

# Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

## 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 2022 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) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.335,00 B) -,- C) 1.335,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 335,00 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.	A) 1.431,85 B) -,- C) 1.431,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.431,85 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 01	Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit apl.	A) 36.227,69 B) -,- C) 36.227,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36.227,69 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.879,00 B) -,- C) 4.879,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.879,00 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.309.450,71 B) -,- C) 2.309.450,71	A) 2.230.100,00 B) -,- C) 2.230.100,00	A) 79.350,71 B) -,-			
231 02	Erstattungen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes apl.	A) 15.309,35 B) -,- C) 15.309,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.309,35 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 2.368.633,60 B) -,- C) 2.368.633,60	A) 2.231.100,00 B) -,- C) 2.231.100,00	A) 137.533,60 B) -,-			
			Saldo				137.533,60



## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 122.912,16	A) 194.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 71.387,84			
		C) 122.912,16	C) 194.300,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 15.878.404,77	A) 22.519.600,00	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 6.641.195,23			
		C) 15.878.404,77	C) 22.519.600,00				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 387,87	A) 700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 312,13			
		C) 387,87	C) 700,00				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.424.051,37	A) 2.484.233,33	A) 3.939.818,04			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.424.051,37	C) 2.484.233,33				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 60.325,33	A) 105.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 45.274,67			
		C) 60.325,33	C) 105.600,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 377.317,97	A) 422.700,00	A) -,-			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	B) -,-	B) -,-	B) 45.382,03			
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	C) 377.317,97	C) 422.700,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.544,62	A) 34.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.155,38			
		C) 13.544,62	C) 34.700,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.238,53	A) 4.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.461,47			
		C) 2.238,53	C) 4.700,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 917,08	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.082,92			
		C) 917,08	C) 5.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 105.927,16	A) 151.500,00	A) -,-			
	04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B) -,-	B) -,-	B) 45.572,84			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	C) 105.927,16	C) 151.500,00				

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 63.977,18	A) 142.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 78.022,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 63.977,18	C) 142.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.667,15	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.332,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.667,15	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 22.040,83	A) 14.900,00	A) 7.140,83	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.040,83	C) 14.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank	A) 452.650,04	A) 2.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.347.349,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 452.650,04	C) 2.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.147.532,02	A) 6.368.904,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 221.371,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.147.532,02	C) 6.368.904,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
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) 32.939,31	A) 35.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.760,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.939,31	C) 35.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 494.956,79	A) 312.500,00	A) 120.010,94	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 62.445,85	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 494.956,79	C) 374.945,85	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) 20.587,52	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.412,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.587,52	C) 45.000,00	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) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	368.357,49	A)	166.500,00	A)	201.857,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	368.357,49	C)	166.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	99.037,24	A)	128.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.962,76
		C)	99.037,24	C)	128.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	711.690,84	A)	523.600,00	A)	-,--
		B)	218.619,36	B)	472.145,90	B)	65.435,70
		C)	930.310,20	C)	995.745,90		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.694.629,88	A)	1.176.800,00	A)	321.868,43
		B)	218.619,36	B)	534.591,75	B)	120.010,94
		C)	1.913.249,24	C)	1.711.391,75		
					Saldo		201.857,49
	Gesamtausgaben:	A)	31.404.463,27	A)	36.467.337,33	A)	4.268.827,30
		B)	218.619,36	B)	534.591,75	B)	9.647.673,75
		C)	31.623.082,63	C)	37.001.929,08		
					Saldo		-5.378.846,45

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 43.873,54 B) -,- C) 43.873,54	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 42.873,54 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.324.760,06 B) -,- C) 2.324.760,06	A) 2.230.100,00 B) -,- C) 2.230.100,00	A) 94.660,06 B) -,-					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.368.633,60 B) -,- C) 2.368.633,60</b>	<b>A) 2.231.100,00 B) -,- C) 2.231.100,00</b>	<b>A) 137.533,60 B) -,-</b>					
	Personalausgaben	A) 22.486.081,50 B) -,- C) 22.486.081,50	A) 25.304.433,33 B) -,- C) 25.304.433,33	A) 3.939.818,04 B) 6.758.169,87					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.026.219,60 B) -,- C) 2.026.219,60	A) 4.234.700,00 B) 62.445,85 C) 4.297.145,85	A) 329.009,26 B) 2.599.935,51					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.147.532,02 B) -,- C) 6.147.532,02	A) 6.368.904,00 B) -,- C) 6.368.904,00	A) -,- B) 221.371,98					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 744.630,15 B) 218.619,36 C) 963.249,51	A) 559.300,00 B) 472.145,90 C) 1.031.445,90	A) -,- B) 68.196,39					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 744.630,15 B) 218.619,36 C) 963.249,51	A) 559.300,00 B) 472.145,90 C) 1.031.445,90	A) -,- B) 68.196,39					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 31.404.463,27 B) 218.619,36 C) 31.623.082,63</b>	<b>A) 36.467.337,33 B) 534.591,75 C) 37.001.929,08</b>	<b>A) 4.268.827,30 B) 9.647.673,75</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -29.035.829,67 B) -218.619,36 C) -29.254.449,03</b>	<b>A) -34.236.237,33 B) -534.591,75 C) -34.770.829,08</b>	<b>A) -4.131.293,70 B) -9.647.673,75</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+5.516.380,05</b>					

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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 265.825,18 B) --, C) 265.825,18	A) 63.000,00 B) --, C) 63.000,00	A) 202.825,18 B) --, C)			
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 25.011,90 B) --, C) 25.011,90	A) --, B) --, C) --,	A) 25.011,90 B) --, C)			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 33.025,00 B) --, C) 33.025,00	A) 17.200,00 B) --, C) 17.200,00	A) 15.825,00 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) 323.862,08 B) --, C) 323.862,08	A) 85.200,00 B) --, C) 85.200,00	A) 243.662,08 B) 5.000,00 C)			
			Saldo	238.662,08			

## 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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	622.900,00	A)	622.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	622.900,00	C)	622.900,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	19.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	19.100,00
		C)	-,-	C)	19.100,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	327.341,95	A)	-,-	A)	-,-	A)	327.341,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	327.341,95	C)	-,-				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	2.077,24	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.077,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.077,24	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)	-,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	447.229,58	A)	1.181.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	734.170,42
		C)	447.229,58	C)	1.181.400,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	465.618,46	A)	658.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	192.381,54
		C)	465.618,46	C)	658.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	342.668,31	A)	450.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	107.331,69
		C)	342.668,31	C)	450.000,00				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	35.124,65	A)	46.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	11.275,35
		C)	35.124,65	C)	46.400,00				
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	7.619,48	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	3.619,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.619,48	C)	4.000,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	720.448,84	A)	839.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	118.651,16
		C)	720.448,84	C)	839.100,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	217.149,59	A)	385.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168.150,41
		C)	217.149,59	C)	385.300,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	628.328,80	A)	872.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	243.971,20
		C)	628.328,80	C)	872.300,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	166.290,55	A)	448.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	282.309,45
		C)	166.290,55	C)	448.600,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	309.529,41	A)	741.000,00	A)	-,-
		B)	64.659,85	B)	189.125,45	B)	555.936,19
		C)	374.189,26	C)	930.125,45		
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	61.191,03	A)	77.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.308,97
		C)	61.191,03	C)	77.500,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	19.296,19	A)	21.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.303,81
		C)	19.296,19	C)	21.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	201.945,05	A)	177.000,00	A)	24.945,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	201.945,05	C)	177.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	60.019,03	A)	327.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	267.680,97
		C)	60.019,03	C)	327.700,00		
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)	10.088,51	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.911,49
		C)	10.088,51	C)	25.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	65.542,03	A)	88.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.257,97
		C)	65.542,03	C)	88.800,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	2.695,02	A)	11.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.804,98
		C)	2.695,02	C)	11.500,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 743.407,50	A) 759.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 15.592,50	
		C) 743.407,50	C) 759.000,00		
	Gesamtausgaben:		A) 5.456.511,22	A) 7.756.200,00	A) 357.983,72
			B) 64.659,85	B) 189.125,45	B) 2.782.138,10
			C) 5.521.171,07	C) 7.945.325,45	
			Saldo	-2.424.154,38	



## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 323.862,08 B) -- C) 323.862,08	A) 85.200,00 B) -- C) 85.200,00	A) 243.662,08 B) 5.000,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 323.862,08 B) -- C) 323.862,08</b>	<b>A) 85.200,00 B) -- C) 85.200,00</b>	<b>A) 243.662,08 B) 5.000,00</b>			
	Personalausgaben	A) 2.250.579,67 B) -- C) 2.250.579,67	A) 2.981.800,00 B) -- C) 2.981.800,00	A) 333.038,67 B) 1.064.259,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.462.524,05 B) 64.659,85 C) 2.527.183,90	A) 4.015.400,00 B) 189.125,45 C) 4.204.525,45	A) 24.945,05 B) 1.702.286,60			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 743.407,50 B) -- C) 743.407,50	A) 759.000,00 B) -- C) 759.000,00	A) -- B) 15.592,50			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 5.456.511,22 B) 64.659,85 C) 5.521.171,07</b>	<b>A) 7.756.200,00 B) 189.125,45 C) 7.945.325,45</b>	<b>A) 357.983,72 B) 2.782.138,10</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -5.132.649,14 B) -64.659,85 C) -5.197.308,99</b>	<b>A) -7.671.000,00 B) -189.125,45 C) -7.860.125,45</b>	<b>A) -114.321,64 B) -2.777.138,10</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.662.816,46</b>			

## 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	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 125,14 B) -,- C) 125,14	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 874,86			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.568,40 B) -,- C) 9.568,40	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 2.568,40 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 18.185,76 B) -,- C) 18.185,76	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 3.185,76 B) -,-			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	A) 247.660,98 B) -,- C) 247.660,98	A) 168.000,00 B) -,- C) 168.000,00	A) 79.660,98 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 275.540,28 B) -,- C) 275.540,28	A) 199.000,00 B) -,- C) 199.000,00	A) 85.415,14 B) 8.874,86			
			Saldo	76.540,28			

## 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) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	3	4	4	5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.828.911,21 B) -,- C) 29.828.911,21	A) 39.425.400,00 B) -,- C) 39.425.400,00	A) -,- B) 9.596.488,79 C) -,-			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 366.794,28 B) -,- C) 366.794,28	A) 648.000,00 B) -,- C) 648.000,00	A) -,- B) 281.205,72 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) 11.806.587,86 B) -,- C) 11.806.587,86	A) 8.939.000,00 B) -,- C) 8.939.000,00	A) 2.867.587,86 B) -,- C) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 543.769,60 B) -,- C) 543.769,60	A) 528.000,00 B) -,- C) 528.000,00	A) 15.769,60 B) -,- C) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 60.891,97 B) -,- C) 60.891,97	A) 77.500,00 B) -,- C) 77.500,00	A) -,- B) 16.608,03 C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 319.354,91 B) -,- C) 319.354,91	A) 333.500,00 B) -,- C) 333.500,00	A) -,- B) 14.145,09 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 245.183,85 B) -,- C) 245.183,85	A) 260.600,00 B) -,- C) 260.600,00	A) -,- B) 15.416,15 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 84.948,81 B) -,- C) 84.948,81	A) 73.000,00 B) -,- C) 73.000,00	A) 11.948,81 B) -,- C) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.445,41 B) -,- C) 1.445,41	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 445,41 B) -,- C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 43.708,53 B) -,- C) 43.708,53	A) 55.200,00 B) -,- C) 55.200,00	A) -,- B) 11.491,47 C) -,-			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 149.627,79 B) -,- C) 149.627,79	A) 254.300,00 B) -,- C) 254.300,00	A) -,- B) 104.672,21 C) -,-			

## 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
3	4	5				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.744,24	B) -,-	A) 12.000,00	B) -,-	A) -,- B) 8.255,76
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>	C) 3.744,24		C) 12.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.479.757,66	B) -,-	A) 11.662.700,00	B) -,-	A) -,- B) 1.182.942,34
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	C) 10.479.757,66		C) 11.662.700,00		
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 108.334,76	B) -,-	A) 74.900,00	B) -,-	A) 33.434,76 B) -,-
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
	04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.935.639,94	B) -,-	A) 5.642.800,00	B) -,-	A) -,- B) 1.707.160,06
		C) 3.935.639,94		C) 5.642.800,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 130.325,47	B) -,-	A) 108.300,00	B) -,-	A) 22.025,47 B) -,-
		C) 130.325,47		C) 108.300,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 56.283,84	B) -,-	A) 138.000,00	B) -,-	A) -,- B) 81.716,16
		C) 56.283,84		C) 138.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 392,10	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,- B) 9.607,90
		C) 392,10		C) 10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 36.110,58	B) -,-	A) 45.000,00	B) -,-	A) -,- B) 8.889,42
		C) 36.110,58		C) 45.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.109.696,57	B) 109.200,00	A) 1.332.100,00	B) -,-	A) -,- B) 113.203,43
		C) 1.218.896,57		C) 1.332.100,00		
632 99	Erstattungen aus Vorhaben der Kooperation und an der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung	A) 1.327.713,60	B) -,-	A) 3.910.000,00	B) 150.000,00	A) -,- B) 2.732.286,40
		C) 1.327.713,60		C) 4.060.000,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	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) 915.372,29	A) 1.743.200,00	A) -,-
		B) 477.100,00	B) 282.500,00	B) 633.227,71
		C) 1.392.472,29	C) 2.025.700,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 7.511.534,39	A) 12.929.400,00	A) 22.025,47
		B) 586.300,00	B) 432.500,00	B) 5.286.091,08
		C) 8.097.834,39	C) 13.361.900,00	
			Saldo	-5.264.065,61
	Gesamtausgaben:	A) 61.554.595,27	A) 75.274.500,00	A) 2.951.211,91
		B) 586.300,00	B) 432.500,00	B) 16.517.316,64
		C) 62.140.895,27	C) 75.707.000,00	
			Saldo	-13.566.104,73

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.693,54 B) --, C) 9.693,54	A) 16.000,00 B) --, C) 16.000,00	A) 2.568,40 B) 8.874,86
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 265.846,74 B) --, C) 265.846,74	A) 183.000,00 B) --, C) 183.000,00	A) 82.846,74 B) --, C) --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 275.540,28</b> <b>B) --,</b> <b>C) 275.540,28</b>	<b>A) 199.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 199.000,00</b>	<b>A) 85.415,14</b> <b>B) 8.874,86</b>
	Personalausgaben	A) 42.606.954,92 B) --, C) 42.606.954,92	A) 49.617.900,00 B) --, C) 49.617.900,00	A) 2.883.357,46 B) 9.894.302,54
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.116.462,04 B) 109.200,00 C) 6.225.662,04	A) 8.265.800,00 B) --, C) 8.265.800,00	A) 34.419,69 B) 2.074.557,65
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.807.471,26 B) --, C) 11.807.471,26	A) 15.572.700,00 B) 150.000,00 C) 15.722.700,00	A) --, B) 3.915.228,74
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.023.707,05 B) 477.100,00 C) 1.500.807,05	A) 1.818.100,00 B) 282.500,00 C) 2.100.600,00	A) 33.434,76 B) 633.227,71
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.023.707,05 B) 477.100,00 C) 1.500.807,05	A) 1.818.100,00 B) 282.500,00 C) 2.100.600,00	A) 33.434,76 B) 633.227,71
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 61.554.595,27</b> <b>B) 586.300,00</b> <b>C) 62.140.895,27</b>	<b>A) 75.274.500,00</b> <b>B) 432.500,00</b> <b>C) 75.707.000,00</b>	<b>A) 2.951.211,91</b> <b>B) 16.517.316,64</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -61.279.054,99</b> <b>B) -586.300,00</b> <b>C) -61.865.354,99</b>	<b>A) -75.075.500,00</b> <b>B) -432.500,00</b> <b>C) -75.508.000,00</b>	<b>A) -2.865.796,77</b> <b>B) -16.508.441,78</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+13.642.645,01</b>

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)			
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.080.403,05	A) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 419.596,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.080.403,05	C) 2.500.000,00	C) 2.500.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.143.325,85	A) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00	A) 143.325,85	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.143.325,85	C) 5.000.000,00	C) 5.000.000,00			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 30.967.170,38	A) 25.324.700,00	A) 25.324.700,00	A) 5.642.470,38	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.967.170,38	C) 25.324.700,00	C) 25.324.700,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 97.772,91	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) 37.772,91	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 97.772,91	C) 60.000,00	C) 60.000,00			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 5.387.729,54	A) 4.600.000,00	A) 4.600.000,00	A) 787.729,54	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.387.729,54	C) 4.600.000,00	C) 4.600.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 43.676.401,73	A) 37.484.700,00	A) 37.484.700,00	A) 6.611.298,68	B) -,-	B) 419.596,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 43.676.401,73	C) 37.484.700,00	C) 37.484.700,00			
				Saldo			6.191.701,73

## 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			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 222.162.636,97 B) -,- C) 222.162.636,97	A) 280.611.200,00 B) -,- C) 280.611.200,00	A) -,- B) 58.448.563,03 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 8.275.129,94 B) -,- C) 8.275.129,94	A) 9.129.000,00 B) -,- C) 9.129.000,00	A) -,- B) 853.870,06 C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 22.292.816,37 B) -,- C) 22.292.816,37	A) 11.419.400,00 B) -,- C) 11.419.400,00	A) 10.873.416,37 B) -,- C)			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 4.740.532,42 B) -,- C) 4.740.532,42	A) 15.212.400,00 B) -,- C) 15.212.400,00	A) -,- B) 10.471.867,58 C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 11.219,90 B) -,- C) 11.219,90	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 10.780,10 C)			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.299.568,56 B) -,- C) 1.299.568,56	A) 1.174.000,00 B) -,- C) 1.174.000,00	A) 125.568,56 B) -,- C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.906.256,66 B) -,- C) 1.906.256,66	A) 2.400.000,00 B) -,- C) 2.400.000,00	A) -,- B) 493.743,34 C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 54.135,23 B) -,- C) 54.135,23	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) 15.135,23 B) -,- C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 15.852,55 B) -,- C) 15.852,55	A) 24.500,00 B) -,- C) 24.500,00	A) -,- B) 8.647,45 C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 73.601,92 B) -,- C) 73.601,92	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 26.398,08 C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 812.095,37 B) -,- C) 812.095,37	A) 1.650.000,00 B) -,- C) 1.650.000,00	A) -,- B) 837.904,63 C)			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 4.522,00 B) -,- C) 4.522,00	A) 58.900,00 B) -,- C) 58.900,00	A) -,- B) 54.378,00 C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 46.986,50 B) -,- C) 46.986,50	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) -,- B) 128.013,50 C)			



## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 04	Sonstige Sachausgaben der Finanz- und Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen	A)	2.114.246,59	A)	3.700.000,00	A)	-,-	B)	365.753,41
		B)	1.220.000,00	B)	-,-				
		C)	3.334.246,59	C)	3.700.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden	A)	-,-	A)	45.000,00	A)	-,-	B)	45.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	45.000,00				
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A)	248.857,36	A)	345.000,00	A)	-,-	B)	96.142,64
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	248.857,36	C)	345.000,00				
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	77.885.907,42	A)	80.839.734,97	A)	-,-	B)	2.953.827,55
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	77.885.907,42	C)	80.839.734,97				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	591.195,33	A)	526.600,00	A)	-,-	B)	41.261,67
		B)	-,-	B)	105.857,00				
		C)	591.195,33	C)	632.457,00				
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
	04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.026.977,85	A)	3.496.300,00	A)	-,-	B)	469.322,15
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	3.026.977,85	C)	3.496.300,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	204.674,17	A)	230.000,00	A)	-,-	B)	25.325,83
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	204.674,17	C)	230.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	48.070,70	A)	92.000,00	A)	-,-	B)	43.929,30
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	48.070,70	C)	92.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	7.922,81	A)	75.000,00	A)	-,-	B)	67.077,19
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	7.922,81	C)	75.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.065.929,51	A)	1.295.300,00	A)	-,-	B)	366.070,49
		B)	-,-	B)	136.700,00				
		C)	1.065.929,51	C)	1.432.000,00				

04 06 Finanzämter

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
632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.659.193,44	A) 8.184.800,00	A) 499.999,44
		B) 1.186.327,00	B) 1.160.721,00	B) -,-
		C) 9.845.520,44	C) 9.345.521,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.668.788,82	A) 2.829.600,00	A) -,-
		B) 649.904,00	B) 3.206.610,00	B) 717.517,18
		C) 5.318.692,82	C) 6.036.210,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 17.681.557,30	A) 16.203.000,00	A) 499.999,44
		B) 1.836.231,00	B) 4.504.031,00	B) 1.689.242,14
		C) 19.517.788,30	C) 20.707.031,00	
			Saldo	-1.189.242,70
	Gesamtausgaben:	A) 360.217.118,39	A) 423.674.734,97	A) 11.514.119,60
		B) 3.056.231,00	B) 4.609.888,00	B) 76.525.393,18
		C) 363.273.349,39	C) 428.284.622,97	
			Saldo	-65.011.273,58

## 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	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 38.288.672,19	A) 32.884.700,00	A) 5.823.569,14			
		B) -,-	B) -,-	B) 419.596,95			
		C) 38.288.672,19	C) 32.884.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.387.729,54	A) 4.600.000,00	A) 787.729,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.387.729,54	C) 4.600.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 43.676.401,73</b>	<b>A) 37.484.700,00</b>	<b>A) 6.611.298,68</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 419.596,95</b>			
		<b>C) 43.676.401,73</b>	<b>C) 37.484.700,00</b>				
	Personalausgaben	A) 257.482.335,60	A) 316.394.000,00	A) 10.873.416,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 69.785.080,77			
		C) 257.482.335,60	C) 316.394.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.680.840,42	A) 14.510.000,00	A) 140.703,79			
		B) 1.220.000,00	B) 136.700,00	B) 2.886.563,37			
		C) 11.900.840,42	C) 14.646.700,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 86.793.958,22	A) 89.414.534,97	A) 499.999,44			
		B) 1.186.327,00	B) 1.160.721,00	B) 3.094.970,19			
		C) 87.980.285,22	C) 90.575.255,97				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.259.984,15	A) 3.356.200,00	A) -,-			
		B) 649.904,00	B) 3.312.467,00	B) 758.778,85			
		C) 5.909.888,15	C) 6.668.667,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.259.984,15	A) 3.356.200,00	A) -,-			
		B) 649.904,00	B) 3.312.467,00	B) 758.778,85			
		C) 5.909.888,15	C) 6.668.667,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 360.217.118,39</b>	<b>A) 423.674.734,97</b>	<b>A) 11.514.119,60</b>			
		<b>B) 3.056.231,00</b>	<b>B) 4.609.888,00</b>	<b>B) 76.525.393,18</b>			
		<b>C) 363.273.349,39</b>	<b>C) 428.284.622,97</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -316.540.716,66</b>	<b>A) -386.190.034,97</b>	<b>A) -4.902.820,92</b>			
		<b>B) -3.056.231,00</b>	<b>B) -4.609.888,00</b>	<b>B) -76.105.796,23</b>			
		<b>C) -319.596.947,66</b>	<b>C) -390.799.922,97</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+71.202.975,31</b>			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.449.249,37 B) -,- C) 1.449.249,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.449.249,37 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.449.249,37 B) -,- C) 1.449.249,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.449.249,37 B) -,-
			Saldo	1.449.249,37

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	69.540.975,00	A)	77.434.966,67	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	789.680,45	B)	8.683.672,12
		C)	69.540.975,00	C)	78.224.647,12		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.111.531,80	A)	5.030.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	918.568,20
		C)	4.111.531,80	C)	5.030.100,00		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.449.000,00	A)	2.521.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.072.000,00
		C)	1.449.000,00	C)	2.521.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	75.101.506,80	A)	84.986.066,67	A)	-,-
		B)	-,-	B)	789.680,45	B)	10.674.240,32
		C)	75.101.506,80	C)	85.775.747,12		
					Saldo		-10.674.240,32

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.449.249,37	A) -,-	A) 1.449.249,37	A) -,-	A) 1.449.249,37	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.449.249,37	C) -,-	C) 1.449.249,37	C) -,-	C) 1.449.249,37	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.449.249,37</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 1.449.249,37</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 1.449.249,37</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 1.449.249,37</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 1.449.249,37</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 1.449.249,37</b>	<b>C) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.652.506,80	A) 82.465.066,67	A) 73.652.506,80	A) 82.465.066,67	A) 73.652.506,80	A) 82.465.066,67
		B) -,-	B) 789.680,45	B) -,-	B) 789.680,45	B) -,-	B) 789.680,45
		C) 73.652.506,80	C) 83.254.747,12	C) 73.652.506,80	C) 83.254.747,12	C) 73.652.506,80	C) 83.254.747,12
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00	C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00	C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00	A) 1.449.000,00	A) 2.521.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00	C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00	C) 1.449.000,00	C) 2.521.000,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 75.101.506,80</b>	<b>A) 84.986.066,67</b>	<b>A) 75.101.506,80</b>	<b>A) 84.986.066,67</b>	<b>A) 75.101.506,80</b>	<b>A) 84.986.066,67</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) 789.680,45</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 789.680,45</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 789.680,45</b>
		<b>C) 75.101.506,80</b>	<b>C) 85.775.747,12</b>	<b>C) 75.101.506,80</b>	<b>C) 85.775.747,12</b>	<b>C) 75.101.506,80</b>	<b>C) 85.775.747,12</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -73.652.257,43</b>	<b>A) -84.986.066,67</b>	<b>A) -73.652.257,43</b>	<b>A) -84.986.066,67</b>	<b>A) -73.652.257,43</b>	<b>A) -84.986.066,67</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -789.680,45</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -789.680,45</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -789.680,45</b>
		<b>C) -73.652.257,43</b>	<b>C) -85.775.747,12</b>	<b>C) -73.652.257,43</b>	<b>C) -85.775.747,12</b>	<b>C) -73.652.257,43</b>	<b>C) -85.775.747,12</b>
			<b>Saldo</b>			<b>+12.123.489,69</b>	

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.146.109,95 B) -,- C) 1.146.109,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.146.109,95 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.146.109,95 B) -,- C) 1.146.109,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.146.109,95 B) -,-
			Saldo	1.146.109,95

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.200.000,00	A) 23.226.600,00	A) -,-			
		B) 416.553,06	B) 388.713,31	B) 2.998.760,25			
		C) 20.616.553,06	C) 23.615.313,31				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.603.670,19	A) 1.952.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 349.229,81			
		C) 1.603.670,19	C) 1.952.900,00				
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.200.000,00	A) 6.000.000,00	A) -,-			
		B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 662.336,84			
		C) 6.324.993,00	C) 6.987.329,84				
Gesamtausgaben:		A) 27.003.670,19	A) 31.179.500,00	A) -,-			
		B) 1.541.546,06	B) 1.376.043,15	B) 4.010.326,90			
		C) 28.545.216,25	C) 32.555.543,15				
			Saldo	-4.010.326,90			



04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Kapitelabschluss</b>							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.146.109,95	A) -,-	A) 1.146.109,95	A) -,-	A) 1.146.109,95	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.146.109,95	C) -,-	C) 1.146.109,95	C) -,-	C) 1.146.109,95	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.146.109,95</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 1.146.109,95</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 1.146.109,95</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 1.146.109,95</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 1.146.109,95</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 1.146.109,95</b>	<b>C) -,-</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.803.670,19	A) 25.179.500,00	A) 21.803.670,19	A) 25.179.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) 416.553,06	B) 388.713,31	B) 416.553,06	B) 388.713,31	B) 3.347.990,06	B) 3.347.990,06
		C) 22.220.223,25	C) 25.568.213,31	C) 22.220.223,25	C) 25.568.213,31	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.200.000,00	A) 6.000.000,00	A) 5.200.000,00	A) 6.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 662.336,84	B) 662.336,84
		C) 6.324.993,00	C) 6.987.329,84	C) 6.324.993,00	C) 6.987.329,84	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.200.000,00	A) 6.000.000,00	A) 5.200.000,00	A) 6.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 662.336,84	B) 662.336,84
		C) 6.324.993,00	C) 6.987.329,84	C) 6.324.993,00	C) 6.987.329,84	C) -,-	C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 27.003.670,19</b>	<b>A) 31.179.500,00</b>	<b>A) 27.003.670,19</b>	<b>A) 31.179.500,00</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) 1.541.546,06</b>	<b>B) 1.376.043,15</b>	<b>B) 1.541.546,06</b>	<b>B) 1.376.043,15</b>	<b>B) 4.010.326,90</b>	<b>B) 4.010.326,90</b>
		<b>C) 28.545.216,25</b>	<b>C) 32.555.543,15</b>	<b>C) 28.545.216,25</b>	<b>C) 32.555.543,15</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -25.857.560,24</b>	<b>A) -31.179.500,00</b>	<b>A) -25.857.560,24</b>	<b>A) -31.179.500,00</b>	<b>A) +1.146.109,95</b>	<b>A) +1.146.109,95</b>
		<b>B) -1.541.546,06</b>	<b>B) -1.376.043,15</b>	<b>B) -1.541.546,06</b>	<b>B) -1.376.043,15</b>	<b>B) -4.010.326,90</b>	<b>B) -4.010.326,90</b>
		<b>C) -27.399.106,30</b>	<b>C) -32.555.543,15</b>	<b>C) -27.399.106,30</b>	<b>C) -32.555.543,15</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
			<b>Saldo</b>			<b>+5.156.436,85</b>	<b>+5.156.436,85</b>

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 40.937.598,59 B) -,- C) 40.937.598,59	A) 32.901.700,00 B) -,- C) 32.901.700,00	A) 8.464.370,40 B) 428.471,81
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.302.198,42 B) -,- C) 8.302.198,42	A) 7.098.300,00 B) -,- C) 7.098.300,00	A) 1.208.898,42 B) 5.000,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>49.239.797,01</b> B) -,- C) <b>49.239.797,01</b>	A) <b>40.000.000,00</b> B) -,- C) <b>40.000.000,00</b>	A) <b>9.673.268,82</b> B) <b>433.471,81</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+9.239.797,01</b>

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
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 324.825.951,69	A) 394.298.133,33	A) 18.029.630,54
		B) -,-	B) -,-	B) 87.501.812,18
		C) 324.825.951,69	C) 394.298.133,33	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 21.286.046,11	A) 31.025.900,00	A) 529.077,79
		B) 1.393.859,85	B) 388.271,30	B) 9.263.343,13
		C) 22.679.905,96	C) 31.414.171,30	
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 200.948.545,99	A) 219.759.705,64	A) 499.999,44
		B) 1.602.880,06	B) 2.489.114,76	B) 20.197.393,79
		C) 202.551.426,05	C) 222.248.820,40	
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.677.321,35	A) 14.254.600,00	A) 33.434,76
		B) 2.470.616,36	B) 5.054.442,74	B) 3.194.539,79
		C) 16.147.937,71	C) 19.309.042,74	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.028.321,35	A) 5.733.600,00	A) 33.434,76
		B) 1.345.623,36	B) 4.067.112,90	B) 1.460.202,95
		C) 8.373.944,71	C) 9.800.712,90	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.649.000,00	A) 8.521.000,00	A) -,-
		B) 1.124.993,00	B) 987.329,84	B) 1.734.336,84
		C) 7.773.993,00	C) 9.508.329,84	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 560.737.865,14</b>	<b>A) 659.338.338,97</b>	<b>A) 19.092.142,53</b>
		<b>B) 5.467.356,27</b>	<b>B) 7.931.828,80</b>	<b>B) 120.157.088,89</b>
		<b>C) 566.205.221,41</b>	<b>C) 667.270.167,77</b>	
			<b>Saldo</b>	<b>-101.064.946,36</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -511.498.068,13</b>	<b>A) -619.338.338,97</b>	<b>A) -9.418.873,71</b>
		<b>B) -5.467.356,27</b>	<b>B) -7.931.828,80</b>	<b>B) -119.723.617,08</b>
		<b>C) -516.965.424,40</b>	<b>C) -627.270.167,77</b>	
			<b>Saldo</b>	<b>+110.304.743,37</b>

## 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 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
04 01	428 01	3.939.818,04	3.939.818,04									3.939.818,04	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	546 49	7.140,83	7.140,83									7.140,83	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022)
04 01	511 99	120.010,94	120.010,94									120.010,94	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/525 99, 527 99, 545 99 und 812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022)
04 01	534 99	201.857,49					201.857,49					201.857,49	Einwilligung in Upl. A gem. Schreiben Referat 27 vom 14. April 2022; Az.: 27-H 1220/04/4/1-2022/23287; Anl. I/2 ged. d. MIA bei 04.01/547 03
04 02	427 01	327.341,95	327.341,95									327.341,95	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	2.077,24	2.077,24									2.077,24	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 02	459 49	3.619,48	3.619,48									3.619,48	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 02	531 01	24.945,05	24.945,05									24.945,05	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/517 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 04	428 01	2.867.587,86	2.867.587,86									2.867.587,86	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 04	428 07	15.769,60	15.769,60									15.769,60	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 04	514 01	11.948,81	11.948,81									11.948,81	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 04	514 02	445,41	445,41									445,41	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 04	812 01	33.434,76	22.470,00	10.964,76								33.434,76	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/527 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022) und ged. d. Umschichtung aus 04.04/527 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. September 2022; Az.: 27-H 1200/0490/2/5-2022/61048
04 04	518 99	22.025,47	22.025,47									22.025,47	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022)
04 06	428 01	10.873.416,37	10.873.416,37									10.873.416,37	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022)
04 06	511 01	125.568,56	125.568,56									125.568,56	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 06	514 01	15.135,23	15.135,23									15.135,23	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022)
04 06	632 99	499.999,44	499.999,44									499.999,44	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/511 99, 518 99 und 525 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022)

## 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 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
	Summe:	19.092.142,53	18.879.320,28	10.964,76			201.857,49				19.092.142,53	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		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	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3+11	13
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
04 01	421 01	71.387,84													04 01/428 01	71.387,84			71.387,84			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	422 01	6.641.195,23													04 01/428 01	3.868.430,20			6.641.195,23			vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	312,13														312,13			312,13			vgl. Anl. VI/1
04 01	428 07	45.274,67														45.274,67			45.274,67			vgl. Anl. VI/1
04 01	511 01	45.382,03														45.382,03			45.382,03			vgl. Anl. VI/2
04 01	511 02	21.155,38														14.014,55			21.155,38			vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	514 01	2.461,47														2.461,47			2.461,47			vgl. Anl. VI/2
04 01	514 02	4.082,92														4.082,92			4.082,92			vgl. Anl. VI/2
04 01	518 02	45.572,84														45.572,84			45.572,84			vgl. Anl. VI/2
04 01	527 01	78.022,82														78.022,82			78.022,82			vgl. Anl. VI/2
04 01	529 01	1.332,85														1.332,85			1.332,85			vgl. Anl. VI/2
04 01	547 03	2.347.349,96														2.347.349,96			2.347.349,96			vgl. Anl. VI/2; Einsparstelle für üpl. A zu Gunsten 04 01/534 99 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. April 2022; Az.: 27-H 1220/04/1-2022/23287 (vgl. Anl. I/1)
04 01	665 20	221.371,98														2.760,69			2.760,69		221.371,98	vgl. Anl. VI/2
04 01	812 01	2.760,69														2.760,69			2.760,69			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	24.412,48																	24.412,48			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	527 99	1.200,00																	1.200,00			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	545 99	28.962,76																	28.962,76			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 99	65.435,70																	65.435,70			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 02	422 45	19.100,00																	19.100,00			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 02	428 10	734.170,42																	734.170,42			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01	192.381,54																	192.381,54			vgl. Anl. VI/1
04 02	453 01	107.331,69																	107.331,69			vgl. Anl. VI/1
04 02	459 04	11.275,35																	11.275,35			vgl. Anl. VI/1
04 02	517 01	118.651,16																	118.651,16			vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 02	519 01	168.150,41																	168.150,41			vgl. Anl. VI/2
04 02	525 01	243.971,20																	243.971,20			vgl. Anl. VI/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	6	7	8				Kapitel/Titel
04 02	526 01	282.309,45		64.659,85									vgl. Anl. VI/2
04 02	526 02	555.936,19					282.309,45				282.309,45		vgl. Anl. VI/2
04 02	527 05	16.308,97					555.936,19				555.936,19		vgl. Anl. VI/2
04 02	529 02	2.303,81					16.308,97				16.308,97		vgl. Anl. VI/2
04 02	532 01	267.680,97					2.303,81				2.303,81		vgl. Anl. VI/2
04 02	533 01	14.911,49					267.680,97				267.680,97		vgl. Anl. VI/2
04 02	546 06	23.257,97					14.911,49				14.911,49		vgl. Anl. VI/2
04 02	547 02	8.804,98					23.257,97				23.257,97		vgl. Anl. VI/2
04 02	686 05	15.592,50					8.804,98				8.804,98		vgl. Anl. VI/2
04 04	422 01	9.596.488,79					15.592,50				15.592,50		vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
							6.713.131,33		04 04/428 01	2.867.587,86	9.596.488,79		Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
									04 04/428 07	15.769,60			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	281.205,72					281.205,72				281.205,72		vgl. Anl. VI/1
04 04	459 01	16.608,03					16.608,03				16.608,03		vgl. Anl. VI/1
04 04	511 01	14.145,09					1.750,87		04 04/514 01	11.948,81	14.145,09		vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
									04 04/514 02	445,41			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	15.416,15					15.416,15				15.416,15		vgl. Anl. VI/2
04 04	518 02	11.491,47					11.491,47				11.491,47		vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	527 01	104.672,21					71.237,45		04 04/812 01	22.470,00	104.672,21		Einparstelle für Umschichtung zu Gunsten 04 04/812 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 28. September 2022; Az.: 27-H 1200/0490/2/5-2022/61048
									04 04/812 01	10.964,76			vgl. Anl. VI/2
04 04	546 49	8.255,76					8.255,76				8.255,76		vgl. Anl. VI/2
04 04	685 20	1.182.942,34					859.791,61				1.182.942,34		vgl. Anl. VI/2; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 99	1.707.160,06							04 04/518 99	22.025,47	881.817,08		Nr. 3 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	525 99	81.716,16									81.716,16		vgl. Anl. VI/2
04 04	527 99	9.607,90									9.607,90		vgl. Anl. VI/2
04 04	534 99	8.889,42									8.889,42		vgl. Anl. VI/2
04 04	545 99	113.203,43	109.200,00								113.203,43		vgl. Anl. VI/2
04 04	632 99	2.732.286,40									2.732.286,40		vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 04	812 99	633.227,71	477.100,00								633.227,71		vgl. Anl. VI/1; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	422 01	58.448.563,03					27.939.482,76		04 06/428 01	10.873.416,37	38.812.899,13		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	422 07	853.870,06									853.870,06		vgl. Anl. VI/1
04 06	428 10	10.471.867,58									10.471.867,58		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	459 21	10.780,10									10.780,10		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	511 02	493.743,34							04 06/511 01	125.568,56	140.703,79		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
									04 06/514 01	15.135,23			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (vgl. Anl. I/1)
04 06	514 02	8.647,45									8.647,45		vgl. Anl. VI/1





## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR		
04 01	111 01	335,00								
04 01	111 02	1.431,85								
04 01	119 01	36.227,69								
04 01	119 49	4.879,00								
04 01	231 01	79.350,71								
04 01	231 02	15.309,35								
04 02	231 01	202.825,18								
04 02	232 01	25.011,90								
04 02	235 03	15.825,00								
04 04	119 49	2.568,40								
04 04	261 02	3.185,76								
04 04	261 03	79.660,98								
04 06	112 01	143.325,85								
04 06	119 31	5.642.470,38								
04 06	119 49	37.772,91								
04 06	261 11	787.729,54								
04 11	121 01	1.449.249,37								
04 99	121 01	1.146.109,95								Rückgabe nicht verbrauchter Haushaltsmittel 2021 (Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) Rückführung Saldo aus 2021 (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechnungszentrum Steuern)
	Summe:	9.673.268,82								

### 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 *06.07.2023*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Selma Aedt', is written in a cursive style.

(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 Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

**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: **)					
668.887.628,80					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	428 01	+ 103.500,00	02 99	682 01	27.07.2021, Az.: 27-H1200/0491/5/2-2021/51841 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	428 01	+ 6.733,33	03 04	428 01	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	+ 22.866,67	03 04	422 01	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	+ 8.003,30	03 04	685 20	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	682 01	+ 17.266,67	03 04	428 01	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 158.369,97					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	422 01	- 53.600,00	10 01	422 01	22.06.2021, Az.: 25-H1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	428 01	- 40.400,00	03 04	428 01	25.01.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/4057 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	685 20	- 19.296,00	10 01	685 20	22.06.2021, Az.: 25-H1200/1091/5/1-2021/37207 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 17.150,00	03 04	422 01	04.03.2021, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 1.137.616,67	03 04	422 01	25.01.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/4057 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 6.002,50	03 04	685 20	04.03.2021, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 398.165,83	03 04	685 20	25.01.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/4057 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	682 01	- 103.600,00	03 04	428 01	25.01.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/4057 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 1.775.831,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 1.617.461,03					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
667.270.167,77					

\*) 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 2022)

**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	2.772.765,03			
04 01	427 05	312,13			
04 01	428 07	45.274,67			
04 02	428 10	420.231,75			
04 02	443 01	192.381,54			
04 02	453 01	107.331,69			
04 02	459 04	11.275,35			
04 04	422 01	6.713.131,33			
04 04	422 07	281.205,72			
04 04	459 01	16.608,03			
04 06	422 01	27.939.482,76			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>38.500.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>38.500.000,00</b>

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	38.500.000,00
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	

**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	45.382,03			
04 01	511 02	14.014,55			
04 01	514 01	2.461,47			
04 01	514 02	4.082,92			
04 01	518 02	45.572,84			
04 01	527 01	78.022,82			
04 01	529 01	1.332,85			
04 01	547 03	2.145.492,47			
04 01	812 01	2.760,69			
04 02	517 01	93.706,11			
04 02	519 01	168.150,41			
04 02	525 01	243.971,20			
04 02	526 01	282.309,45			
04 02	526 02	555.936,19			
04 02	527 05	16.308,97			
04 02	529 02	2.303,81			
04 02	532 01	267.680,97			
04 02	533 01	14.911,49			
04 02	546 06	23.257,97			
04 02	547 02	8.804,98			
04 02	686 05	15.592,50			
04 04	511 01	1.750,87			
04 04	511 02	15.416,15			
04 04	518 02	11.491,47			
04 04	527 01	71.237,45			
04 04	546 49	8.255,76			
04 04	511 99	859.791,61			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>5.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	4.981.646,81
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	15.592,50
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	2.760,69
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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2022	Vorjahresrest	Ist 2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR			
1	<b><u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u></b>	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	1.449.249,37			
			<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>		0,00	0,00	0,00	1.449.249,37		
			682 01	77.521.300,00	77.434.966,67	789.680,45	69.540.975,00			
			685 20	5.030.100,00	5.030.100,00	0,00	4.111.531,80			
			891 01	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	1.449.000,00			
			<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>		85.072.400,00	84.986.066,67	789.680,45	75.101.506,80		
			<i>darunter:</i>							
			<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>		5.030.100,00	5.030.100,00	0,00	4.111.531,80		
			2	<b><u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u></b>	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	1.146.109,95
						<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>		0,00	0,00	0,00
682 01	23.226.600,00	23.226.600,00				388.713,31	20.200.000,00			
685 20	1.952.900,00	1.952.900,00				0,00	1.603.670,19			
891 01	6.000.000,00	6.000.000,00				987.329,84	5.200.000,00			
<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>		31.179.500,00				31.179.500,00	1.376.043,15	27.003.670,19		
<i>darunter:</i>										
<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>		1.952.900,00				1.952.900,00	0,00	1.603.670,19		

## VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2022

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

## P A S S I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	1.007.089,33	1.644.618,34
2. Geleistete Anzahlungen	26.287,64	28.429,64
	1.033.376,97	1.673.047,98
II. Sachanlagen		
1. Grund und Boden	4.755.293,90	4.755.293,90
2. Gebäude und bauliche Anlagen	9.242.511,16	9.599.793,72
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.835,57	2.793,25
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.188.353,09	3.495.044,38
5. Geleistete Anzahlungen	131.044,97	341.671,62
	17.319.038,69	18.194.596,87
	18.352.415,66	19.867.644,85
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Untertage Kompensationsmaßnahmen	3.537.868,37	2.834.925,84
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.151.100,64	15.103.660,92
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.396.219,64	2.604.287,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.830.506,25	2.555.123,04
	19.377.826,53	20.263.071,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.308,32	152.499,97
	22.958.003,22	23.250.497,73
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		
	506.864,60	370.130,88
	<u>41.817.283,48</u>	<u>43.488.273,46</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	22.271.961,98	22.271.961,98
II. Kapitalrücklage	731.418,46	731.418,46
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997.899,88	997.899,88
IV. Verlustvortrag	-8.481.962,19	-8.738.156,18
V. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-4.848.433,14	1.256.193,99
	10.670.884,99	15.519.318,13
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN</b>		
	5.140.606,65	6.325.864,84
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	13.954.451,11	11.172.730,07
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.364,16	1.469.829,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.973.976,57	9.000.531,20
- davon aus Steuern: € 39.270,29 (Vorjahr: € 32.417,70)		
	12.051.340,73	10.470.360,42
	<u>41.817.283,48</u>	<u>43.488.273,46</u>



## ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2022

## Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2022 €	2021 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.256.608,07	73.186.442,24
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 66.895.478,24 (Vorjahr: € 71.149.842,24)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 1.361.129,83 (Vorjahr: € 2.036.600,00)		
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Erträge aus Gebühren	1.717,22	2.475,16
b) Umsatzerlöse	28.108.851,74	29.633.249,42
	28.110.568,96	
3. Erhöhung des Bestands an unfertigen Kompensationsmaßnahmen	702.942,53	1.311.578,66
4. Sonstige Erträge	11.178.606,87	9.781.595,57
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 2.769.876,91 (Vorjahr: € 3.150.929,26)		
<b>5. Summe Erträge</b>	<b>108.248.726,43</b>	<b>113.915.341,05</b>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material und Energie	-920.144,26	-3.293.347,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.955.388,04	-18.704.499,56
	-20.875.532,30	-21.997.846,67
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-56.179.044,06	-53.774.819,59
b) Bezüge	-11.063.483,09	-10.886.374,41
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-15.049.037,19	-14.706.394,33
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 4.111.531,80 (Vorjahr: € 4.160.448,61)		
- davon für Altersversorgung: € 1.646.096,17 (Vorjahr: € 1.569.764,46)		
	-82.291.564,34	-79.367.588,33
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.859.661,43	-3.282.643,14
9. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-452.807,92	-310.390,93
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.917.856,25	-2.684.753,94
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-3.235.552,19	-4.742.779,11
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 1.584.617,72 (Vorjahr: € 2.103.668,22)		
	-6.606.216,36	-7.737.923,98
<b>10. Summe Aufwendungen</b>	<b>-112.632.974,43</b>	<b>-112.386.002,12</b>
<b>11. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.384.248,00</b>	<b>1.529.338,93</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.039,45	402,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.111,00	-9.708,50
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 3.829,00)		
<b>14. Finanzergebnis</b>	<b>-182.071,55</b>	<b>-9.305,66</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.566.319,55</b>	<b>1.520.033,27</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.970,16	-6.974,26
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4.573.289,71</b>	<b>1.513.059,01</b>
18. Sonstige Steuern	-275.143,43	-256.865,02
<b>19. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-4.848.433,14</b>	<b>1.256.193,99</b>

Vermögensrechnung des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste -  
Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,  
zum 31. Dezember 2022

A k t i v a	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	588.177,19	641.209,41
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	54.299,70
	588.177,19	695.509,11
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.304.891,40	11.220.249,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.043,56	81.552,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.480,37	13.785,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.422.290,03	1.146.109,95
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.554.287,65	1.951.221,66
	16.005.170,20	15.108.429,05

Passiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31.884,25	31.884,25
II. Gewinnvortrag	1.498.780,13	726.754,62
III. Jahresüberschuss	875.438,45	772.025,51
	2.406.102,83	1.530.664,38
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	11.893.068,59	11.915.759,10
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	983.100,00	840.540,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	722.569,84	524.897,48
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	20,00	296.526,39
III. Sonstige Verbindlichkeiten	308,94	41,70
	722.898,78	821.465,57
	16.005.170,20	15.108.429,05

## Anlage 2

## Erfolgsrechnung

des Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke		
Laufende Zuschüsse der HGr. 6	20.253.890,05	18.512.416,00
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	5.200.000,00	4.642.764,96
	<u>25.453.890,05</u>	<u>23.155.180,96</u>
2. Sonstige Erträge	4.137.112,08	3.987.817,73
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EUR 3.993.613,08 (i. V. EUR 3.901.016,73)		
<b>3. Summe Erträge</b>	<u>29.591.002,13</u>	<u>27.142.998,69</u>
4. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material, Energie und und bezogene Waren	621.059,37	261.821,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.361.912,21	1.203.023,88
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.274.083,63	6.506.659,57
	<u>8.257.055,21</u>	<u>7.971.505,17</u>
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	3.126.305,38	2.945.976,31
b) Bezüge	4.554.458,98	4.573.577,69
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	697.726,65	666.869,15
	<u>8.378.491,01</u>	<u>8.186.423,15</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.993.927,66	3.909.194,03
7. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	274.021,19	165.061,67
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrigen Aufwendungen	7.812.068,61	6.138.789,15
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten EUR 4.025.537,85 (i. V. EUR 3.957.682,37)		
	<u>8.086.089,80</u>	<u>6.303.850,82</u>
<b>8. Summe Aufwendungen</b>	<u>28.715.563,68</u>	<u>26.370.973,17</u>
<b>9. Verwaltungsergebnis und Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<u>875.438,45</u>	<u>772.025,52</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u>875.438,45</u>	<u>772.025,52</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 5.014,64

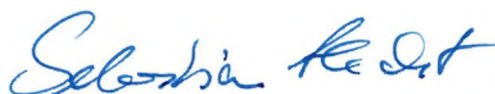
Anzahl 7

**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 *06.07.2023*



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