5.622.500,00	A) 4.322.500,00 B) 738.440,00 C) 5.060.940,00	A) 4.097.500,00 B) 1.525.000,00 C) 5.622.500,00	A) -,- B) 561.560,00 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.322.500,00 B) 738.440,00 C) 5.060.940,00	A) 4.097.500,00 B) 1.525.000,00 C) 5.622.500,00	A) 4.322.500,00 B) 738.440,00 C) 5.060.940,00	A) 4.097.500,00 B) 1.525.000,00 C) 5.622.500,00	A) -,- B) 561.560,00 C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 25.799.696,29 B) 1.259.556,00 C) 27.059.252,29	A) 29.089.200,00 B) 2.403.000,00 C) 31.492.200,00	A) 25.799.696,29 B) 1.259.556,00 C) 27.059.252,29	A) 29.089.200,00 B) 2.403.000,00 C) 31.492.200,00	A) -,- B) 4.432.947,71 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.365.009,13 B) -1.259.556,00 C) -26.624.565,13	A) -29.089.200,00 B) -2.403.000,00 C) -31.492.200,00	A) -25.365.009,13 B) -1.259.556,00 C) -26.624.565,13	A) -29.089.200,00 B) -2.403.000,00 C) -31.492.200,00	A) +434.687,16 B) -4.432.947,71 C) -,-	
					Saldo	+4.867.634,87	

Epl 04

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	35.444.278,04	A)	30.415.900,00	A)	5.699.595,55	A)	5.699.595,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	671.217,51	B)	671.217,51
		C)	35.444.278,04	C)	30.415.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.899.501,68	A)	17.764.800,00	A)	2.137.272,38	A)	2.137.272,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.570,70	B)	2.570,70
		C)	19.899.501,68	C)	17.764.800,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Gesamteinnahmen	A)	55.343.779,72	A)	48.180.700,00	A)	7.836.867,93	A)	7.836.867,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	673.788,21	B)	673.788,21
		C)	55.343.779,72	C)	48.180.700,00				
					Saldo		+7.163.079,72		

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 346.520.258,47 B) --, C) 346.520.258,47	A) 379.735.200,00 B) --, C) 379.735.200,00	A) 22.624.190,27 B) 55.839.131,80
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.086.313,36 B) 643.126,19 C) 16.729.439,55	A) 22.015.700,00 B) 105.679,42 C) 22.121.379,42	A) 783.328,11 B) 6.175.267,98
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 197.680.533,51 B) 3.762.216,00 C) 201.442.749,51	A) 204.744.615,00 B) 2.619.700,00 C) 207.364.315,00	A) 26.104,97 B) 5.947.670,46
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.162.937,56 B) 2.782.681,33 C) 20.945.618,89	A) 16.625.000,00 B) 3.630.837,05 C) 20.255.837,05	A) 4.025.777,98 B) 3.335.996,14
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 10.658.137,56 B) 2.044.241,33 C) 12.702.378,89	A) 10.451.500,00 B) 2.105.837,05 C) 12.557.337,05	A) 2.919.477,98 B) 2.774.436,14
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.504.800,00 B) 738.440,00 C) 8.243.240,00	A) 6.173.500,00 B) 1.525.000,00 C) 7.698.500,00	A) 1.106.300,00 B) 561.560,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 578.450.042,90 B) 7.188.023,52 C) 585.638.066,42	A) 623.120.515,00 B) 6.356.216,47 C) 629.476.731,47	A) 27.459.401,33 B) 71.298.066,38
			Saldo	-43.838.665,05
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -523.106.263,18 B) -7.188.023,52 C) -530.294.286,70	A) -574.939.815,00 B) -6.356.216,47 C) -581.296.031,47	A) -19.622.533,40 B) -70.624.278,17
			Saldo	+51.001.744,77

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung 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 Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
04 01	428 01	3.324.305,02	3.324.305,02								12=Summe 4 bis 10	3.324.305,02	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 01/421 01 und 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 01	514 02	947,81	947,81									947,81	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 01/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 01	534 99	10.560,73	10.560,73									10.560,73	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020)
04 01	545 99	6.034,14	6.034,14									6.034,14	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020)
04 02	428 03	140,62	140,62									140,62	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 02/422 45 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 02	432 02	52.480,82	52.480,82									52.480,82	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 02/432 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020)
04 02	432 03	4.243.593,95	4.243.593,95									4.243.593,95	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 02/432 01 und 432 04 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020) sowie Anl. V; ged. d. VM von 15 40/432 10 gemäß Schreiben Referat 21 vom 7. Oktober 2020; Az.: 21-H1200/1503/50/29-2020/65540 und vom 15. Januar 2021; Az.: 21-H1200/1503/50/32-2021/2795
04 02	519 01	68.763,02	68.763,02									68.763,02	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 02/517 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 02	531 01	36.546,85	36.546,85									36.546,85	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 02/517 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 04	428 01	2.548.086,22	2.548.086,22									2.548.086,22	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 04	514 02	2.934,24	2.934,24									2.934,24	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 04	534 01	12.384,44	12.384,44						12.384,44			12.384,44	Anl. /1/3; ged. d. MeE bei 04 04/261 03 (gem. KV)
04 04	812 01	50.380,45	50.380,45									50.380,45	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 04/511 01 und 511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020)
04 06	422 07	726.943,96	726.943,96									726.943,96	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 06	428 01	11.728.639,68	11.728.639,68									11.728.639,68	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020)
04 06	511 01	86.884,87	86.884,87									86.884,87	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 06/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 06	514 01	1.756,13	1.756,13									1.756,13	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 06/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020)
04 06	685 20	26.104,97	26.104,97									26.104,97	Anl. /1/2; ged. d. MIA bei 04 01/685 20 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung 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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 06	812 01	1.410.685,62	164.850,00	1.245.835,62							1.410.685,62	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020) und ged. d. Umschichtung aus 04 04/812 99, 04 06/511 02 und 527 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und ged. d. Umschichtung aus 04 04/812 99, 04 06/511 02, 527 01 und 546 49 gem. Schreiben Referat 27 vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/50083 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	511 99	556.515,88	556.515,88								556.515,88	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 06	812 99	1.458.411,91	515.152,30	943.259,61							1.458.411,91	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/545 99 und 632 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3) HG 2019/2020) und ged. d. Umschichtung aus 04 04/812 99 gem. Schreiben Referat 27 vom 29. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/50083 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 11	891 01	1.106.300,00	1.106.300,00								1.106.300,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 11/682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020)
	Summe:	27.459.401,33	25.257.921,66	2.189.095,23	12.384,44						27.459.401,33	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 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 Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
04 01	421 01	54.193,37						04 01/428 01	54.193,37	54.193,37	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	422 01	5.182.927,69					1.912.816,04	04 01/428 01	3.270.111,65	5.182.927,69	vgl. Anl. VI; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	700,00					700,00			700,00	vgl. Anl. VI
04 01	428 07	33.141,18					33.141,18			33.141,18	vgl. Anl. VI
04 01	511 01	69.299,90						04 01/514 02	947,81	947,81	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 02	7.812,91								7.812,91	
04 01	514 01	3.952,99								3.952,99	
04 01	518 02	25.573,69								25.573,69	
04 01	527 01	98.676,33								98.676,33	
04 01	529 01	4.682,87								4.682,87	
04 01	546 49	6.460,95								6.460,95	
04 01	685 20	104.768,41						04 06/685 20	26.104,97	26.104,97	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 01	2.375,26								2.375,26	
04 01	511 99	46.274,77	35.363,12					04 01/534 99	10.560,73	16.594,87	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	21.020,76						04 01/545 99	6.034,14		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 01	527 99	1.000,00								21.020,76	
04 01	534 99	64.761,60	64.761,60							1.000,00	
04 01	812 99	49.343,21	195.865,33							49.343,21	
04 02	422 06	11.800,00					11.800,00	04 02/428 03	140,62	11.800,00	vgl. Anl. VI
04 02	422 45	11.977,75					11.837,13			11.977,75	1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	427 01	9.956,00					9.956,00			9.956,00	vgl. Anl. VI
04 02	428 10	1.099.642,91					1.099.642,91	04 02/432 02	52.480,82	1.099.642,91	vgl. Anl. VI
04 02	432 01	244.726,34						04 02/432 03	192.245,52	244.726,34	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	432 04	46.978,88						04 02/432 03	46.978,88	46.978,88	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01	66.443,44					66.443,44			66.443,44	vgl. Anl. VI
04 02	453 01	120.329,39					120.329,39			120.329,39	vgl. Anl. VI
04 02	459 04	3.866,41					3.866,41			3.866,41	vgl. Anl. VI
04 02	459 49	5.480,62					5.480,62	04 02/519 01	68.763,02	5.480,62	vgl. Anl. VI
04 02	517 01	280.407,33								175.097,46	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	6	zurück- sichtigende MiE	5	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung Betrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10	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	13
04 02	525 01	458.608,17													04 02/531 01	36.546,85				458.608,17		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 02	525 21	24.527,74																		24.527,74		
04 02	526 01	322.810,63																		322.810,63		
04 02	526 02	468.534,60		47.110,50																468.534,60		
04 02	527 05	210,65																		210,65		
04 02	529 02	4.257,55																		4.257,55		
04 02	531 01			29.990,97																		
04 02	532 01	48.014,58																		48.014,58		
04 02	533 01	33.000,00																		33.000,00		
04 02	547 02	9.387,10																		9.387,10		
04 02	686 05	8.357,18																		8.357,18		
04 04	422 01	6.177.532,92										3.629.446,70			04 04/428 01	2.548.086,22				6.177.532,92		vgl. Anl. VI; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	231.817,41										231.817,41								231.817,41		vgl. Anl. VI
04 04	428 07	23.584,24										23.584,24								23.584,24		vgl. Anl. VI
04 04	459 01	26.678,78										26.678,78								26.678,78		vgl. Anl. VI
04 04	511 01	46.714,93													04 04/514 02	2.934,24				46.714,93		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	15.432,09													04 04/812 01	43.780,69				6.599,76		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 04	514 01	18.155,31																		18.155,31		
04 04	518 02	18.034,30																		18.034,30		
04 04	527 01	63.393,27																		63.393,27		
04 04	546 49	4.702,89																		4.702,89		
04 04	685 20	202.596,83																		202.596,83		
04 04	812 01			85.327,00																		
04 04	511 99	833.452,92																		833.452,92		
04 04	518 99	178.690,34																		178.690,34		
04 04	525 99	67.516,79																		67.516,79		
04 04	527 99	9.356,75																		9.356,75		
04 04	534 99	113.452,22		215.900,00																113.452,22		
04 04	545 99	293.316,94		250.000,00																293.316,94		
04 04	812 99	2.722.717,67		100.000,00											04 06/812 01	399.685,62				1.342.945,23		Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3- 2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 06	422 01	42.476.552,68					29.612.459,75	04 06/812 99	943.259,61	42.068.043,39	408.509,29	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 27 vom 29. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/50083 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731 vgl. Anl. I/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1) Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	459 21	10.801,79						04 06/511 01	86.884,87	478.641,00	10.801,79	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	511 02	611.872,06						04 06/514 01	1.756,13		133.231,06	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/812 01	164.850,00			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/812 01	225.150,00			Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	514 02	6.629,86									6.629,86	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	518 02	48.041,56									48.041,56	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	527 01	735.054,87									235.054,87	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	546 49	245.296,84						04 06/812 01	500.000,00			Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. Juli 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/3-2020/50067 und vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	546 49	245.296,84						04 06/812 01	121.000,00		124.296,84	Einsparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 3. Dezember 2020; Az.: 27-H 1200/0490/2/4-2020/81731
04 06	632 01	59.237,47						04 06/511 99	19.925,69		59.237,47	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	812 01	19.925,69	1.231.649,00					04 06/511 99	73.617,34			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 99	19.925,69						04 06/511 99	68.805,89			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	525 99	73.617,34						04 06/511 99	68.805,89			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	68.805,89						04 06/511 99	394.166,96			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	545 99	769.291,60						04 06/812 99	375.124,64			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	9	Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
04 06	632 99		140.027,66		1.403.500,00										04 06/812 99		140.027,66		140.027,66				Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 06	812 99				431.400,00																		
04 11	682 01		1.106.300,00												04 11/891 01		1.106.300,00		1.106.300,00				Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2019/2020 (vgl. Anl. I/1)
04 11	685 20		229.547,05		1.837.600,00																		
04 11	682 52		162.400,00																				
04 11	685 52		63.048,15																				
04 99	682 01		3.626.784,00		521.116,00																		
04 99	685 20		244.603,71		738.440,00																		
04 99	891 01		561.560,00																				
Summe:			71.298.066,38		7.188.023,52								36.800.000,00				23.442.647,34		60.242.647,34		11.055.419,04		

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 14.7.21

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Richter', is positioned above the explanatory text.

(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: **)					
632.216.816,47					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 1.092.800,00	04 20	682 01	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 11	685 20	+ 82.100,00	04 20	685 20	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 11	682 52	+ 10.445.800,00	04 20	682 01	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 11	685 52	+ 960.900,00	04 20	685 20	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 11	891 52	+ 220.000,00	04 20	891 01	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 12.801.600,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 06	422 01	- 43.100,00	06 12	422 01	01.04.2019, Az.: 27-H1200/0406/4/168-2019/18627 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 15.085,00	06 12	685 20	01.04.2019, Az.: 27-H1200/0406/4/168-2019/18627 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 20	682 01	- 1.092.800,00	04 11	682 01	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 20	685 20	- 82.100,00	04 11	685 20	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 20	682 01	- 10.445.800,00	04 11	682 52	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 20	685 20	- 960.900,00	04 11	685 52	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 20	891 01	- 220.000,00	04 11	891 52	19.12.2019, Az.: 27-H1200/0490/5/1-2019/71885 (§ 10 Abs. 8 Nr. 2 HG 2019/2020)
04 06	422 01	- 152.500,00	12 01	422 01	21.02.2020, Az.: 26-H1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 54.900,00	12 01	685 20	21.02.2020, Az.: 26-H1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 224.000,00	12 06	422 01	21.02.2020, Az.: 26-H1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 89.600,00	12 06	685 20	21.02.2020, Az.: 26-H1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 1.126.400,00	09 01	422 01	03.03.2020, Az.: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 405.500,00	09 01	685 20	03.03.2020, Az.: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 82.300,00	09 12	422 01	03.03.2020, Az.: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 29.600,00	09 12	685 20	03.03.2020, Az.: 25-H1200/0990/5/2-2020/11347 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 380.200,00	08 01	422 01	17.03.2020, Az.: 28-H1200/0891/5/2-2020/13309 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 136.900,00	08 01	685 20	17.03.2020, Az.: 28-H1200/0891/5/2-2020/13309 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 15.541.685,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 2.740.085,00					

7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	629.476.731,47			
---	----------------	--	--	--

*) 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 2020)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10 und
Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 02	432 03	4.004.369,55	Zuweisung 3.800.000,00 EUR mit Schreiben von Referat 21 vom 7. Oktober 2020; Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540 und 250.000,00 EUR mit Schreiben von Referat 21 vom 15. Januar 2021; Az.: 21-H 1200/1503/50/32-2021/2795
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.004.369,55	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		4.050.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		45.630,45	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 01	422 01	1.912.816,04			
04 01	427 05	700,00			
04 01	428 07	33.141,18			
04 02	422 06	11.800,00			
04 02	422 45	11.837,13			
04 02	427 01	9.956,00			
04 02	428 10	1.099.642,91			
04 02	443 01	66.443,44			
04 02	453 01	120.329,39			
04 02	459 04	3.866,41			
04 02	459 49	5.480,62			
04 04	422 01	3.629.446,70			
04 04	422 07	231.817,41			
04 04	428 07	23.584,24			
04 04	459 01	26.678,78			
04 06	422 01	29.612.459,75			
Zwischensumme:		36.800.000,00	Endsumme:		36.800.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	36.800.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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 2020	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2020	Vorjahresrest	Ist 2020		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	1.113.170,64		
			121 02	0,00	0,00	0,00	2.724.818,11		
			121 01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	3.837.988,75
		04 11	682 01	61.708.400,00	62.801.200,00	0,00	61.694.900,00		
		04 11	685 20	3.453.100,00	3.535.200,00	0,00	3.305.652,95		
		04 11	891 01	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	2.962.300,00		
		04 11	682 52	0,00	10.445.800,00	0,00	8.445.800,00		
		04 11	685 52	0,00	960.900,00	0,00	897.851,85		
		04 11	891 52	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		
		04 20	682 01	11.538.600,00	0,00	0,00	0,00		
		04 20	685 20	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00		
		04 20	891 01	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) darunter: Zuführungen an Generationenfonds (LSF)			79.819.100,00	79.819.100,00	0,00	77.526.504,80
						4.496.100,00	4.496.100,00	0,00	4.203.504,80
		2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	434.687,16
							0,00	0,00	0,00
04 99	682 01			23.069.900,00	23.069.900,00	878.000,00	19.800.000,00		
04 99	685 20			1.921.800,00	1.921.800,00		1.677.196,29		
04 99	891 01			4.097.500,00	4.097.500,00	1.525.000,00	4.322.500,00		
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb) darunter: Zuführungen an Generationenfonds (LSF)					29.089.200,00	29.089.200,00	2.403.000,00	25.799.696,29
						1.921.800,00	1.921.800,00	0,00	1.677.196,29

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2020

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	SIB 31.12.2020 €	SIB ohne ZFM * 31.12.2020 €	SIB 31.12.2019 €	SIB 31.12.2020 €	SIB ohne ZFM * 31.12.2020 €	SIB 31.12.2019 €
AKTIVA						
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Software	2.347.019,67	2.347.019,67	1.800.568,02	23.987.124,23	23.987.124,23	23.987.124,23
2. Geleistete Anzahlungen	187.576,21	187.576,21	678.910,72	731.418,46	343.807,36	343.807,36
II. Sachanlagen						
1. Grund und Boden	5.283.143,90	5.283.143,90	5.283.143,90	997.899,88	997.899,88	997.899,88
2. Gebäude und bauliche Anlagen	11.160.052,30	11.160.052,30	11.554.927,86	-8.867.146,11	-8.921.525,08	-8.921.525,08
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.364,41	10.364,41	18.621,85	-871.010,07	-386.696,72	54.378,97
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988.284,63	3.988.284,63	3.278.473,53	15.978.286,39	16.074.988,64	16.451.685,36
	20.441.845,24	20.441.845,24	20.135.167,14	7.373.125,88	7.373.125,88	6.645.052,65
	22.976.441,12	22.976.441,12	22.614.645,88	10.192.951,30	7.460.197,62	6.840.961,99
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
Unterliefe Kompensationsmaßnahmen	1.523.347,18	0,00	0,00	889.036,08	522.537,10	693.140,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.778.223,99	8.012.364,25	7.913.310,13	10.174.371,44	17.993,62	17.467,63
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.127.428,42	132.264,27	40.397,90	-	-	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.887.784,82	100.777,75	11.328,55	-	-	-
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.793.437,23	8.245.406,27	7.965.036,58	11.063.407,52	540.530,72	710.607,67
	90.860,69	3.310,60	2.888,06			
	21.407.645,10	8.248.716,87	7.967.924,64	44.607.771,09	31.448.842,86	30.658.307,67
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG						
	223.684,87	223.684,87	75.737,15			
	44.607.771,09	31.448.842,86	30.658.307,67			

* Die Spalte hat ausschließlich informativen Charakter, um die bilanziellen Effekte der Angliederung des ZFM zu verdeutlichen und die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu verbessern. Da das Anlagevermögen des ZFM mit dessen Angliederung aus dem Wirtschaftsjahr des Geschäftsplans des Geschäftsbereichs ZFM herausgelöst wurde, erfolgt die Darstellung in dieser Spalte als Anlagevermögen des SIB. Gleiches gilt für den korrespondierenden Sonderposten für Investitionen.

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2020
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	SIB 2020 €	SIB ohne ZFM * 2020 €	SIB 2019 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.673.717,46	63.817.181,95	61.376.229,36
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 65.587.003,64 (Vorjahr: € 59.066.069,97)			
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 3.086.713,82 (Vorjahr: € 2.310.159,39)			
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.967,07	0,00	0,00
a) Erträge aus Gebühren	27.337.822,25	19.393.005,17	15.774.198,47
b) Umsatzerlöse	27.339.789,32	19.393.005,17	
- davon Innenumsatzerlöse: € 0,00 (Vorjahr: € 55.200,00)			
3. Erhöhung des Bestands an unfertigen Kompensationsmaßnahmen	1.010.417,26	0,00	0,00
4. Sonstige Erträge	10.077.013,89	7.298.711,37	6.709.758,60
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 3.380.133,75 (Vorjahr: € 2.692.143,34)			
5. Summe Erträge	107.100.937,93	90.508.898,49	83.860.186,43
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-3.278.901,50	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Material und Energie	-13.145.709,25	-9.511.666,89	-8.310.148,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.424.610,75	-9.511.666,89	
7. Personalaufwand	-52.880.071,00	-49.451.497,70	-45.706.447,59
a) Entgelte	-11.312.199,19	-8.693.347,57	-8.776.771,97
b) Bezüge			
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.236.014,28	-12.697.550,32	-12.036.636,06
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 4.203.504,80 (Vorjahr: € 3.316.409,19)			
- davon für Altersversorgung: € 1.545.346,41 (Vorjahr: € 1.335.416,85)			
	-78.428.284,47	-70.842.395,59	-66.519.855,62

* Die Spalte hat ausschließlich informativen Charakter, um die Effekte aus der Angliederung des ZFM auf die Ertragslage zu verdeutlichen und die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu verbessern.

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2020
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	SIB 2020 €	SIB ohne ZFM * 2020 €	SIB 2019 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.666.778,57	-3.018.227,29
9. Sonstige Aufwendungen			
a) Sonstige Personalaufwendungen	-466.549,78	-466.272,77	-729.103,65
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.524.051,47	-3.185.340,21	-2.534.204,05
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-5.193.174,60	-3.208.474,43	-2.678.650,05
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 3.124.017,40 (Vorjahr: € 2.355.427,92)			
10. Summe Aufwendungen	-9.183.775,85	-6.860.087,41	-5.941.957,75
11. Verwaltungsergebnis	-107.703.449,64	-90.880.928,46	-83.790.189,63
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-602.511,71	-372.029,97	69.996,80
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35,00	35,00	1.275,72
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.075,00 (Vorjahr: € 3.985,00)	-4.075,00	-4.075,00	-3.985,00
14. Finanzergebnis	-4.040,00	-4.040,00	-2.709,28
15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-606.551,71	-376.069,97	67.287,52
16. Sonstige Steuern	-264.458,36	-10.626,75	-12.908,55
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-871.010,07	-386.696,72	54.378,97

* Die Spalte hat ausschließlich informativen Charakter, um die Effekte aus der Angliederung des ZFM auf die Ertragslage zu verdeutlichen und die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu verbessern.

Vermögensrechnung des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste -
Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,
zum 31. Dezember 2020

A k t i v a	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	601.747,80	940.240,68
2. Geleistete Anzahlungen	240.702,27	0,00
	842.450,07	940.240,68
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.026.038,49	11.016.363,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.296,09	47.507,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.014,79	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		
	865.875,04	434.687,16
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.275.407,95	423.404,47
	14.075.082,43	12.862.203,32

Passiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31.884,25	31.884,25
II. Gewinnvortrag	18.132,82	347.834,87
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	708.621,80	-329.702,05
	758.638,87	50.017,07
B. Sonderposten für Investitionen	11.868.486,56	11.956.602,45
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	808.517,00	642.657,00
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.046,40	182.350,00
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	15.315,76	27.785,17
III. Sonstige Verbindlichkeiten	77,84	2.791,63
	639.440,00	212.926,80
	14.075.082,43	12.862.203,32

Anlage 2

Erfolgsrechnung

der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke		
Laufende Zuschüsse der HGr. 6	19.800.000,00	21.204.162,00
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	3.887.812,84	7.317.200,00
	<u>23.687.812,84</u>	<u>28.521.362,00</u>
2. Sonstige Erträge	3.257.883,58	3.207.496,88
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EUR 3.240.300,93 (i. V. EUR 3.168.797,38)		
3. Summe Erträge	<u>26.945.696,42</u>	<u>31.728.858,88</u>
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und und bezogene Waren	245.491,63	216.560,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.819.990,44	2.060.197,68
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.316.005,62	8.704.818,81
	<u>9.381.487,69</u>	<u>10.981.577,02</u>
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	2.741.323,84	2.364.195,34
b) Bezüge	4.690.096,32	4.754.111,22
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	607.193,40	527.243,59
	<u>8.038.613,56</u>	<u>7.645.550,15</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.240.300,93	3.168.790,38
7. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	269.015,62	159.149,45
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrigen Aufwendungen	5.307.656,81	10.103.493,93
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten EUR 3.152.191,04 (i. V. EUR 7.931.371,67)		
	<u>5.576.672,43</u>	<u>10.262.643,38</u>
8. Summe Aufwendungen	<u>26.237.074,61</u>	<u>32.058.560,93</u>
9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäftstätigkeit	708.621,81	-329.702,05
10. Jahresüberschuss (i. V. Jahresfehlbetrag)	<u>708.621,81</u>	<u>-329.702,05</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 8.890,44

Anzahl 5

**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 14.7.21



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