

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
 - VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 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 01 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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.140,00	A) 1.000,00	A) 140,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.140,00	C) 1.000,00				
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.</small>	A) 3.675,05	A) -,-	A) 3.675,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.675,05	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 21,42	A) -,-	A) 21,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21,42	C) -,-				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.557,29	A) -,-	A) 9.557,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.557,29	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.239.485,70	A) 2.230.100,00	A) 9.385,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.239.485,70	C) 2.230.100,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.253.879,46	A) 2.231.100,00	A) 22.779,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.253.879,46	C) 2.231.100,00				
			Saldo	22.779,46			

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)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 122.912,16 B) -,- C) 122.912,16	A) 188.000,00 B) -,- C) 188.000,00	A) -,- B) 65.087,84		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 15.110.641,80 B) -,- C) 15.110.641,80	A) 21.706.683,00 B) -,- C) 21.706.683,00	A) -,- B) 6.596.041,20		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 700,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 6.021.313,13 B) -,- C) 6.021.313,13	A) 2.347.700,00 B) -,- C) 2.347.700,00	A) 3.673.613,13 B) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 56.955,09 B) -,- C) 56.955,09	A) 100.800,00 B) -,- C) 100.800,00	A) -,- B) 43.844,91		
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A) 323.490,23 B) -,- C) 323.490,23	A) 427.600,00 B) -,- C) 427.600,00	A) -,- B) 104.109,77		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.687,22 B) -,- C) 16.687,22	A) 34.700,00 B) -,- C) 34.700,00	A) -,- B) 18.012,78		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.089,81 B) -,- C) 3.089,81	A) 5.600,00 B) -,- C) 5.600,00	A) -,- B) 2.510,19		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.407,06 B) -,- C) 1.407,06	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.592,94		
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) 108.427,79 B) -,- C) 108.427,79	A) 151.500,00 B) -,- C) 151.500,00	A) -,- B) 43.072,21		

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 17.218,47	A) 125.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 108.181,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.218,47	C) 125.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 575,10	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.424,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 575,10	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.576,57	A) 14.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.323,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.576,57	C) 14.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank	A) 2.800.000,00	A) 2.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.800.000,00	C) 2.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.990.386,65	A) 6.161.222,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 170.835,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.990.386,65	C) 6.161.222,00	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) 194.168,78	A) 205.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.831,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 194.168,78	C) 205.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 443.647,65	A) 311.500,00	A) 159.230,38	A) -,-	A) 159.230,38	A) -,-
		B) 62.445,85	B) 35.363,12	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 506.093,50	C) 346.863,12	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) 7.562,60	A) 44.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 36.437,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.562,60	C) 44.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 1.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.200,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 49.306,51	A) 167.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 182.955,09	B) 182.955,09
		B) -,-	B) 64.761,60	B) -,-	B) -,-		
		C) 49.306,51	C) 232.261,60	C) -,-	C) -,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A) 81.136,14	A) 112.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 30.863,86	B) 30.863,86
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C) 81.136,14	C) 112.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 327.754,10	A) 652.600,00	A) -,-	A) -,-	B) 48.565,33	B) 48.565,33
		B) 472.145,90	B) 195.865,33	B) -,-	B) -,-		
		C) 799.900,00	C) 848.465,33	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 909.407,00	A) 1.288.800,00	A) 159.230,38	A) 159.230,38	B) 300.021,68	B) 300.021,68
		B) 534.591,75	B) 295.990,05	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.443.998,75	C) 1.584.790,05	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-140.791,30	-140.791,30
	Gesamtausgaben:	A) 31.687.256,86	A) 35.569.605,00	A) 3.832.843,51	A) 3.832.843,51	B) 7.476.589,95	B) 7.476.589,95
		B) 534.591,75	B) 295.990,05	B) -,-	B) -,-		
		C) 32.221.848,61	C) 35.865.595,05	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-3.643.746,44	-3.643.746,44

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	14.393,76	A)	1.000,00	A)	13.393,76		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	14.393,76	C)	1.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.239.485,70	A)	2.230.100,00	A)	9.385,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.239.485,70	C)	2.230.100,00				
	Gesamteinnahmen	A)	2.253.879,46	A)	2.231.100,00	A)	22.779,46		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.253.879,46	C)	2.231.100,00				
	Personalausgaben	A)	21.311.822,18	A)	24.343.883,00	A)	3.673.613,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.705.673,95		
		C)	21.311.822,18	C)	24.343.883,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.863.125,15	A)	4.206.900,00	A)	159.230,38		
		B)	62.445,85	B)	100.124,72	B)	540.684,10		
		C)	3.925.571,00	C)	4.307.024,72				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.990.386,65	A)	6.161.222,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.835,35		
		C)	5.990.386,65	C)	6.161.222,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	521.922,88	A)	857.600,00	A)	-,-		
		B)	472.145,90	B)	195.865,33	B)	59.396,55		
		C)	994.068,78	C)	1.053.465,33				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	521.922,88	A)	857.600,00	A)	-,-		
		B)	472.145,90	B)	195.865,33	B)	59.396,55		
		C)	994.068,78	C)	1.053.465,33				
	Gesamtausgaben	A)	31.687.256,86	A)	35.569.605,00	A)	3.832.843,51		
		B)	534.591,75	B)	295.990,05	B)	7.476.589,95		
		C)	32.221.848,61	C)	35.865.595,05				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-29.433.377,40	A)	-33.338.505,00	A)	-3.810.064,05		
		B)	-534.591,75	B)	-295.990,05	B)	-7.476.589,95		
		C)	-29.967.969,15	C)	-33.634.495,05				
					Saldo		+3.666.525,90		

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	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 227.875,18 B) --, C) 227.875,18	A) 126.000,00 B) --, C) 126.000,00	A) 101.875,18 B) --, C)			
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 11.369,05 B) --, C) 11.369,05	A) --, B) --, C) --,	A) 11.369,05 B) --, C)			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 29.715,00 B) --, C) 29.715,00	A) 17.200,00 B) --, C) 17.200,00	A) 12.515,00 B) --, C)			
282 01	Erstattungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 268.959,23 B) --, C) 268.959,23	A) 148.200,00 B) --, C) 148.200,00	A) 125.759,23 B) 5.000,00 C)			
			Saldo	120.759,23			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	611.450,00	A)	622.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.450,00	B)	11.450,00
		C)	611.450,00	C)	622.900,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	19.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.100,00	B)	19.100,00
		C)	-,-	C)	19.100,00	C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	279.091,00	A)	-,-	A)	279.091,00	A)	279.091,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	279.091,00	C)	-,-	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	1.955,51	A)	-,-	A)	1.955,51	A)	1.955,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.955,51	C)	-,-	C)			
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 10 04/428 51, 10 04/428 52.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	440.732,89	A)	1.117.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	676.267,11	B)	676.267,11
		C)	440.732,89	C)	1.117.000,00	C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	400.825,57	A)	676.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	275.174,43	B)	275.174,43
		C)	400.825,57	C)	676.000,00	C)			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	346.242,29	A)	384.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.057,71	B)	38.057,71
		C)	346.242,29	C)	384.300,00	C)			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	44.533,07	A)	43.500,00	A)	1.033,07	A)	1.033,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.533,07	C)	43.500,00	C)			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	1.500,00	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00	B)	2.500,00
		C)	1.500,00	C)	4.000,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	681.841,58	A)	771.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.658,42
		C)	681.841,58	C)	771.500,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	211.211,26	A)	327.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.088,74
		C)	211.211,26	C)	327.300,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	287.844,00	A)	721.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	434.056,00
		C)	287.844,00	C)	721.900,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	252.173,84	A)	384.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.726,16
		C)	252.173,84	C)	384.900,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	232.427,78	A)	643.000,00	A)	-,-
		B)	189.125,45	B)	47.110,50	B)	268.557,27
		C)	421.553,23	C)	690.110,50		
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	65.220,83	A)	71.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.779,17
		C)	65.220,83	C)	71.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	15.933,99	A)	21.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.666,01
		C)	15.933,99	C)	21.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	148.692,87	A)	177.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	29.990,97	B)	58.298,10
		C)	148.692,87	C)	206.990,97		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	47.659,94	A)	123.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.540,06
		C)	47.659,94	C)	123.200,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	6.743,80	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.256,20
		C)	6.743,80	C)	10.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	71.943,61	A)	88.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.856,39
		C)	71.943,61	C)	88.800,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	315,05	A)	9.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.484,95
		C)	315,05	C)	9.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 729.664,29	A) 730.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 335,71	
		C) 729.664,29	C) 730.000,00		
	Gesamtausgaben:		A) 4.878.003,17	A) 6.946.800,00	A) 282.079,58
			B) 189.125,45	B) 77.101,47	B) 2.238.852,43
			C) 5.067.128,62	C) 7.023.901,47	
				Saldo	-1.956.772,85

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) 268.959,23 B) -,- C) 268.959,23	A) 148.200,00 B) -,- C) 148.200,00	A) 125.759,23 B) 5.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 268.959,23 B) -,- C) 268.959,23	A) 148.200,00 B) -,- C) 148.200,00	A) 125.759,23 B) 5.000,00			
	Personalausgaben	A) 2.126.330,33 B) -,- C) 2.126.330,33	A) 2.866.800,00 B) -,- C) 2.866.800,00	A) 282.079,58 B) 1.022.549,25			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.022.008,55 B) 189.125,45 C) 2.211.134,00	A) 3.350.000,00 B) 77.101,47 C) 3.427.101,47	A) -,- B) 1.215.967,47			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 729.664,29 B) -,- C) 729.664,29	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) -,- B) 335,71			
	Gesamtausgaben	A) 4.878.003,17 B) 189.125,45 C) 5.067.128,62	A) 6.946.800,00 B) 77.101,47 C) 7.023.901,47	A) 282.079,58 B) 2.238.852,43			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.609.043,94 B) -189.125,45 C) -4.798.169,39	A) -6.798.600,00 B) -77.101,47 C) -6.875.701,47	A) -156.320,35 B) -2.233.852,43			
			Saldo	+2.077.532,08			

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) 114,52	C) 114,52	A) 1.000,00	C) 1.000,00	A) -,-	B) 885,48
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) -,-	C) -,-	A) 8.000,00	C) 8.000,00	A) -,-	B) 8.000,00
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) 8.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 19.938,80	C) 19.938,80	A) 7.000,00	C) 7.000,00	A) 12.938,80	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 18.838,53	C) 18.838,53	A) 15.000,00	C) 15.000,00	A) 3.838,53	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	A) 232.847,98	C) 232.847,98	A) 168.000,00	C) 168.000,00	A) 64.847,98	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 271.739,83	C) 271.739,83	A) 199.000,00	C) 199.000,00	A) 81.625,31	B) 8.885,48
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		72.739,83	

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
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.751.395,19 B) -,- C) 29.751.395,19	A) 38.093.500,00 B) -,- C) 38.093.500,00	A) -,- B) 8.342.104,81 C) -,-			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 365.825,56 B) -,- C) 365.825,56	A) 626.400,00 B) -,- C) 626.400,00	A) -,- B) 260.574,44 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 11.186.143,61 B) -,- C) 11.186.143,61	A) 8.526.500,00 B) -,- C) 8.526.500,00	A) 2.659.643,61 B) -,- C) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 444.331,58 B) -,- C) 444.331,58	A) 504.000,00 B) -,- C) 504.000,00	A) -,- B) 59.668,42 C) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 62.899,25 B) -,- C) 62.899,25	A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00	A) -,- B) 14.100,75 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 247.491,92 B) -,- C) 247.491,92	A) 322.900,00 B) -,- C) 322.900,00	A) -,- B) 75.408,08 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 251.043,75 B) -,- C) 251.043,75	A) 259.600,00 B) -,- C) 259.600,00	A) -,- B) 8.556,25 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 49.696,90 B) -,- C) 49.696,90	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 20.303,10 C) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.668,80 B) -,- C) 1.668,80	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 668,80 B) -,- C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 44.144,31 B) -,- C) 44.144,31	A) 52.700,00 B) -,- C) 52.700,00	A) -,- B) 8.555,69 C) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 100.743,57 B) -,- C) 100.743,57	A) 223.000,00 B) -,- C) 223.000,00	A) -,- B) 122.256,43 C) -,-			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 11.069,71	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) -,-	B) 930,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.069,71	C) 12.000,00	C) 12.000,00	C) 12.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.682.991,96	A) 11.268.300,00	A) 11.268.300,00	A) 11.268.300,00	A) -,-	B) 585.308,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.682.991,96	C) 11.268.300,00	C) 11.268.300,00	C) 11.268.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 152.671,41	A) 99.100,00	A) 99.100,00	A) 99.100,00	A) -,-	B) 31.755,59
		B) -,-	B) 85.327,00	B) 85.327,00	B) 85.327,00		
		C) 152.671,41	C) 184.427,00	C) 184.427,00	C) 184.427,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 4.075.299,58	A) 4.707.700,00	A) 4.707.700,00	A) 4.707.700,00	A) -,-	B) 848.300,42
		B) -,-	B) 215.900,00	B) 215.900,00	B) 215.900,00		
		C) 4.075.299,58	C) 4.923.600,00	C) 4.923.600,00	C) 4.923.600,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 83.197,92	A) 108.300,00	A) 108.300,00	A) 108.300,00	A) -,-	B) 25.102,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 83.197,92	C) 108.300,00	C) 108.300,00	C) 108.300,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 44.046,49	A) 108.000,00	A) 108.000,00	A) 108.000,00	A) -,-	B) 63.953,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 44.046,49	C) 108.000,00	C) 108.000,00	C) 108.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 24.776,69	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) 45.000,00	A) -,-	B) 20.223,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.776,69	C) 45.000,00	C) 45.000,00	C) 45.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.213.080,23	A) 1.278.900,00	A) 1.278.900,00	A) 1.278.900,00	A) -,-	B) 315.819,77
		B) -,-	B) 250.000,00	B) 250.000,00	B) 250.000,00		
		C) 1.213.080,23	C) 1.528.900,00	C) 1.528.900,00	C) 1.528.900,00		
632 99	Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	A) 353.052,00	A) 2.978.000,00	A) 2.978.000,00	A) 2.978.000,00	A) -,-	B) 2.474.948,00
		B) 150.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 503.052,00	C) 2.978.000,00	C) 2.978.000,00	C) 2.978.000,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 681.696,23	A) 2.593.100,00	A) -,-
		B) 282.500,00	B) 100.000,00	B) 1.728.903,77
		C) 964.196,23	C) 2.693.100,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 6.475.149,14	A) 11.829.000,00	A) -,-
		B) 432.500,00	B) 565.900,00	B) 5.487.250,86
		C) 6.907.649,14	C) 12.394.900,00	
			Saldo	-5.487.250,86
	Gesamtausgaben:	A) 59.827.266,66	A) 71.965.000,00	A) 2.660.312,41
		B) 432.500,00	B) 651.227,00	B) 15.016.772,75
		C) 60.259.766,66	C) 72.616.227,00	
			Saldo	-12.356.460,34

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.053,32 B) -,- C) 20.053,32	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 12.938,80 B) 8.885,48			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 251.686,51 B) -,- C) 251.686,51	A) 183.000,00 B) -,- C) 183.000,00	A) 68.686,51 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 271.739,83 B) -,- C) 271.739,83	A) 199.000,00 B) -,- C) 199.000,00	A) 81.625,31 B) 8.885,48			
	Personalausgaben	A) 41.810.595,19 B) -,- C) 41.810.595,19	A) 47.827.400,00 B) -,- C) 47.827.400,00	A) 2.659.643,61 B) 8.676.448,42			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.146.259,87 B) -,- C) 6.146.259,87	A) 7.199.100,00 B) 465.900,00 C) 7.665.000,00	A) 668,80 B) 1.519.408,93			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.036.043,96 B) 150.000,00 C) 11.186.043,96	A) 14.246.300,00 B) -,- C) 14.246.300,00	A) -,- B) 3.060.256,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 834.367,64 B) 282.500,00 C) 1.116.867,64	A) 2.692.200,00 B) 185.327,00 C) 2.877.527,00	A) -,- B) 1.760.659,36			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 834.367,64 B) 282.500,00 C) 1.116.867,64	A) 2.692.200,00 B) 185.327,00 C) 2.877.527,00	A) -,- B) 1.760.659,36			
	Gesamtausgaben	A) 59.827.266,66 B) 432.500,00 C) 60.259.766,66	A) 71.965.000,00 B) 651.227,00 C) 72.616.227,00	A) 2.660.312,41 B) 15.016.772,75			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -59.555.526,83 B) -432.500,00 C) -59.988.026,83	A) -71.766.000,00 B) -651.227,00 C) -72.417.227,00	A) -2.578.687,10 B) -15.007.887,27			
			Saldo	+12.429.200,17			

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	
	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) 1.684.771,70	C) 1.684.771,70	A) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00	A) -,-	B) 815.228,30
		B) -,-		B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.076.876,92	C) 4.076.876,92	A) 5.000.000,00	C) 5.000.000,00	A) -,-	B) 923.123,08
		B) -,-		B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 26.556.590,46	C) 26.556.590,46	A) 25.261.700,00	C) 25.261.700,00	A) 1.294.890,46	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 134.483,46	C) 134.483,46	A) 60.000,00	C) 60.000,00	A) 74.483,46	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 5.187.422,93	C) 5.187.422,93	A) 4.600.000,00	C) 4.600.000,00	A) 587.422,93	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 37.640.145,47	C) 37.640.145,47	A) 37.421.700,00	C) 37.421.700,00	A) 1.956.796,85	B) 1.738.351,38
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo			218.445,47

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 217.136.926,88 B) -,- C) 217.136.926,88	A) 272.078.350,00 B) -,- C) 272.078.350,00	A) -,- B) 54.941.423,12			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 8.329.408,61 B) -,- C) 8.329.408,61	A) 8.823.000,00 B) -,- C) 8.823.000,00	A) -,- B) 493.591,39			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 22.742.809,82 B) -,- C) 22.742.809,82	A) 10.896.400,00 B) -,- C) 10.896.400,00	A) 11.846.409,82 B) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.466.145,96 B) -,- C) 1.466.145,96	A) 2.682.700,00 B) -,- C) 2.682.700,00	A) -,- B) 1.216.554,04			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 6.163,74 B) -,- C) 6.163,74	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 15.836,26			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.052.041,25 B) -,- C) 1.052.041,25	A) 1.115.000,00 B) -,- C) 1.115.000,00	A) -,- B) 62.958,75			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.741.619,31 B) -,- C) 1.741.619,31	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) -,- B) 558.380,69			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 25.532,38 B) -,- C) 25.532,38	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 11.467,62			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 5.594,63 B) -,- C) 5.594,63	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 16.405,37			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 84.266,73 B) -,- C) 84.266,73	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 10.733,27			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 674.240,02 B) -,- C) 674.240,02	A) 1.537.000,00 B) -,- C) 1.537.000,00	A) -,- B) 862.759,98			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.600,00 B) -,- C) 47.600,00	A) -,- B) 47.600,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 74.017,80 B) -,- C) 74.017,80	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 75.982,20			

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
547 04	Sonstige Sachausgaben der Finanz- und Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen	A) 272.919,10 B) -,- C) 272.919,10	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) -,- B) 1.127.080,90		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 45.000,00		
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 262.570,38 B) -,- C) 262.570,38	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 77.429,62		
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 77.851.275,59 B) -,- C) 77.851.275,59	A) 78.459.837,50 B) -,- C) 78.459.837,50	A) -,- B) 608.561,91		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.651.660,19 B) 105.857,00 C) 1.757.517,19	A) 720.900,00 B) 1.231.649,00 C) 1.952.549,00	A) -,- B) 195.031,81		
	Titelgruppen					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
	04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.841.475,89 B) -,- C) 2.841.475,89	A) 2.751.100,00 B) -,- C) 2.751.100,00	A) 90.375,89 B) -,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 187.378,58 B) -,- C) 187.378,58	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 32.621,42		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 19.843,35 B) -,- C) 19.843,35	A) 102.000,00 B) -,- C) 102.000,00	A) -,- B) 82.156,65		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.968,73 B) -,- C) 15.968,73	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 59.031,27		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 874.568,32 B) 136.700,00 C) 1.011.268,32	A) 1.485.300,00 B) -,- C) 1.485.300,00	A) -,- B) 474.031,68		

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
632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.015.078,76	A) 7.772.300,00	A) -,-
		B) 1.160.721,00	B) 1.403.500,00	B) 0,24
		C) 9.175.799,76	C) 9.175.800,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 2.969.611,94	A) 4.438.700,00	A) 1.306.121,94
		B) 3.206.610,00	B) 431.400,00	B) -,-
		C) 6.176.221,94	C) 4.870.100,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 14.923.925,57	A) 16.844.400,00	A) 1.396.497,83
		B) 4.504.031,00	B) 1.834.900,00	B) 647.841,26
		C) 19.427.956,57	C) 18.679.300,00	
			Saldo	748.656,57
	Gesamtausgaben:	A) 348.301.117,96	A) 397.616.187,50	A) 13.242.907,65
		B) 4.609.888,00	B) 3.066.549,00	B) 61.014.638,19
		C) 352.911.005,96	C) 400.682.736,50	
			Saldo	-47.771.730,54

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.452.722,54	A) 32.821.700,00	A) 32.821.700,00	A) 1.369.373,92	B) -,--	B) 1.738.351,38
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 32.452.722,54	C) 32.821.700,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.187.422,93	A) 4.600.000,00	A) 4.600.000,00	A) 587.422,93	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 5.187.422,93	C) 4.600.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 37.640.145,47	A) 37.421.700,00	A) 37.421.700,00	A) 1.956.796,85	B) -,--	B) 1.738.351,38
		C) 37.640.145,47	C) 37.421.700,00	C) 37.421.700,00			
	Personalausgaben	A) 249.681.455,01	A) 294.502.450,00	A) 294.502.450,00	A) 11.846.409,82	B) -,--	B) 56.667.404,81
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 249.681.455,01	C) 294.502.450,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.869.466,09	A) 11.337.000,00	A) 11.337.000,00	A) 90.375,89	B) 136.700,00	B) 3.421.209,80
		B) 136.700,00	B) -,--	B) -,--		C) 8.006.166,09	C) 11.337.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 86.128.924,73	A) 86.617.137,50	A) 86.617.137,50	A) -,--	B) 1.160.721,00	B) 730.991,77
		B) 1.160.721,00	B) 1.403.500,00	B) 1.403.500,00		C) 87.289.645,73	C) 88.020.637,50
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.621.272,13	A) 5.159.600,00	A) 5.159.600,00	A) 1.306.121,94	B) 3.312.467,00	B) 195.031,81
		B) 3.312.467,00	B) 1.663.049,00	B) 1.663.049,00		C) 7.933.739,13	C) 6.822.649,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.621.272,13	A) 5.159.600,00	A) 5.159.600,00	A) 1.306.121,94	B) 3.312.467,00	B) 195.031,81
		B) 3.312.467,00	B) 1.663.049,00	B) 1.663.049,00		C) 7.933.739,13	C) 6.822.649,00
	Gesamtausgaben	A) 348.301.117,96	A) 397.616.187,50	A) 397.616.187,50	A) 13.242.907,65	B) 4.609.888,00	B) 61.014.638,19
		C) 352.911.005,96	C) 400.682.736,50	C) 400.682.736,50			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -310.660.972,49	A) -360.194.487,50	A) -360.194.487,50	A) -11.286.110,80	B) -4.609.888,00	B) -59.276.286,81
		C) -315.270.860,49	C) -363.261.036,50	C) -363.261.036,50			
				Saldo	+47.990.176,01		

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
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 4.652.646,54 B) -,- C) 4.652.646,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.652.646,54 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 4.652.646,54 B) -,- C) 4.652.646,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.652.646,54 B) -,-
			Saldo	4.652.646,54

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 72.549.991,61 B) 789.680,45 C) 73.339.672,06	A) 74.615.800,00 B) 1.837.600,00 C) 76.453.400,00	A) -- B) 3.113.727,94 C) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.160.448,61 B) -- C) 4.160.448,61	A) 4.860.000,00 B) -- C) 4.860.000,00	A) -- B) 699.551,39 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.085.700,00 B) -- C) 2.085.700,00	A) 2.534.000,00 B) -- C) 2.534.000,00	A) -- B) 448.300,00 C) --			
	Gesamtausgaben:	A) 78.796.140,22 B) 789.680,45 C) 79.585.820,67	A) 82.009.800,00 B) 1.837.600,00 C) 83.847.400,00	A) -- B) 4.261.579,33 C) --			
			Saldo	-4.261.579,33			

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.652.646,54	A) -,-	A) 4.652.646,54	A) -,-	A) 4.652.646,54	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.652.646,54	C) -,-	C) 4.652.646,54	C) -,-	C) 4.652.646,54	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.652.646,54	A) -,-	A) 4.652.646,54	A) -,-	A) 4.652.646,54	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.652.646,54	C) -,-	C) 4.652.646,54	C) -,-	C) 4.652.646,54	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 76.710.440,22	A) 79.475.800,00	A) 76.710.440,22	A) 79.475.800,00	A) 76.710.440,22	A) -,-
		B) 789.680,45	B) 1.837.600,00	B) 789.680,45	B) 1.837.600,00	B) 789.680,45	B) 3.813.279,33
		C) 77.500.120,67	C) 81.313.400,00	C) 77.500.120,67	C) 81.313.400,00	C) 77.500.120,67	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.085.700,00	A) 2.534.000,00	A) 2.085.700,00	A) 2.534.000,00	A) 2.085.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 448.300,00
		C) 2.085.700,00	C) 2.534.000,00	C) 2.085.700,00	C) 2.534.000,00	C) 2.085.700,00	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.085.700,00	A) 2.534.000,00	A) 2.085.700,00	A) 2.534.000,00	A) 2.085.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 448.300,00
		C) 2.085.700,00	C) 2.534.000,00	C) 2.085.700,00	C) 2.534.000,00	C) 2.085.700,00	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 78.796.140,22	A) 82.009.800,00	A) 78.796.140,22	A) 82.009.800,00	A) 78.796.140,22	A) -,-
		B) 789.680,45	B) 1.837.600,00	B) 789.680,45	B) 1.837.600,00	B) 789.680,45	B) 4.261.579,33
		C) 79.585.820,67	C) 83.847.400,00	C) 79.585.820,67	C) 83.847.400,00	C) 79.585.820,67	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -74.143.493,68	A) -82.009.800,00	A) -74.143.493,68	A) -82.009.800,00	A) -74.143.493,68	A) +4.652.646,54
		B) -789.680,45	B) -1.837.600,00	B) -789.680,45	B) -1.837.600,00	B) -789.680,45	B) -4.261.579,33
		C) -74.933.174,13	C) -83.847.400,00	C) -74.933.174,13	C) -83.847.400,00	C) -74.933.174,13	C) -,-
			Saldo				+8.914.225,87

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 865.875,04 B) -,- C) 865.875,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 865.875,04 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 865.875,04 B) -,- C) 865.875,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 865.875,04 B) -,-
			Saldo	865.875,04

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	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.512.416,00	A) 22.441.300,00	A) -,-			
		B) 388.713,31	B) 521.116,00	B) 4.061.286,69			
		C) 18.901.129,31	C) 22.962.416,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.638.100,56	A) 1.886.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 248.699,44			
		C) 1.638.100,56	C) 1.886.800,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.508.640,00	A) 6.045.200,00	A) -,-			
		B) 987.329,84	B) 738.440,00	B) 287.670,16			
		C) 6.495.969,84	C) 6.783.640,00				
Gesamtausgaben:		A) 25.659.156,56	A) 30.373.300,00	A) -,-			
		B) 1.376.043,15	B) 1.259.556,00	B) 4.597.656,29			
		C) 27.035.199,71	C) 31.632.856,00				
			Saldo	-4.597.656,29			

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 865.875,04 B) -,- C) 865.875,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 865.875,04 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 865.875,04 B) -,- C) 865.875,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 865.875,04 B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.150.516,56 B) 388.713,31 C) 20.539.229,87	A) 24.328.100,00 B) 521.116,00 C) 24.849.216,00	A) -,- B) 4.309.986,13
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.508.640,00 B) 987.329,84 C) 6.495.969,84	A) 6.045.200,00 B) 738.440,00 C) 6.783.640,00	A) -,- B) 287.670,16
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.508.640,00 B) 987.329,84 C) 6.495.969,84	A) 6.045.200,00 B) 738.440,00 C) 6.783.640,00	A) -,- B) 287.670,16
	Gesamtausgaben	A) 25.659.156,56 B) 1.376.043,15 C) 27.035.199,71	A) 30.373.300,00 B) 1.259.556,00 C) 31.632.856,00	A) -,- B) 4.597.656,29
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.793.281,52 B) -1.376.043,15 C) -26.169.324,67	A) -30.373.300,00 B) -1.259.556,00 C) -31.632.856,00	A) +865.875,04 B) -4.597.656,29
			Saldo	+5.463.531,33

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	
1	2	3	4	5			
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	38.005.691,20	A)	32.838.700,00	A)	6.914.228,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.747.236,86
		C)	38.005.691,20	C)	32.838.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.947.554,37	A)	7.161.300,00	A)	791.254,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	7.947.554,37	C)	7.161.300,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	45.953.245,57	A)	40.000.000,00	A)	7.705.482,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.752.236,86
		C)	45.953.245,57	C)	40.000.000,00		
					Saldo		+5.953.245,57

Epl 04

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
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 314.930.202,71 B) --, C) 314.930.202,71	A) 369.540.533,00 B) --, C) 369.540.533,00	A) 18.461.746,14 B) 73.072.076,43
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.900.859,66 B) 388.271,30 C) 20.289.130,96	A) 26.093.000,00 B) 643.126,19 C) 26.736.126,19	A) 250.275,07 B) 6.697.270,30
	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) 200.745.976,41 B) 2.489.114,76 C) 203.235.091,17	A) 211.558.559,50 B) 3.762.216,00 C) 215.320.775,50	A) --, B) 12.085.684,33
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.571.902,65 B) 5.054.442,74 C) 18.626.345,39	A) 17.288.600,00 B) 2.782.681,33 C) 20.071.281,33	A) 1.306.121,94 B) 2.751.057,88
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.977.562,65 B) 4.067.112,90 C) 10.044.675,55	A) 8.709.400,00 B) 2.044.241,33 C) 10.753.641,33	A) 1.306.121,94 B) 2.015.087,72
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.594.340,00 B) 987.329,84 C) 8.581.669,84	A) 8.579.200,00 B) 738.440,00 C) 9.317.640,00	A) --, B) 735.970,16
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 549.148.941,43 B) 7.931.828,80 C) 557.080.770,23	A) 624.480.692,50 B) 7.188.023,52 C) 631.668.716,02	A) 20.018.143,15 B) 94.606.088,94
			Saldo	-74.587.945,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -503.195.695,86 B) -7.931.828,80 C) -511.127.524,66	A) -584.480.692,50 B) -7.188.023,52 C) -591.668.716,02	A) -12.312.660,72 B) -92.853.852,08
			Saldo	+80.541.191,36

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
04 01	428 01	3.673.613,13	3.673.613,13									3.673.613,13	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/421 01 und 422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 01	511 99	159.230,38	159.230,38									159.230,38	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/525 99, 527 99 und 534 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022)
04 02	427 01	279.091,00	279.091,00									279.091,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/422 45 und 428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 02	428 03	1.955,51	1.955,51									1.955,51	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 02	459 04	1.033,07	1.033,07									1.033,07	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 04	428 01	2.659.643,61	2.659.643,61									2.659.643,61	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 04	514 02	668,80	668,80									668,80	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 06	428 01	11.846.409,82	11.846.409,82									11.846.409,82	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 06	511 99	90.375,89	90.375,89									90.375,89	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/518 99 und 525 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022)
04 06	812 99	1.306.121,94	1.306.121,94									1.306.121,94	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/525 99, 527 99, 545 99, 632 99 und 04 04/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 und gem. DV zu 04 04/1TG 99)
	Summe:	20.018.143,15	20.018.143,15									20.018.143,15	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7			EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
04 01	421 01	65.087,84																65.087,84	65.087,84	700,00	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	422 01	6.596.041,20																3.608.525,29	6.596.041,20	43.844,91	vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	427 05	700,00																				vgl. Anl. VI/2
04 01	428 07	43.844,91																				vgl. Anl. VI/2
04 01	511 01	104.109,77																				vgl. Anl. VI/2
04 01	511 02	18.012,78																				vgl. Anl. VI/2
04 01	514 01	2.510,19																				vgl. Anl. VI/2
04 01	514 02	3.592,94																				vgl. Anl. VI/2
04 01	518 02	43.072,21																				vgl. Anl. VI/2
04 01	527 01	108.181,53																				vgl. Anl. VI/2
04 01	529 01	5.424,90																				vgl. Anl. VI/2
04 01	546 49	4.323,43																				vgl. Anl. VI/2
04 01	685 20	170.835,35																				vgl. Anl. VI/2
04 01	812 01	10.831,22		62.445,85																		vgl. Anl. VI/2
04 01	525 99	36.437,40																				vgl. Anl. VI/2
04 01	527 99	1.200,00																				Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	534 99	182.955,09																				Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	545 99	30.863,86																				vgl. Anl. VI/2
04 01	812 99	48.565,33		472.145,90																		vgl. Anl. VI/2
04 02	422 06	11.450,00																				vgl. Anl. VI/2
04 02	422 45	19.100,00																				vgl. Anl. VI/2
04 02	428 10	676.267,11																				Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01	275.174,43																				vgl. Anl. VI/2
04 02	453 01	38.057,71																				vgl. Anl. VI/2
04 02	459 49	2.500,00																				vgl. Anl. VI/2
04 02	517 01	89.658,42																				vgl. Anl. VI/2
04 02	519 01	116.088,74																				vgl. Anl. VI/2
04 02	525 01	434.056,00																				vgl. Anl. VI/2
04 02	526 01	132.726,16																				vgl. Anl. VI/2
04 02	526 02	268.557,27		189.125,45																		vgl. Anl. VI/2
04 02	527 05	5.779,17																				vgl. Anl. VI/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
04 02	529 02	5.666,01											5.666,01	04 04/428 01			5.666,01			vgl. Anl. VI/2
04 02	531 01	58.298,10										58.298,10					58.298,10			vgl. Anl. VI/2
04 02	532 01	75.540,06										75.540,06					75.540,06			vgl. Anl. VI/2
04 02	533 01	3.256,20										3.256,20					3.256,20			vgl. Anl. VI/2
04 02	546 06	16.856,39										16.856,39					16.856,39			vgl. Anl. VI/2
04 02	547 02	9.484,95										9.484,95					9.484,95			vgl. Anl. VI/2
04 02	686 05	335,71										335,71					335,71			vgl. Anl. VI/2
04 04	422 01	8.342.104,81										5.682.461,20		04 04/428 01	2.659.643,61		8.342.104,81			vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	260.574,44										260.574,44					260.574,44			vgl. Anl. VI/1
04 04	428 07	59.668,42										59.668,42					59.668,42			vgl. Anl. VI/1
04 04	459 01	14.100,75										14.100,75					14.100,75			vgl. Anl. VI/1
04 04	511 01	75.408,08										74.739,28		04 04/514 02	668,80		75.408,08			vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	8.556,25										8.556,25					8.556,25			vgl. Anl. VI/2
04 04	514 01	20.303,10										20.303,10					20.303,10			vgl. Anl. VI/2
04 04	518 02	8.555,69										8.555,69					8.555,69			vgl. Anl. VI/2
04 04	527 01	122.256,43										122.256,43					122.256,43			vgl. Anl. VI/2
04 04	546 49	930,29										930,29					930,29			vgl. Anl. VI/2
04 04	685 20	585.308,04										31.755,59					31.755,59			vgl. Anl. VI/2
04 04	812 01	31.755,59										31.755,59					31.755,59			vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. DV zu 04 06/TG 99 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 99	848.300,42										99.643,85		04 06/812 99	748.656,57		848.300,42			vgl. Anl. VI/2
04 04	518 99	25.102,08										25.102,08					25.102,08			vgl. Anl. VI/2
04 04	525 99	63.953,51										63.953,51					63.953,51			vgl. Anl. VI/2
04 04	527 99	10.000,00										10.000,00					10.000,00			vgl. Anl. VI/2
04 04	534 99	20.223,31										20.223,31					20.223,31			vgl. Anl. VI/2
04 04	545 99	315.819,77										315.819,77					315.819,77			vgl. Anl. VI/2
04 04	632 99	2.474.948,00										1.541.007,40					1.541.007,40			vgl. Anl. VI/2
04 04	812 99	1.728.903,77										150.000,00					150.000,00			vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 01	54.941.423,12										282.500,00		04 06/428 01	11.846.409,82		43.442.902,32			vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	422 07	493.591,39										493.591,39					493.591,39			vgl. Anl. VI/2
04 06	428 10	1.216.554,04										1.216.554,04					1.216.554,04			vgl. Anl. VI/2
04 06	459 21	15.836,26										15.836,26					15.836,26			vgl. Anl. VI/2
04 06	511 01	62.958,75										62.958,75					62.958,75			vgl. Anl. VI/2
04 06	511 02	558.380,69										558.380,69					558.380,69			vgl. Anl. VI/2
04 06	514 01	11.467,62										11.467,62					11.467,62			vgl. Anl. VI/2
04 06	514 02	16.405,37										16.405,37					16.405,37			vgl. Anl. VI/2
04 06	518 02	10.733,27										10.733,27					10.733,27			vgl. Anl. VI/2
04 06	527 01	862.759,98										862.759,98					862.759,98			vgl. Anl. VI/2
04 06	534 01	47.600,00										47.600,00					47.600,00			vgl. Anl. VI/2
04 06	546 49	75.982,20										75.982,20					75.982,20			vgl. Anl. VI/2
04 06	547 04	1.127.080,90										1.127.080,90					1.127.080,90			vgl. Anl. VI/2
04 06	631 01	45.000,00										45.000,00					45.000,00			vgl. Anl. VI/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zur berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13				
04 06	632 01	77.429,62													04 06/511 99	32.621,42									77.429,62	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	685 20	608.561,91			105.857,00										04 06/511 99	57.754,47									608.561,91	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	812 01	195.031,81													04 06/812 99	24.402,18									195.031,81	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 99	32.621,42													04 06/812 99	59.031,27									32.621,42	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	525 99	82.156,65													04 06/812 99	474.031,68									82.156,65	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	59.031,27													04 06/812 99	0,24									59.031,27	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	545 99	474.031,68			136.700,00										04 06/812 99	3.100.000,00									474.031,68	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	632 99	0,24			1.160.721,00										04 06/812 99	0,24									0,24	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	812 99				3.206.610,00										15 20/884 01	3.100.000,00									13.727,94	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 zu Gunsten 15 20/884 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 8. Dezember 2021; Az.: 27-H1200/1590/2/2-2021/80571
04 11	682 01	3.113.727,94			789.680,45																					
04 11	685 20	699.551,39																								699.551,39
04 11	891 01	448.300,00																								448.300,00
04 99	682 01	4.061.286,69			388.713,31																					4.061.286,69
04 99	685 20	248.699,44			987.329,84																					248.699,44
04 99	891 01	287.670,16																								287.670,16
Summe:		94.606.088,94			7.931.828,80								45.000.000,00				23.118.143,15							68.118.143,15		26.487.945,79

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	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
04 01	111 01	140,00								
04 01	111 02	3.675,05								
04 01	112 01	21,42								
04 01	119 49	9.557,29								
04 01	231 01	9.385,70								
04 02	231 01	101.875,18								
04 02	232 01	11.369,05								
04 02	235 03	12.515,00								
04 04	119 49	12.938,80								
04 04	261 02	3.838,53								
04 04	261 03	64.847,98								
04 06	119 31	1.294.890,46								
04 06	119 49	74.483,46								
04 06	261 11	587.422,93								
04 11	121 01	4.652.646,54								
04 99	121 01	865.875,04								
	Summe:	7.705.482,43								

Rückgabe nicht verbrauchter Haushaltsmittel 2020
(Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement)
Rückführung Saldo aus 2020 (Staatsbetrieb Sächsische
Informatik Dienste - Landesrechnungszentrum Steuern)

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.

Staatsministerium der Finanzen

Datum 7.9.2022



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

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

Abschnitt A - Einnahmen

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: **)					
		40.000.000,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		40.000.000,00			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

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

Abschnitt B - Ausgaben

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: **)		631.777.123,52			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	428 01	+ 44.400,00	02 99	682 01	27.07.2021, Az.: 27-H1200/0491/5/2-2021/51841 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 44.400,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	422 01	- 30.217,00	10 01	422 01	22.06.2021, Az.: 25-H1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	685 20	- 10.878,00	10 01	685 20	22.06.2021, Az.: 25-H1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 82.750,00	03 04	422 01	04.03.2021, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 28.962,50	03 04	685 20	04.03.2021, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 152.807,50			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 108.407,50			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		631.668.716,02			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

**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	2.987.515,91			
04 02	428 10	413.287,53			
04 04	422 01	5.682.461,20			
04 04	422 07	260.574,44			
04 04	428 07	59.668,42			
04 06	422 01	31.596.492,50			
Zwischensumme:		41.000.000,00	Endsumme:		41.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	41.000.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
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	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 01	511 01	104.109,77	04 04	511 01	74.739,28
04 01	511 02	18.012,78	04 04	511 02	8.556,25
04 01	514 01	2.510,19	04 04	514 01	20.303,10
04 01	514 02	3.592,94	04 04	518 02	8.555,69
04 01	518 02	43.072,21	04 04	527 01	122.256,43
04 01	527 01	108.181,53	04 04	546 49	930,29
04 01	529 01	5.424,90	04 04	812 01	31.755,59
04 01	546 49	4.323,43	04 04	511 99	99.643,85
04 01	812 01	10.831,22	04 04	518 99	25.102,08
04 01	534 99	61.362,11	04 04	525 99	63.953,51
04 01	545 99	30.863,86	04 04	527 99	10.000,00
04 01	812 99	48.565,33	04 04	534 99	20.223,31
04 02	517 01	89.658,42	04 04	545 99	315.819,77
04 02	519 01	116.088,74	04 04	632 99	1.541.007,40
04 02	525 01	434.056,00			
04 02	526 01	132.726,16			
04 02	526 02	268.557,27			
04 02	527 05	5.779,17			
04 02	529 02	5.666,01			
04 02	531 01	58.298,10			
04 02	532 01	75.540,06			
04 02	533 01	3.256,20			
04 02	546 06	16.856,39			
04 02	547 02	9.484,95			
04 02	686 05	335,71			
Zwischensumme:		1.657.153,45	Endsumme:		4.000.000,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	2.367.504,75
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.541.343,11
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	91.152,14
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 2021	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2021	Vorjahresrest	Ist 2021				
				EUR	EUR	EUR	EUR				
1	<u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u>	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	4.652.646,54				
				Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	0,00	0,00	0,00	4.652.646,54			
				04 11 682 01	74.615.800,00	74.615.800,00	1.837.600,00	72.549.991,61			
				04 11 685 20	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	4.160.448,61			
				04 11 891 01	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	2.085.700,00			
				Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)	82.009.800,00	82.009.800,00	1.837.600,00	78.796.140,22			
				<i>darunter:</i>	<i>4.860.000,00</i>	<i>4.860.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.160.448,61</i>			
				<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>							
				2	<u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u>	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	865.875,04
								Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)	0,00	0,00	0,00
04 99 682 01	22.441.300,00	22.441.300,00	521.116,00					18.512.416,00			
04 99 685 20	1.886.800,00	1.886.800,00	0,00					1.638.100,56			
04 99 891 01	6.045.200,00	6.045.200,00	738.440,00					5.508.640,00			
Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)	30.373.300,00	30.373.300,00	1.259.556,00					25.659.156,56			
<i>darunter:</i>	<i>1.886.800,00</i>	<i>1.886.800,00</i>	<i>0,00</i>					<i>1.638.100,56</i>			
<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>											

ANLAGE I

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2021

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €
A K T I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.644.618,34	2.347.019,67	23.987.124,23
2. Geleistete Anzahlungen	28.429,64	187.576,21	731.418,46
	1.673.047,98	2.534.595,88	997.899,88
II. Sachanlagen			-8.867.146,11
1. Grund und Boden	4.755.293,90	5.283.143,90	-871.010,07
2. Gebäude und bauliche Anlagen	9.599.793,72	11.160.052,30	15.978.286,39
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.793,25	10.364,41	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.495.044,38	3.988.284,63	
5. Geleistete Anzahlungen	341.671,62	0,00	
	18.194.596,87	20.441.845,24	
	19.867.644,85	22.976.441,12	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unterfertigte Kompensationsmaßnahmen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.834.925,84	1.523.347,18	
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.103.660,92	14.778.223,99	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.604.287,96	1.127.428,42	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.555.123,04	3.887.784,82	
	20.263.071,92	19.793.437,23	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	152.499,97	90.860,69	
	23.250.497,73	21.407.645,10	
	370.130,88	223.684,87	
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
	43.488.273,46	44.607.771,09	44.607.771,09
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	22.271.961,98		23.987.124,23
II. Kapitalrücklage	731.418,46		731.418,46
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997.899,88		997.899,88
IV. Verlustvortrag	-9.738.156,18		-8.867.146,11
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.256.193,99		-871.010,07
	15.519.318,13		15.978.286,39
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN			
	6.325.864,84		7.373.125,88
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	11.172.730,07		10.192.951,30
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.469.829,22		889.036,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.000.531,20		10.174.371,44
- davon aus Steuern: € 32.417,70 (Vorjahr: € 446.732,21)			
	10.470.360,42		11.063.407,52
	43.488.273,46	44.607.771,09	44.607.771,09

ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2021

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2021 €	2020 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	73.186.442,24	68.673.717,46
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 71.149.842,24 (Vorjahr: € 65.587.003,64)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 2.036.600,00 (Vorjahr: € 3.086.713,82)		
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Erträge aus Gebühren	2.475,16	1.967,07
b) Umsatzerlöse	<u>29.633.249,42</u>	27.337.822,25
	29.635.724,58	
3. Erhöhung des Bestands an unfertigen Kompensationsmaßnahmen	1.311.578,66	1.010.417,26
4. Sonstige Erträge	9.781.595,57	10.077.013,89
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 3.150.929,26 (Vorjahr: € 3.380.133,75)		
5. Summe Erträge	<u>113.915.341,05</u>	<u>107.100.937,93</u>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material und Energie	-3.293.347,11	-3.278.901,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-18.704.499,56</u>	<u>-14.364.028,26</u>
	-21.997.846,67	-17.642.929,76
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-53.774.819,59	-52.880.071,00
b) Bezüge	-10.886.374,41	-11.312.199,19
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.706.394,33	-14.236.014,28
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 4.160.448,61 (Vorjahr: € 4.203.504,80)		
- davon für Altersversorgung: € 1.569.764,46 (Vorjahr: € 1.545.346,41)		
	<u>-79.367.588,33</u>	<u>-78.428.284,47</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.282.643,14	-3.666.778,57
9. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-310.390,93	-466.549,78
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.684.753,94	-3.524.051,47
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-4.742.779,11	-3.974.855,59
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 2.103.668,22 (Vorjahr: € 3.124.017,40)		
	<u>-7.737.923,98</u>	<u>-7.965.456,84</u>
10. Summe Aufwendungen	<u>-112.386.002,12</u>	<u>-107.703.449,64</u>
11. Verwaltungsergebnis	<u>1.529.338,93</u>	<u>-602.511,71</u>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	402,84	35,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.708,50	-4.075,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.829,00 (Vorjahr: € 4.075,00)		
14. Finanzergebnis	<u>-9.305,66</u>	<u>-4.040,00</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>1.520.033,27</u>	<u>-606.551,71</u>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.974,26	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	<u>1.513.059,01</u>	<u>-606.551,71</u>
18. Sonstige Steuern	-256.865,02	-264.458,36
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.256.193,99</u>	<u>-871.010,07</u>

Vermögensrechnung des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste -
Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	641.209,41	601.747,80
2. Geleistete Anzahlungen	54.299,70	240.702,27
	695.509,11	842.450,07
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.220.249,99	11.026.038,49
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.552,94	57.296,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.785,40	8.014,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.146.109,95	865.875,04
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.951.221,66	1.275.407,95
	15.108.429,05	14.075.082,43

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31.884,25	31.884,25
II. Gewinnvortrag	726.754,62	18.132,82
III. Jahresüberschuss	772.025,51	708.621,80
	1.530.664,38	758.638,87
B. Sonderposten für Investitionen	11.915.759,10	11.868.486,56
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	840.540,00	808.517,00
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	524.897,48	624.046,40
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	296.526,39	15.315,76
III. Sonstige Verbindlichkeiten	41,70	77,84
	821.465,57	639.440,00
	15.108.429,05	14.075.082,43

Anlage 2

Erfolgsrechnung

des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke		
Laufende Zuschüsse der HGr. 6	18.512.416,00	19.800.000,00
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.642.764,96	3.887.812,84
	<u>23.155.180,96</u>	<u>23.687.812,84</u>
2. Sonstige Erträge	3.987.817,73	3.257.883,58
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EUR 3.909.194,03 (i. V. EUR 3.240.300,93)		
3. Summe Erträge	<u>27.142.998,69</u>	<u>26.945.696,42</u>
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und und bezogene Waren	261.821,72	245.491,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.203.023,88	1.819.990,44
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.506.659,57	7.316.005,62
	<u>7.971.505,17</u>	<u>9.381.487,69</u>
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	2.945.976,31	2.741.323,84
b) Bezüge	4.573.577,69	4.690.096,32
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	666.869,15	607.193,40
	<u>8.186.423,15</u>	<u>8.038.613,56</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.909.194,03	3.240.300,93
7. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	165.061,67	269.015,62
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrigen Aufwendungen	6.138.789,15	5.307.656,81
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten EUR 3.957.682,37 (i. V. EUR 3.152.191,04)		
	<u>6.303.850,82</u>	<u>5.576.672,43</u>
8. Summe Aufwendungen	<u>26.370.973,17</u>	<u>26.237.074,61</u>
9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäftstätigkeit	<u>772.025,52</u>	<u>708.621,81</u>
10. Jahresüberschuss	<u>772.025,52</u>	<u>708.621,81</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 33.183,87

Anzahl 7

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 04**

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

Staatsministerium der Finanzen

Datum 2.9.2022



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