

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

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

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 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
 - V** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
 - VI** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
 - VII** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel Titel
 - VIII/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 04 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VIII/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VIII/3** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - IX** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
 - 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** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - 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 B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht: kw 2013: 1 kw 2014: 3 kw 2015: 3 kw 2016: 4 kw 2017: 2 kw 2018: 4 kw 2019: 2 kw 2020: 11						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 04 01/459 01.	A) 1.158,00 B) -,- C) 1.158,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 842,00			
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01 und 04 01/518 02.	A) 33.392,95 B) -,- C) 33.392,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 33.392,95 B) -,- C) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.361,20 B) -,- C) 3.361,20	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 861,20 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 01/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 37.912,15 B) -,- C) 37.912,15	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 34.254,15 B) 842,00			
			Saldo				33.412,15

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 145.469,04 B) --, C) 145.469,04	A) 147.800,00 B) --, C) 147.800,00	A) --, B) 2.330,96 C) --,			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 11.482.198,61 B) --, C) 11.482.198,61	A) 13.974.677,00 B) --, C) 13.974.677,00	A) --, B) 2.492.478,39 C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 418,96 B) --, C) 418,96	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.581,04 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 11.600,00 B) --, C) 11.600,00	A) --, B) 11.600,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.932.510,01 B) --, C) 3.932.510,01	A) 2.522.900,00 B) --, C) 2.522.900,00	A) 1.409.610,01 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.	A) 35.058,30 B) --, C) 35.058,30	A) 78.600,00 B) --, C) 78.600,00	A) --, B) 43.541,70 C) --,			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme aus Prüfungsgebühren bei 04 01/111 01. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Isteinnahme bei 04 01/111 02.	A) 167.398,88 B) --, C) 167.398,88	A) 176.400,00 B) --, C) 176.400,00	A) --, B) 9.001,12 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 24.688,11 B) --, C) 24.688,11	A) 35.100,00 B) --, C) 35.100,00	A) --, B) 10.411,89 C) --,			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 839,14	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 660,86	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 839,14	C) 1.500,00	C) -,-	C) -,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 592,69	A) 500,00	A) 92,69	A) 92,69	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 592,69	C) 500,00	C) -,-	C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Isteinnahme bei 04 01/111 02.	A) 122.835,61	A) 185.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 62.164,39	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 122.835,61	C) 185.000,00	C) -,-	C) -,-		
527 01	Reisekostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 103.357,44	A) 118.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 15.542,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 103.357,44	C) 118.900,00	C) -,-	C) -,-		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.870,76	A) 4.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 29,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.870,76	C) 4.900,00	C) -,-	C) -,-		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/531 01.	A) 79.411,28	A) 29.500,00	A) 49.911,28	A) 49.911,28	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 79.411,28	C) 29.500,00	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.384,82	A) 5.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.715,18	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.384,82	C) 5.100,00	C) -,-	C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 4.231.433,87	A) 4.950.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 718.566,13	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.231.433,87	C) 4.950.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.	A) 41.954,16	A) 40.000,00	A) 1.954,16	A) 1.954,16	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 41.954,16	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 118.396,07	A) 150.300,00	A) -,-	A) -,-	B) 39.425,73	
		B) -,-	B) 7.521,80	B) -,-	B) -,-		
		C) 118.396,07	C) 157.821,80	C) -,-	C) -,-		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 25.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-		

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	9.196,96	A)	52.000,00	A)	-,-	B)	46.016,04
		B)	-,-	B)	3.213,00				
		C)	9.196,96	C)	55.213,00				
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	3.000,00				
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	535,50	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	1.464,50
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	535,50	C)	2.000,00				
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	21.362,88	A)	55.000,00	A)	-,-	B)	40.919,92
		B)	3.665,20	B)	10.948,00				
		C)	25.028,08	C)	65.948,00				
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	444.890,11	A)	336.500,00	A)	122.298,38	B)	-,-
		B)	19.053,83	B)	5.145,56				
		C)	463.943,94	C)	341.645,56				
	Summe der Titelgruppe	A)	594.381,52	A)	623.800,00	A)	122.298,38	B)	155.826,19
		B)	22.719,03	B)	26.828,36				
		C)	617.100,55	C)	650.628,36				
					Saldo		-33.527,81		
	Gesamtausgaben:	A)	20.970.803,20	A)	22.908.277,00	A)	1.583.866,52	B)	3.525.449,65
		B)	22.719,03	B)	26.828,36				
		C)	20.993.522,23	C)	22.935.105,36				
					Saldo		-1.941.583,13		

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 37.912,15 B) -,- C) 37.912,15	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 34.254,15 B) 842,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 37.912,15 B) -,- C) 37.912,15	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 34.254,15 B) 842,00			
	Personalausgaben	A) 15.595.654,92 B) -,- C) 15.595.654,92	A) 16.737.577,00 B) -,- C) 16.737.577,00	A) 1.409.610,01 B) 2.551.532,09			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 656.870,14 B) 3.665,20 C) 660.535,34	A) 844.200,00 B) 21.682,80 C) 865.882,80	A) 50.003,97 B) 255.351,43			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.231.433,87 B) -,- C) 4.231.433,87	A) 4.950.000,00 B) -,- C) 4.950.000,00	A) -,- B) 718.566,13			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 486.844,27 B) 19.053,83 C) 505.898,10	A) 376.500,00 B) 5.145,56 C) 381.645,56	A) 124.252,54 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 486.844,27 B) 19.053,83 C) 505.898,10	A) 376.500,00 B) 5.145,56 C) 381.645,56	A) 124.252,54 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 20.970.803,20 B) 22.719,03 C) 20.993.522,23	A) 22.908.277,00 B) 26.828,36 C) 22.935.105,36	A) 1.583.866,52 B) 3.525.449,65			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.932.891,05 B) -22.719,03 C) -20.955.610,08	A) -22.903.777,00 B) -26.828,36 C) -22.930.605,36	A) -1.549.612,37 B) -3.524.607,65			
			Saldo	+1.974.995,28			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 683 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 04. Darüber hinaus sind im Einzelplan 04 im Zeitraum 2021 ff. weitere 200 Stellen abzubauen.</p> <p>Neben dem in 2011 zusätzlich erbrachten Stellenabbau von 10 Stellen und den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2011: 12 kw "ZAb 2020", 2012: 23 kw "ZAb 2020") sowie 223 kw im Zusammenhang mit der angestrebten Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private Rechtsform werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 24 kw 2014: 39 kw 2015: 52 kw 2016: 61 kw 2017: 59 kw 2018: 56 kw 2019: 51 kw 2020: 73 kw 2021 ff.: 200</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A)	163.339,82	A)	-,--	A)	163.339,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	163.339,82	C)	-,--		
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 04 02/511 04.	A)	37.402,17	A)	10.000,00	A)	27.402,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	37.402,17	C)	10.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	262.136,17	A)	-,--	A)	262.136,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	262.136,17	C)	-,--		
282 01	Erstattungen Dritter Vgl. Vermerk bei Titel 04 02/547 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	462.878,16	A)	10.000,00	A)	452.878,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	462.878,16	C)	10.000,00		
					Saldo		452.878,16

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 555.395,41 B) --, C) 555.395,41	A) 530.200,00 B) --, C) 530.200,00	A) 25.195,41 B) --, C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) 15.721,63 B) --, C) 15.721,63	A) 34.000,00 B) --, C) 34.000,00	A) --, B) 18.278,37 C)			
424 04	Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	A) 1.149.519,40 B) --, C) 1.149.519,40	A) 1.170.000,00 B) --, C) 1.170.000,00	A) --, B) 20.480,60 C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/525 01.	A) 2.294,00 B) --, C) 2.294,00	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 9.706,00 C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) --, B) 5.500,00 C)			
432 01	Ruhegehälter	A) 1.835.428,64 B) --, C) 1.835.428,64	A) 2.240.000,00 B) --, C) 2.240.000,00	A) --, B) 404.571,36 C)			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 148.587,60 B) --, C) 148.587,60	A) 165.000,00 B) --, C) 165.000,00	A) --, B) 16.412,40 C)			
432 03	Ruhegehälter	A) 4.408.709,39 B) --, C) 4.408.709,39	A) 3.224.000,00 B) --, C) 3.224.000,00	A) 1.184.709,39 B) --, C)			
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 450.049,31 B) --, C) 450.049,31	A) 910.000,00 B) --, C) 910.000,00	A) --, B) 459.950,69 C)			
434 04	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	A) 131.156,98 B) --, C) 131.156,98	A) 76.000,00 B) --, C) 76.000,00	A) 55.156,98 B) --, C)			
434 15	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	A) 53.504,22 B) --, C) 53.504,22	A) 44.200,00 B) --, C) 44.200,00	A) 9.304,22 B) --, C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 209.142,40 B) --, C) 209.142,40	A) 241.200,00 B) --, C) 241.200,00	A) --, B) 32.057,60 C)			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	363.127,44	A)	320.000,00	A)	43.127,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	363.127,44	C)	320.000,00		
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket	A)	13.661,90	A)	-,-	A)	13.661,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.661,90	C)	-,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	819,08	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.180,92
		C)	819,08	C)	7.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-2.343.000,00	A)	2.343.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-2.343.000,00		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	14.540,76	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	51.157,65	B)	486.616,89
		C)	14.540,76	C)	501.157,65		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01, 04 04/511 01, 04 06/511 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	29.316,81	A)	8.900,00	A)	20.416,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.316,81	C)	8.900,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	510.426,65	A)	559.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.273,35
		C)	510.426,65	C)	559.700,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/519 91.	A)	28.451,50	A)	61.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.448,50
		C)	28.451,50	C)	61.900,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/527 05. Vgl. Vermerk bei 04 02/427 01. Nach § 63 Abs. 3 SdHO wird zugelassen, Ausbildungshilfsmittel zu einem ermäßigten Preis an Auszubildende abzugeben.	A)	400.740,82	A)	470.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.159,18
		C)	400.740,82	C)	470.900,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 04 02/526 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	457.081,69	A)	921.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	464.118,31
		C)	457.081,69	C)	921.200,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachberäten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 04 02/526 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	283.499,98	A)	265.800,00	A)	79.861,54
		B)	67.161,56	B)	5.000,00	B)	-,-
		C)	350.661,54	C)	270.800,00		
527 05	Reisekostenvergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte Vgl. Vermerk bei 04 02/525 01.	A)	27.413,07	A)	26.400,00	A)	1.013,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.413,07	C)	26.400,00		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 3.062,78 B) -,- C) 3.062,78	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) 37,22			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 04 01/531 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 94.597,95 B) -,- C) 94.597,95	A) 97.800,00 B) -,- C) 97.800,00	A) -,- B) 3.202,05			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 69.350,11 B) 13.200,00 C) 82.550,11	A) 108.900,00 B) 25.000,00 C) 133.900,00	A) -,- B) 51.349,89			
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) 24.697,74 B) -,- C) 24.697,74	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 4.697,74 B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme aus Kostenbeteiligungen der Teilnehmer bei 04 02/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.329,76 B) -,- C) 3.329,76	A) 44.400,00 B) -,- C) 44.400,00	A) -,- B) 41.070,24			
549 01	Globale Minderausgaben für sächsische Verwaltungsausgaben Mit Einwilligung des SMF dürfen die Minderausgaben auch bei HGr. 6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/422 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 152.487,73 B) -,- C) 152.487,73	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 22.487,73 B) -,-			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
686 05	Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 668.729,55 B) -,- C) 668.729,55	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 31.270,45			
Titelgruppen							
51 Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung und Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in die Sächsische Staatsverwaltung (Neues Steuerungsmodell)							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 525 51 und 526 51 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel des Kapitels 04 02. Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel in den Kapiteln 04 01, 04 04 und 04 06. Alle Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 682 01 und 891 01 in den Kapiteln 04 11, 04 15 und 04 99.							

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
422 51	Bezüge der planmäßigen Beamten	A)	49.632,65	A)	42.400,00	A)	7.232,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.632,65	C)	42.400,00		
428 51	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 51	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 51	Kosten für Sachverständige, Beratungsleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 51	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 51	Sonstige Ausgaben zur Projektunterstützung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 51	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen einschließlich Hard- und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	49.632,65	A)	42.400,00	A)	7.232,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.632,65	C)	42.400,00		
					Saldo		7.232,65
	Gesamtausgaben:	A)	12.154.476,95	A)	10.552.500,00	A)	3.809.864,88
		B)	80.361,56	B)	81.157,65	B)	2.208.684,02
		C)	12.234.838,51	C)	10.633.657,65		
					Saldo		1.601.180,86

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 462.878,16 B) --, C) 462.878,16	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 452.878,16 B) --, C) 452.878,16			
	Gesamteinnahmen	A) 462.878,16 B) --, C) 462.878,16	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 452.878,16 B) --, C) 452.878,16			
	Personalausgaben	A) 9.386.750,05 B) --, C) 9.386.750,05	A) 6.678.500,00 B) --, C) 6.678.500,00	A) 3.681.387,99 B) 973.137,94 C) 3.681.387,99			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.946.509,62 B) 80.361,56 C) 2.026.871,18	A) 3.039.000,00 B) 81.157,65 C) 3.120.157,65	A) 105.989,16 B) 1.199.275,63 C) 105.989,16			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 821.217,28 B) --, C) 821.217,28	A) 835.000,00 B) --, C) 835.000,00	A) 22.487,73 B) 36.270,45 C) 22.487,73			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 12.154.476,95 B) 80.361,56 C) 12.234.838,51	A) 10.552.500,00 B) 81.157,65 C) 10.633.657,65	A) 3.809.864,88 B) 2.208.684,02 C) 3.809.864,88			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.691.598,79 B) -80.361,56 C) -11.771.960,35	A) -10.542.500,00 B) -81.157,65 C) -10.623.657,65	A) -3.356.986,72 B) -2.208.684,02 C) -3.356.986,72			
			Saldo	-1.148.302,70			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht: kw 2013: 3 kw 2014: 4 kw 2015: 4 kw 2016: 5 kw 2017: 6 kw 2018: 5 kw 2019: 5 kw 2020: 5						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei Titel 04 04/459 01.	A) 12.345,03 B) -,- C) 12.345,03	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 11.145,03 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 12.716,95 B) -,- C) 12.716,95	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 2.716,95 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.216,97 B) -,- C) 4.216,97	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 783,03			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 04 04/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei Titel 04 04/534 01.	A) 240.323,68 B) -,- C) 240.323,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 240.323,68 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 269.602,63 B) -,- C) 269.602,63	A) 16.200,00 B) -,- C) 16.200,00	A) 254.185,66 B) 783,03			
			Saldo	253.402,63			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 25.176.897,65 B) --, C) 25.176.897,65	A) 29.131.500,00 B) --, C) 29.131.500,00	A) --, B) 3.954.602,35			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 215.613,33 B) --, C) 215.613,33	A) 194.700,00 B) --, C) 194.700,00	A) 20.913,33 B) --, 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) 700,00 B) --, C) 700,00	A) --, B) 700,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.	A) 11.032.757,15 B) --, C) 11.032.757,15	A) 9.574.700,00 B) --, C) 9.574.700,00	A) 1.458.057,15 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 04/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.	A) 246.221,73 B) --, C) 246.221,73	A) 340.700,00 B) --, C) 340.700,00	A) --, B) 94.478,27			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme aus Zulassungsgebühren bei 04 04/111 01. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 25.274,44 B) --, C) 25.274,44	A) 32.500,00 B) --, C) 32.500,00	A) --, B) 7.225,56			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.	A) 355.533,27 B) --, C) 355.533,27	A) 381.700,00 B) --, C) 381.700,00	A) --, B) 26.166,73			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 259.575,33 B) --, C) 259.575,33	A) 256.600,00 B) --, C) 256.600,00	A) 2.975,33 B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 55.693,28 B) --, C) 55.693,28	A) 36.300,00 B) --, C) 36.300,00	A) 19.393,28 B) --, C) --,			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 136,26 B) -,- C) 136,26	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 363,74
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 04 04/812 01. Vgl. Vermerk bei 04 04/811 01.	A) 26.776,22 B) -,- C) 26.776,22	A) 59.000,00 B) -,- C) 59.000,00	A) -,- B) 32.223,78
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 137.082,25 B) -,- C) 137.082,25	A) 118.800,00 B) -,- C) 118.800,00	A) 18.282,25 B) -,-
534 01	Ausgaben an Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 04 04/261 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 22.499,39 B) -,- C) 22.499,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.499,39 B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.254,48 B) -,- C) 2.254,48	A) 15.700,00 B) -,- C) 15.700,00	A) -,- B) 13.445,52
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 8.110.892,01 B) -,- C) 8.110.892,01	A) 9.378.400,00 B) -,- C) 9.378.400,00	A) -,- B) 1.267.507,99
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/518 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/518 02.	A) 81.122,88 B) 39.177,00 C) 120.299,88	A) 20.300,00 B) 60.000,00 C) 80.300,00	A) 39.999,88 B) -,-
Titelgruppen				
99 Kosten der Datenverarbeitung				
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 1.429.753,80 B) -,- C) 1.429.753,80	A) 1.493.800,00 B) -,- C) 1.493.800,00	A) -,- B) 64.046,20
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) 102.308,44 B) -,- C) 102.308,44	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 77.308,44 B) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 48.894,75 B) -,- C) 48.894,75	A) 36.700,00 B) -,- C) 36.700,00	A) 12.194,75 B) -,-
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) 4.291,08 B) -,- C) 4.291,08	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) -,- B) 5.208,92

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	3.209,97	A)	4.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.490,03
		C)	3.209,97	C)	4.700,00		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	21.201,64	A)	72.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.298,36
		C)	21.201,64	C)	72.500,00		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	1.217.513,99	A)	825.000,00	A)	685.513,99
		B)	300.000,00	B)	7.000,00	B)	-,-
		C)	1.517.513,99	C)	832.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.827.173,67	A)	2.467.200,00	A)	775.017,18
		B)	300.000,00	B)	7.000,00	B)	122.043,51
		C)	3.127.173,67	C)	2.474.200,00		
					Saldo		652.973,67
	Gesamtausgaben:	A)	48.575.503,34	A)	52.009.300,00	A)	2.357.137,79
		B)	339.177,00	B)	67.000,00	B)	5.518.757,45
		C)	48.914.680,34	C)	52.076.300,00		
					Saldo		-3.161.619,66

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 29.278,95 B) -,- C) 29.278,95	A) 16.200,00 B) -,- C) 16.200,00	A) 13.861,98 B) 783,03			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 240.323,68 B) -,- C) 240.323,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 240.323,68 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 269.602,63 B) -,- C) 269.602,63	A) 16.200,00 B) -,- C) 16.200,00	A) 254.185,66 B) 783,03			
	Personalausgaben	A) 36.696.764,30 B) -,- C) 36.696.764,30	A) 39.274.800,00 B) -,- C) 39.274.800,00	A) 1.478.970,48 B) 4.057.006,18			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.469.210,16 B) -,- C) 2.469.210,16	A) 2.510.800,00 B) -,- C) 2.510.800,00	A) 152.653,44 B) 194.243,28			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.110.892,01 B) -,- C) 8.110.892,01	A) 9.378.400,00 B) -,- C) 9.378.400,00	A) -,- B) 1.267.507,99			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.298.636,87 B) 339.177,00 C) 1.637.813,87	A) 845.300,00 B) 67.000,00 C) 912.300,00	A) 725.513,87 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.298.636,87 B) 339.177,00 C) 1.637.813,87	A) 845.300,00 B) 67.000,00 C) 912.300,00	A) 725.513,87 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 48.575.503,34 B) 339.177,00 C) 48.914.680,34	A) 52.009.300,00 B) 67.000,00 C) 52.076.300,00	A) 2.357.137,79 B) 5.518.757,45			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -48.305.900,71 B) -339.177,00 C) -48.645.077,71	A) -51.993.100,00 B) -67.000,00 C) -52.060.100,00	A) -2.102.952,13 B) -5.517.974,42			
			Saldo	+3.415.022,29			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht: kw 2013: 18 kw 2014: 28 kw 2015: 41 kw 2016: 46 kw 2017: 47 kw 2018: 42 kw 2019: 40 kw 2020: 52						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.749.715,64 B) -,- C) 1.749.715,64	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 149.715,64 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.516.351,11 B) -,- C) 2.516.351,11	A) 1.270.000,00 B) -,- C) 1.270.000,00	A) 1.246.351,11 B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 22.071.412,25 B) -,- C) 22.071.412,25	A) 22.000.000,00 B) -,- C) 22.000.000,00	A) 71.412,25 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 04 06/546 49.	A) 524.227,58 B) -,- C) 524.227,58	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 224.227,58 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 06/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
261 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer	A) 3.465.537,34 B) -,- C) 3.465.537,34	A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00	A) 365.537,34 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 30.327.243,92 B) -,- C) 30.327.243,92	A) 28.270.000,00 B) -,- C) 28.270.000,00	A) 2.057.243,92 B) -,-			
			Saldo	2.057.243,92			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/613 05. Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 175.814.720,20 B) -,- C) 175.814.720,20	A) 205.931.000,00 B) -,- C) 205.931.000,00	A) -,- B) 30.116.279,80			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.	A) 3.223.836,53 B) -,- C) 3.223.836,53	A) 2.622.100,00 B) -,- C) 2.622.100,00	A) 601.736,53 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.	A) 29.084.116,24 B) -,- C) 29.084.116,24	A) 11.205.300,00 B) -,- C) 11.205.300,00	A) 17.878.816,24 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 06/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 20.450,51 B) -,- C) 20.450,51	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 19.549,49			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.	A) 993.315,89 B) -,- C) 993.315,89	A) 1.134.800,00 B) -,- C) 1.134.800,00	A) -,- B) 141.484,11			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.192.738,42 B) -,- C) 2.192.738,42	A) 2.264.800,00 B) -,- C) 2.264.800,00	A) -,- B) 72.061,58			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 34.562,18 B) -,- C) 34.562,18	A) 38.100,00 B) -,- C) 38.100,00	A) -,- B) 3.537,82			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.214,02 B) -,- C) 1.214,02	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) 1.485,98			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 04 06/812 01. Vgl. Vermerk bei 04 06/811 01.	A) 36.501,50 B) -,- C) 36.501,50	A) 48.400,00 B) -,- C) 48.400,00	A) -,- B) 11.898,50			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.194.242,87 B) -,- C) 1.194.242,87	A) 1.180.200,00 B) -,- C) 1.180.200,00	A) 14.042,87 B) -,-			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	27.200,00	A)	27.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.200,00	C)	27.200,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Erzielte Einnahmen aus der Anforderung von Rücklastschriftgebühren für Kfz-Steuer dürfen von den Ausgaben bei Titel 546 49 abgesetzt werden.	A)	333.691,01	A)	581.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.308,99
		C)	333.691,01	C)	581.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern für zentrale Erhebung der Einkommensteuer bei Renten von im Ausland lebenden Deutschen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	45.480,59	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.519,41
		C)	45.480,59	C)	180.000,00		
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	56.301.159,91	A)	63.413.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.112.040,09
		C)	56.301.159,91	C)	63.413.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.	A)	14.160,95	A)	-,-	A)	14.160,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.160,95	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.	A)	159.299,67	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	20.700,00	B)	-,-	B)	0,33
		C)	179.999,67	C)	180.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	508.837,29	A)	717.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	208.362,71
		C)	508.837,29	C)	717.200,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	113.818,40	A)	195.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.381,60
		C)	113.818,40	C)	195.200,00		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	51.169,98	A)	81.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.530,02
		C)	51.169,98	C)	81.700,00		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	22.327,85	A)	45.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.072,15
		C)	22.327,85	C)	45.400,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	5.442.863,17	A)	5.498.200,00	A)	-,-
		B)	647.500,00	B)	692.600,00	B)	100.436,83
		C)	6.090.363,17	C)	6.190.800,00		

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.139.016,69	A) 6.537.700,00	A) -,-
		B) 647.500,00	B) 692.600,00	B) 443.783,31
		C) 6.786.516,69	C) 7.230.300,00	
			Saldo	-443.783,31
	Gesamtausgaben:	A) 275.615.707,18	A) 295.386.500,00	A) 18.508.756,59
		B) 668.200,00	B) 692.600,00	B) 38.303.949,41
		C) 276.283.907,18	C) 296.079.100,00	
			Saldo	-19.795.192,82

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 26.861.706,58 B) -,- C) 26.861.706,58	A) 25.170.000,00 B) -,- C) 25.170.000,00	A) 1.691.706,58 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.465.537,34 B) -,- C) 3.465.537,34	A) 3.100.000,00 B) -,- C) 3.100.000,00	A) 365.537,34 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 30.327.243,92 B) -,- C) 30.327.243,92	A) 28.270.000,00 B) -,- C) 28.270.000,00	A) 2.057.243,92 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 208.143.123,48 B) -,- C) 208.143.123,48	A) 219.798.400,00 B) -,- C) 219.798.400,00	A) 18.480.552,77 B) 30.135.829,29			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.509.619,41 B) -,- C) 5.509.619,41	A) 6.316.700,00 B) -,- C) 6.316.700,00	A) 14.042,87 B) 821.123,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.346.640,50 B) -,- C) 56.346.640,50	A) 63.593.200,00 B) -,- C) 63.593.200,00	A) -,- B) 7.246.559,50			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.616.323,79 B) 668.200,00 C) 6.284.523,79	A) 5.678.200,00 B) 692.600,00 C) 6.370.800,00	A) 14.160,95 B) 100.437,16			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.616.323,79 B) 668.200,00 C) 6.284.523,79	A) 5.678.200,00 B) 692.600,00 C) 6.370.800,00	A) 14.160,95 B) 100.437,16			
	Gesamtausgaben	A) 275.615.707,18 B) 668.200,00 C) 276.283.907,18	A) 295.386.500,00 B) 692.600,00 C) 296.079.100,00	A) 18.508.756,59 B) 38.303.949,41			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -245.288.463,26 B) -668.200,00 C) -245.956.663,26	A) -267.116.500,00 B) -692.600,00 C) -267.809.100,00	A) -16.451.512,67 B) -38.303.949,41			
			Saldo	+21.852.436,74			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Gemäß Beschluss der Staatsregierung vom 18.03.2006 (Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in Höhe von 100 Planstellen/Stellen festgelegt. Davon sollten 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 892 Planstellen/Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40 kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit dies erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel 04 06 umgesetzt.</p> <p>Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2013: 2 kw 2014: 3 kw 2015: 3 kw 2016: 5 kw 2017: 3 kw 2018: 4 kw 2019: 3 kw 2020: 4</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SÄHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 11/682 01.	A) 3.313.388,68 B) -- C) 3.313.388,68	A) 3.606.000,00 B) -- C) 3.606.000,00	A) -- B) 292.611,32			
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Gegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 11/634 04. Die Ausgaben sind übertragbar. Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe (bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach Nr. 3 der VwV zu § 49 SÄHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.	A) 56.507.892,00 B) 3.400.000,38 C) 59.907.892,38	A) 55.262.892,38 B) 4.900.000,00 C) 60.162.892,38	A) -- B) 255.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen Vgl. Vermerk bei 04 11/682 01.	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 61.121.280,68 B) 3.400.000,38 C) 64.521.281,06	A) 60.168.892,38 B) 4.900.000,00 C) 65.068.892,38	A) -- B) 547.611,32			
			Saldo	-547.611,32			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	59.821.280,68	A)	58.868.892,38	A)	-,-
		B)	3.400.000,38	B)	4.900.000,00	B)	547.611,32
		C)	63.221.281,06	C)	63.768.892,38		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.300.000,00	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.300.000,00	C)	1.300.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.300.000,00	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.300.000,00	C)	1.300.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	61.121.280,68	A)	60.168.892,38	A)	-,-
		B)	3.400.000,38	B)	4.900.000,00	B)	547.611,32
		C)	64.521.281,06	C)	65.068.892,38		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-61.121.280,68	A)	-60.168.892,38	A)	-,-
		B)	-3.400.000,38	B)	-4.900.000,00	B)	-547.611,32
		C)	-64.521.281,06	C)	-65.068.892,38		
					Saldo		+547.611,32

04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Diejenigen Beschäftigten des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser Burgen und Gärten Sachsen" (SBG), die jahreszeitlich begrenzt befristet beschäftigt werden und eine regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit ausüben (Saisonbeschäftigte) sind abweichend von § 8 Abs.4 HG 2011/2012 nicht im Personalsoll C enthalten, soweit das hierfür im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresarbeitszeitvolumen nicht überschritten wird.</p> <p>Es wird angestrebt, den Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) in eine private Rechtsform zu überführen.</p> <p>Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden mit Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private Rechtsform alle Stellen abgebaut (223 kw).</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SÄHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
129 01	Erstattung Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen Vgl. Vermerk bei Titel 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.	A) 990.761,54 B) -,- C) 990.761,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 990.761,54 B) -,- C) -,-
129 02	Erstattung Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKD Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 990.761,54 B) -,- C) 990.761,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 990.761,54 B) -,- C) -,-
			Saldo	990.761,54

04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 15/682 01.	A) 164.583,49 B) -- C) 164.583,49	A) 214.800,00 B) -- C) 214.800,00	A) -- B) 50.216,51			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 15/634 04. Gegenseitig deckungsfähig mit 04 15/682 05, 04 15/891 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe (bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach VwV Nr. 3 zu § 49 SÄHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.	A) 9.290.600,00 B) 950.761,54 C) 10.241.361,54	A) 9.050.000,00 B) 466.000,00 C) 9.516.000,00	A) 725.361,54 B) --			
682 05	Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKD Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.652.512,98 B) 353.487,02 C) 2.006.000,00	A) 1.750.000,00 B) -- C) 1.750.000,00	A) 256.000,00 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen Vgl. Vermerk bei 04 15/682 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 04 15/129 01, 04 15/129 02.	A) 3.460.000,00 B) 40.000,00 C) 3.500.000,00	A) 2.200.000,00 B) -- C) 2.200.000,00	A) 1.300.000,00 B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 14.567.696,47 B) 1.344.248,56 C) 15.911.945,03	A) 13.214.800,00 B) 466.000,00 C) 13.680.800,00	A) 2.281.361,54 B) 50.216,51			
			Saldo	2.231.145,03			

04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 990.761,54 B) --, C) 990.761,54	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 990.761,54 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 990.761,54 B) --, C) 990.761,54	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 990.761,54 B) --, C) --,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.107.696,47 B) 1.304.248,56 C) 12.411.945,03	A) 11.014.800,00 B) 466.000,00 C) 11.480.800,00	A) 11.014.800,00 B) 466.000,00 C) 11.480.800,00	A) 981.361,54 B) 50.216,51 C) --,		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.460.000,00 B) 40.000,00 C) 3.500.000,00	A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00	A) 1.300.000,00 B) --, C) --,		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.460.000,00 B) 40.000,00 C) 3.500.000,00	A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00	A) 1.300.000,00 B) --, C) --,		
	Gesamtausgaben	A) 14.567.696,47 B) 1.344.248,56 C) 15.911.945,03	A) 13.214.800,00 B) 466.000,00 C) 13.680.800,00	A) 13.214.800,00 B) 466.000,00 C) 13.680.800,00	A) 2.281.361,54 B) 50.216,51 C) --,		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.576.934,93 B) -1.344.248,56 C) -14.921.183,49	A) -13.214.800,00 B) -466.000,00 C) -13.680.800,00	A) -13.214.800,00 B) -466.000,00 C) -13.680.800,00	A) -1.290.600,00 B) -50.216,51 C) --,		
				Saldo	-1.240.383,49		

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04 99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre ausgebracht: kw 2013: 0 kw 2014: 1 kw 2015: 1 kw 2016: 1 kw 2017: 1 kw 2018: 1 kw 2019: 1 kw 2020: 1						
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 04 99/682 99.	A) 1.307.980,95 B) --, C) 1.307.980,95	A) 1.480.700,00 B) --, C) 1.480.700,00	A) --, B) 172.719,05			
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke Gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/422 01, 04 04/428 01, 04 04/428 21, 04 06/422 01, 04 06/422 05, 04 06/428 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 99/634 04. Gegenseitig deckungsfähig mit 04 99/891 99 und 04 06/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar. Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit Beschäftigten anderer Fachrichtungen und anderer Zuordnung zu Funktionsschlüsseln innerhalb derselben Laufbahngruppe besetzt werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt werden.	A) 15.973.362,00 B) --, C) 15.973.362,00	A) 17.148.600,00 B) --, C) 17.148.600,00	A) --, B) 1.175.238,00			
891 99	Zuschüsse für Investitionen Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.	A) 14.094.998,00 B) --, C) 14.094.998,00	A) 2.142.400,00 B) 232.100,00 C) 2.374.500,00	A) 11.720.498,00 B) --, C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 30.068.360,00 B) --, C) 30.068.360,00	A) 19.291.000,00 B) 232.100,00 C) 19.523.100,00	A) 11.720.498,00 B) 1.175.238,00			
			Saldo				10.545.260,00
	Gesamtausgaben:	A) 31.376.340,95 B) --, C) 31.376.340,95	A) 20.771.700,00 B) 232.100,00 C) 21.003.800,00	A) 11.720.498,00 B) 1.347.957,05			
			Saldo				10.372.540,95

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 17.281.342,95 B) -- C) 17.281.342,95	A) 18.629.300,00 B) -- C) 18.629.300,00	A) -- B) 1.347.957,05			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.094.998,00 B) -- C) 14.094.998,00	A) 2.142.400,00 B) 232.100,00 C) 2.374.500,00	A) 11.720.498,00 B) --			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 14.094.998,00 B) -- C) 14.094.998,00	A) 2.142.400,00 B) 232.100,00 C) 2.374.500,00	A) 11.720.498,00 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 31.376.340,95 B) -- C) 31.376.340,95	A) 20.771.700,00 B) 232.100,00 C) 21.003.800,00	A) 11.720.498,00 B) 1.347.957,05			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.376.340,95 B) -- C) -31.376.340,95	A) -20.771.700,00 B) -232.100,00 C) -21.003.800,00	A) -11.720.498,00 B) -1.347.957,05			
			Saldo	-10.372.540,95			

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr 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)	27.919.659,22	A)	25.190.700,00	A)	2.730.584,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.625,03
		C)	27.919.659,22	C)	25.190.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.168.739,18	A)	3.110.000,00	A)	1.058.739,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.168.739,18	C)	3.110.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	32.088.398,40	A)	28.300.700,00	A)	3.789.323,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.625,03
		C)	32.088.398,40	C)	28.300.700,00		
					Saldo		+3.787.698,40

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 269.822.292,75 B) --, C) 269.822.292,75	A) 282.489.277,00 B) --, C) 282.489.277,00	A) 25.050.521,25 B) 37.717.505,50			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.582.209,33 B) 84.026,76 C) 10.666.236,09	A) 12.710.700,00 B) 102.840,45 C) 12.813.540,45	A) 322.689,44 B) 2.469.993,80			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 157.720.503,76 B) 4.704.248,94 C) 162.424.752,70	A) 167.269.592,38 B) 5.366.000,00 C) 172.635.592,38	A) 1.003.849,27 B) 11.214.688,95			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 26.256.802,93 B) 1.066.430,83 C) 27.323.233,76	A) 12.542.400,00 B) 996.845,56 C) 13.539.245,56	A) 13.884.425,36 B) 100.437,16			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.401.804,93 B) 1.026.430,83 C) 8.428.235,76	A) 6.900.000,00 B) 764.745,56 C) 7.664.745,56	A) 863.927,36 B) 100.437,16			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 18.854.998,00 B) 40.000,00 C) 18.894.998,00	A) 5.642.400,00 B) 232.100,00 C) 5.874.500,00	A) 13.020.498,00 B) --, C) --,			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 464.381.808,77 B) 5.854.706,53 C) 470.236.515,30	A) 475.011.969,38 B) 6.465.686,01 C) 481.477.655,39	A) 40.261.485,32 B) 51.502.625,41			
			Saldo	-11.241.140,09			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -432.293.410,37 B) -5.854.706,53 C) -438.148.116,90	A) -446.711.269,38 B) -6.465.686,01 C) -453.176.955,39	A) -36.472.161,89 B) -51.501.000,38			
			Saldo	+15.028.838,49			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 01	428 01	1.409.610,01	1.409.610,01								1.409.610,01	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/422 01
04 01	514 02	92,69	92,69								92,69	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/511 01
04 01	531 01	49.911,28	3.202,05				46.709,23				3.202,05	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/531 01
04 01	812 01	1.954,16	1.954,16								1.954,16	Einsparstelle und Deckung: 0411/682 01
04 01	812 99	122.298,38	40.919,92								40.919,92	Upl.-Bewilligungen vom 13. April und 17. August 2012 (Az.: 27-H1200/0401-6/82-10806 u. 27-H1200/0401-6/97-36072)
04 02	422 06	25.195,41	1.378,46	80.000,00							1.378,46	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/518 02
04 02	432 03	1.184.709,39	1.184.709,39								1.184.709,39	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/534 99
04 02	434 04	55.156,98	55.156,98								55.156,98	1.378,46 ged. zu Lasten GHH
04 02	434 15	9.304,22	9.304,22								9.304,22	Schreiben v. Relerät 27 vom 06. Juni 2012 (Az.: 27-H1200/04-12/41-24425)
04 02	453 01	43.127,44	43.127,44								43.127,44	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/511 99
04 02	459 04	13.661,90	13.661,90					13.661,90			13.661,90	ged. zu Lasten GHH
04 02	462 01	2.343.000,00	2.343.000,00								2.343.000,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/422 45, 424 04, 427 01, 428 03, 432 01, 432 02, 432 04, 443 01, 459 49 u. 0406/422 01
04 02	511 04	20.416,81	20.416,81			20.416,81					20.416,81	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01
04 02	526 02	79.861,54	79.861,54								79.861,54	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/525 01
04 02	527 05	1.013,07	1.013,07								1.013,07	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/525 01
04 02	533 01	4.697,74	4.697,74				4.697,74				4.697,74	Einsparstelle und Deckung: 0411/682 01
04 02	613 05	22.487,73	22.487,73								22.487,73	Upl.-Bewilligungen vom 26. Juni 2012 (Az.: 27-H1200/0402-4/14-29248)
04 02	422 51	7.232,65	7.232,65								7.232,65	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01
04 04	422 05	20.913,33	20.913,33								20.913,33	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/422 01
04 04	428 01	1.458.057,15	1.458.057,15								1.458.057,15	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/422 01
04 04	511 02	2.975,33	2.975,33								2.975,33	Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012; ged. d. MIA bei 0404/511 01
04 04	514 01	19.393,28	19.393,28				19.393,28				19.393,28	Einsparstelle und Deckung: 0411/682 01
												Upl.-Bewilligungen vom 15. November 2012 (Az.: 27-H1200/0404-2/17-49411)

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 04	527 01	18.282,25	18.282,25								18.282,25	Nr. 1,1,3 DBestHG 2011/2012; ged. d. MIA bei 0404/511 01
04 04	534 01	22.499,39		39.999,88	22.499,39						22.499,39	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 0404/261 02
04 04	812 01	39.999,88									39.999,88	ged. zu Lasten GHH Schreiben v. Referat 27 vom 06. Juni 2012 (Az.: 27-H1200/04-12/41-24425)
04 04	518 99	77.308,44	77.308,44								77.308,44	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/511 99 u. 534 99
04 04	525 99	12.194,75	12.194,75								12.194,75	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/534 99
04 04	812 99	685.513,99	14.313,99	671.200,00							14.313,99	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/534 99 ged. zu Lasten GHH
											671.200,00	Schreiben v. Referat 27 vom 30. April und 06. Juni 2012 (Az.: 27-H1200/0404-2/11- 4254 u. 27-H1200/04-12/41-24425)
04 06	422 05	601.736,53	601.736,53								601.736,53	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01
04 06	428 01	17.878.816,24	17.878.816,24								17.878.816,24	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01
04 06	527 01	14.042,87	14.042,87								14.042,87	Nr. 1,1,3 DBestHG 2011/2012; ged. d. MIA bei 0406/511 01
04 06	811 01	14.160,95	11.898,50				2.262,45				11.898,50	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/518 02
											2.262,45	Einsparstelle und Deckung: 0411/682 01 Upl.-Bewilligungen vom 10. April 2012 (Az.: 27-H1200/0406-4/68-10805)
04 15	682 01	725.361,54			725.361,54						725.361,54	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 0415/129 01
04 15	682 05	256.000,00			256.000,00						256.000,00	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 0415/129 01
04 15	891 01	1.300.000,00		1.300.000,00							1.300.000,00	ged. zu Lasten GHH (Az.: 27-H1200/0415-4/7-29853)
04 99	891 99	11.720.498,00	1.175.238,00	1.382.000,00							1.175.238,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0499/682 99 ged. zu Lasten GHH
											1.382.000,00	Schreiben v. Referat 27 vom 06. Juni 2012 (Az.: 27-H1200/04-12/41-24425)
											9.163.260,00	ged. zu Lasten GHH Upl.-Bewilligung vom 08. März 2012 (Az.: 27-H1200/0499-3/10-10069)
	Summe:	40.261.485,32	26.514.023,10	3.473.199,88	1.024.277,74		9.236.322,70	13.661,30			40.261.485,32	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	in Anspruch genommene MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR				Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 01	421 01	2.330,96						0401/428 01	1.409,610,01	1.409,610,01	2.330,96	D. MeA Anl. I/1
04 01	422 01	2.492,478,39									1.082,868,38	
04 01	427 05	1.581,04									1.581,04	
04 01	427 41	11.600,00									11.600,00	
04 01	428 21	43.541,70						0401/514 02	92,69	92,69	43.541,70	D. MeA Anl. I/1
04 01	511 01	9.001,12									8.908,43	
04 01	511 02	10.411,89									10.411,89	
04 01	514 01	660,86									660,86	
04 01	518 02	62.164,39						0401/812 01	1.954,16	1.954,16	60.210,23	D. MeA Anl. I/1
04 01	527 01	15.542,56									15.542,56	
04 01	529 01	29,24									29,24	
04 01	546 49	1.715,18									1.715,18	
04 01	634 04	718,566,13									718,566,13	
04 01	511 99	39,425,73									38,047,27	D. MeA Anl. I/1
04 01	518 99	25,000,00									25,000,00	
04 01	525 99	46,016,04									46,016,04	
04 01	527 99	3,000,00									3,000,00	
04 01	533 99	1,464,50	3,665,20								1,464,50	
04 01	534 99	40,919,92	19,063,83					0401/812 99	1,378,46	1,378,46	38,047,27	D. MeA Anl. I/1
04 01	812 99										40,919,92	D. MeA Anl. I/1
04 02	422 45	18,278,37						0402/432 03	18,278,37	18,278,37		D. MeA Anl. I/1
04 02	424 04	20,480,60						0402/432 03	20,480,60	20,480,60		D. MeA Anl. I/1
04 02	427 01	9,706,00						0402/432 03	9,706,00	9,706,00		D. MeA Anl. I/1
04 02	428 03	5,500,00						0402/432 03	5,500,00	5,500,00		D. MeA Anl. I/1
04 02	432 01	404,571,36						0402/432 03	404,571,36	404,571,36		D. MeA Anl. I/1
04 02	432 02	16,412,40						0402/432 03	16,412,40	16,412,40		D. MeA Anl. I/1
04 02	432 04	459,950,69						0402/432 03	459,950,69	459,950,69		D. MeA Anl. I/1
04 02	443 01	32,057,60						0402/432 03	32,057,60	32,057,60		D. MeA Anl. I/1
04 02	459 49	6,180,92						0402/432 03	6,180,92	6,180,92		D. MeA Anl. I/1
04 02	511 03	486,616,89						0615/511 93	225,217,53	225,217,53	261,399,36	D. MeA Anl. I/1
04 02	519 01	33,448,50									49,273,35	D. MeA Anl. I/1
04 02	525 01	70,159,18									33,448,50	D. MeA Anl. I/1
04 02	526 01	464,118,31									69,146,11	D. MeA Anl. I/1
04 02	526 02		67,161,56								384,256,77	D. MeA Anl. I/1
04 02	529 02	37,22									37,22	
04 02	531 01	3,202,05									3,202,05	D. MeA Anl. I/1
04 02	532 01	51,349,89						0402/527 05	1,013,07	1,013,07	51,349,89	D. MeA Anl. I/1
04 02	547 02	41,070,24						0402/526 02	79,861,54	79,861,54	41,070,24	D. MeA Anl. I/1
04 02	671 10	5,000,00									5,000,00	
04 02	686 05	31,270,45									31,270,45	
04 04	422 01	3,954,602,35						0404/422 05	20,913,33	20,913,33	31,270,45	D. MeA Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR				Beitrag EUR
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 11	682 01	255.000,00	3.400.000,38						46.709,23	46.709,23		D. MeA Anl. I/1
04 15	634 04	50.216,51	950.761,54						2.262,45	2.262,45		D. MeA Anl. I/1
04 15	682 01		353.487,02						4.697,74	4.697,74		D. MeA Anl. I/1
04 15	682 05		40.000,00						19.393,28	19.393,28		D. MeA Anl. I/1
04 15	891 01											
04 99	634 04	172.719,05										
04 99	682 99	1.175.238,00						0499/891 99	1.175.238,00	1.175.238,00	172.719,05	D. MeA Anl. I/1
Summe:		51.502.625,41	5.854.706,53				12.262.225,95		24.469.303,33	36.731.529,28	14.771.096,13	

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 Komplementärmitglied) Kapitel/Titel		Ausgaben Kapitel/Titel		Sonstiges Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
04 01	111 02	33.392,95								
04 01	119 49	861,20								
04 02	231 01	163.339,82								
04 02	235 03	27.402,17			0402/511 04	20.416,81			20.416,81	D. MeA Anl. II/1
04 02	281 08	262.136,17								
04 04	111 01	11.145,03								
04 04	119 31	2.716,95								
04 04	261 02	240.323,68			0404/534 01	22.499,39			22.499,39	D. MeA Anl. II/1
04 06	111 01	149.715,64								
04 06	112 01	1.246.351,11								
04 06	119 31	71.412,25								
04 06	119 49	224.227,58								
04 06	261 11	365.537,34								
04 15	129 01	990.761,54			0415/682 01 0415/682 05	725.361,54 256.000,00			725.361,54 256.000,00	D. MeA Anl. II/1 D. MeA Anl. II/1
Summe:		3.789.323,43				1.024.277,74			1.024.277,74	

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 01.10.2013

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

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾		481.041.486,01			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 235.196,29	12 08	685 02	19.08.2011; 27-H1200/0411-6/28-36595
04 11	682 01	+ 227.696,09	12 09	685 02	19.08.2011; 27-H1200/0411-6/28-36595
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 462.892,38			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	422 01	- 26.723,00	03 01	422 01	19.10.2012; 27-H1200/0301-1/214-43042
5. Summe der Verminderungen (-):		- 26.723,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 436.169,38			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		481.477.655,39			

1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 04 02 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe für Personalausgaben**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 06	422 01	2.343.000,00			
Zwischensumme:		2.343.000,00	Endsumme:		2.343.000,00

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	2.343.000,00
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 462 03 ausgebrachten
globalen Minderausgabe für Personalausgaben**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 06	422 01	4.245.057,93			
Zwischensumme:		4.245.057,93	Endsumme:		4.245.057,93

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	4.245.057,93
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 40 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe Generationenfonds**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 06	634 04	5.674.168,02			
Zwischensumme:		5.674.168,02	Endsumme:		5.674.168,02

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	5.674.168,02
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2012	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2012	Vorjahres- rest	Ist 2012
				EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	0411	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0411	634 04	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	3.313.388,68
		0411	682 01	54.800.000,00	55.262.892,38	4.900.000,00	56.507.892,00
		0411	891 01	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen	0415	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0415	129 01	0,00	0,00	0,00	990.761,54
		0415	129 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0415	634 04	214.800,00	214.800,00	0,00	164.583,49
		0415	682 01	9.050.000,00	9.050.000,00	466.000,00	9.290.600,00
		0415	682 05	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.652.512,98
		0415	891 01	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	3.460.000,00
3.	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	0499	634 04	1.480.700,00	1.480.700,00	0,00	1.307.980,95
		0499	682 99	17.148.600,00	17.148.600,00	0,00	15.973.362,00
		0499	891 99	2.142.400,00	2.142.400,00	232.100,00	14.094.998,00

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	1.091.612,00	897.702,00		
2. Geleistete Anzahlungen	93.383,81	1.184.995,81	1.024.251,06	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten				
a) Grund und Boden	5.329.907,90	5.329.907,90		
b) Gebäude und bauliche Anlagen	14.180.369,00	14.572.937,00	19.902.844,90	
2. Technische Anlagen und Maschinen	530.125,00		402.430,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.552,86	1.519.549,66		
4. Geleistete Anzahlungen	6.456,87	57.120,00		
	21.317.411,63	21.881.944,56		
	22.502.407,44	22.506.195,62		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.644,93	18.733,43		
2. Forderungen gegen den Freistaat Sachsen	7.782.829,25	9.700.656,33		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	655.544,78	1.054.426,81	10.773.815,57	
II. Kassenbestand	1.645,54	1.538,07		
	8.458.663,50	10.715.353,64		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	69.173,42	75.556,41		
	31.020.244,36	33.757.105,67		
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital				
I. Basiskapital	24.198.284,51	24.198.284,51	24.198.284,51	
II. Freie Rücklagen	47.698,00	47.698,00	47.698,00	
III. Verlustvortrag	-11.485.827,37		-11.113.659,19	
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	626.543,03		-372.168,18	
	13.386.678,17		12.760.135,14	
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.043.134,62		4.059.992,20	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	12.532.397,72		15.477.993,99	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976.767,70		1.352.759,20	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	81.266,15		106.819,14	
-davon aus Steuern EUR 35.725,86 (i. Vj. EUR 88.868,63)-				
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15.655,51 (i. Vj. EUR 4.653,59)-				
	1.058.033,85		1.459.578,34	
	31.020.244,36		33.757.105,67	

52 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
2. Erträge aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen		12.924.482,06		20.313.885,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		58.700.010,73		54.857.799,34
4. Materialaufwand		3.018.906,42		3.126.048,93
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5. Personalaufwand		-6.051.901,34		-11.283.089,72
a) Löhne und Gehälter		-49.917.456,48		-49.757.965,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung --davon für Altersversorgung EUR 1.371.224,58 (i. Vj. EUR 1.362.787,16)--		-8.653.654,51		-8.791.506,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.605.148,86		-1.770.498,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-7.371.201,66		-6.410.254,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		706,00		73,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-476.560,90		-588.170,90
11. Außerordentliche Erträge		668.181,46		-303.677,58
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		31.489.572,00
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		-31.489.572,00
14. Sonstige Steuern				0,00
15. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		-41.638,43		-68.490,60
		626.543,03		-372.168,18



SIB Dresden
Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2012 und Lagebericht

8 Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden:

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und Baumanagement, Dresden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung des Staatsbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Staatsbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

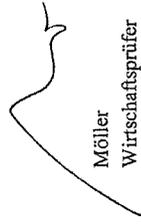


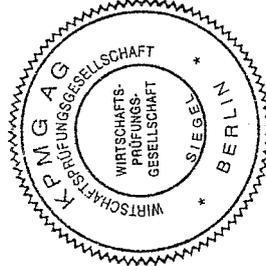
SIB Dresden
Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2012 und Lagebericht

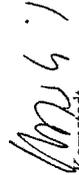
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Staatsbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Staatsbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dresden, den 26. April 2013

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Möller
Wirtschaftsprüfer




Karnstedt
Wirtschaftsprüfer

STAATSBETRIEB "STAATLICHE SCHLÖSSER, BURGEN UND GÄRTEN SACHSEN", DRESDEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	872.136,99	453.084,82
2. EDV-Software	104.750,38	30.890,95
3. Geleistete Anzahlungen	229.294,43	165.923,00
	1.206.181,80	649.798,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	302.102.621,96	299.732.556,50
2. Nicht der Abschreibung unterliegendes museales Ausstattungs-gut	64.526.098,38	63.941.957,12
3. Der Abschreibung unterliegendes Ausstattungs-gut	4.263.712,77	4.662.036,87
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.487.580,15	11.136.116,38
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.420.825,17	3.487.588,45
	388.800.838,43	382.960.255,32
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.758.006,46	1.758.006,46
	1.758.006,46	1.758.006,46
391.765.026,69	385.368.060,55	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.677,79	19.577,73
2. Waren	488.310,18	304.144,23
	510.987,97	323.721,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	492.759,53	710.314,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.335,76	5.605,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.786.247,23	5.892.435,95
	5.300.342,52	6.608.355,48
890.311,48	950.380,05	
6.701.641,97	7.882.457,49	
27.609,02	76.077,11	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	6.043.056,45	7.345.590,50
	2.972,52	3.052,70
	398.494.277,68	393.326.595,15
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalrücklage	322.151.344,61	322.151.344,61
II. Verlustvortrag	-7.808.282,97	-7.668.551,84
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	201.026,57	-139.731,13
	314.544.088,21	314.343.061,64
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- UND BAUZUSCHÜSSE SOWIE SONSTIGE ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.380.179,28	8.736.974,98
2. Sonderposten für Bauzuschüsse	66.373.949,97	60.592.996,15
3. Sonderposten für sonstige Zuschüsse	110.871,00	121.333,00
	75.865.000,25	69.451.304,13
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	28.150,53	19.523,93
2. Sonstige Rückstellungen	2.011.009,72	2.164.062,25
	2.039.160,25	2.183.586,18
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.938,92	18.156,69
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 30.938,92 (Vorjahr: EUR 18.156,69)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831.900,03	618.714,47
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 831.900,03 (Vorjahr: EUR 618.714,47)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	11.021,65
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 11.021,65)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.180.217,50	6.697.697,69
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.180.217,50 (Vorjahr: EUR 6.697.697,69)		
- davon aus Steuern: EUR 490,86 (Vorjahr: EUR 425,61)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.332,06 (Vorjahr: EUR 0,00)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	6.043.056,45	7.345.590,50
	2.972,52	3.052,70
	398.494.277,68	393.326.595,15

**STAATSBETRIEB "STAATLICHE SCHLÖSSER, BURGEN UND GÄRTEN SACHSEN",
DRESDEN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	9.140.906,87	8.149.047,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.698.867,92</u>	<u>23.703.572,56</u>
	35.839.774,79	31.852.620,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-321.147,06	-537.399,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.462.262,63</u>	<u>-1.196.116,04</u>
	<u>-1.783.409,69</u>	<u>-1.733.515,23</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.680.834,24	-8.648.893,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.846.635,37	-1.877.054,40
- davon Aufwendungen für Altersversorgung: EUR 2.332,06 (Vorjahr: EUR 2.385,41)		
	<u>-10.527.469,61</u>	<u>-10.525.948,35</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.902.303,47	-4.070.816,93
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Staatsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-134.114,14</u>	<u>-39.692,43</u>
	-5.036.417,61	-4.110.509,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.382.766,12	-15.677.024,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.778,70	121.414,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-32.670,45</u>	<u>-40.350,60</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	227.820,01	-113.312,85
10. Sonstige Steuern	<u>-26.793,44</u>	<u>-26.418,28</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>201.026,57</u>	<u>-139.731,13</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 55.347,84

Anzahl 58

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

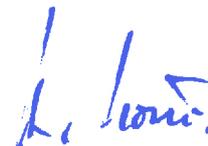
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
04	<u>Staatministerium der Finanzen</u>			
04 15	Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.290.600,00	1.175.748,53	Kultur
	Summe Epl. 04:	9.290.600,00	1.175.748,53	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, V, VI, VIII/1, VIII/2, VIII/3, XI und XII

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum *01. 10. 2013*



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