

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
D.	=	Deckung
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 aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 10
 - VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
 - IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
 - XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“
 - XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern“
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.695,99 B) -,- C) 1.695,99	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 1.295,99 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02.</small>	A) 39.124,20 B) -,- C) 39.124,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39.124,20 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.297,17 B) -,- C) 9.297,17	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 8.797,17 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattung Bundesbau	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 1.788.200,00 B) -,- C) 1.788.200,00	A) -,- B) 188.200,00			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.650.117,36 B) -,- C) 1.650.117,36	A) 1.789.100,00 B) -,- C) 1.789.100,00	A) 49.217,36 B) 188.200,00			
			Saldo	-138.982,64			

04 01 Ministerium

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						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 146.699,12 B) --, C) 146.699,12	A) 151.600,00 B) --, C) 151.600,00	A) --, B) 4.900,88			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.534.135,11 B) --, C) 11.534.135,11	A) 15.928.600,00 B) --, C) 15.928.600,00	A) --, B) 4.394.464,89			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 500,70 B) --, C) 500,70	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 0,70 B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.474.071,32 B) --, C) 4.474.071,32	A) 2.358.083,00 B) --, C) 2.358.083,00	A) 2.115.988,32 B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 44.082,60 B) --, C) 44.082,60	A) 70.255,00 B) --, C) 70.255,00	A) --, B) 26.172,40			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 70 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 182.195,18 B) --, C) 182.195,18	A) 212.900,00 B) --, C) 212.900,00	A) --, B) 30.704,82			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.082,71 B) --, C) 8.082,71	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) --, B) 5.917,29			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.262,52 B) --, C) 5.262,52	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 262,52 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 892,13 B) --, C) 892,13	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 107,87			

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	
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	A) 120.416,70 B) -,- C) 120.416,70	A) 191.140,00 B) -,- C) 191.140,00	A) -,- B) 70.723,30			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 104.772,47 B) -,- C) 104.772,47	A) 140.200,00 B) -,- C) 140.200,00	A) -,- B) 35.427,53			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.152,33 B) -,- C) 4.152,33	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 1.647,67			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.821,41 B) -,- C) 5.821,41	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 821,41 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.227.270,50 B) -,- C) 4.227.270,50	A) 4.749.100,00 B) -,- C) 4.749.100,00	A) -,- B) 521.829,50			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.	A) 42.954,32 B) -,- C) 42.954,32	A) 44.100,00 B) -,- C) 44.100,00	A) -,- B) 1.145,68			
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 131.087,23 B) 9.981,19 C) 141.068,42	A) 167.600,00 B) -,- C) 167.600,00	A) -,- B) 26.531,58			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 20.434,97 B) 4.522,00 C) 24.956,97	A) 44.900,00 B) -,- C) 44.900,00	A) -,- B) 19.943,03			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 13.973,58 B) 5.958,92 C) 19.932,50	A) 97.600,00 B) 3.665,20 C) 101.265,20	A) -,- B) 81.332,70			

04 01 Ministerium

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
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 583.611,44	A) 733.300,00	A) -,-
		B) 25.244,85	B) 19.053,83	B) 143.497,54
		C) 608.856,29	C) 752.353,83	
Summe der Titelgruppe		A) 749.107,22	A) 1.046.400,00	A) -,-
		B) 45.706,96	B) 22.719,03	B) 274.304,85
		C) 794.814,18	C) 1.069.119,03	
			Saldo	-274.304,85
Gesamtausgaben:		A) 21.650.416,34	A) 24.923.678,00	A) 2.117.072,95
		B) 45.706,96	B) 22.719,03	B) 5.367.346,68
		C) 21.696.123,30	C) 24.946.397,03	
			Saldo	-3.250.273,73

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 50.117,36 B) -,- C) 50.117,36	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) 49.217,36 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 1.788.200,00 B) -,- C) 1.788.200,00	A) -,- B) 188.200,00			
	Gesamteinnahmen	A) 1.650.117,36 B) -,- C) 1.650.117,36	A) 1.789.100,00 B) -,- C) 1.789.100,00	A) 49.217,36 B) 188.200,00			
	Personalausgaben	A) 16.199.488,85 B) -,- C) 16.199.488,85	A) 18.509.038,00 B) -,- C) 18.509.038,00	A) 2.115.989,02 B) 4.425.538,17			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 597.091,23 B) 20.462,11 C) 617.553,34	A) 888.140,00 B) 3.665,20 C) 891.805,20	A) 1.083,93 B) 275.335,79			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.227.270,50 B) -,- C) 4.227.270,50	A) 4.749.100,00 B) -,- C) 4.749.100,00	A) -,- B) 521.829,50			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 626.565,76 B) 25.244,85 C) 651.810,61	A) 777.400,00 B) 19.053,83 C) 796.453,83	A) -,- B) 144.643,22			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 626.565,76 B) 25.244,85 C) 651.810,61	A) 777.400,00 B) 19.053,83 C) 796.453,83	A) -,- B) 144.643,22			
	Gesamtausgaben	A) 21.650.416,34 B) 45.706,96 C) 21.696.123,30	A) 24.923.678,00 B) 22.719,03 C) 24.946.397,03	A) 2.117.072,95 B) 5.367.346,68			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.000.298,98 B) -45.706,96 C) -20.046.005,94	A) -23.134.578,00 B) -22.719,03 C) -23.157.297,03	A) -2.067.855,59 B) -5.179.146,68			
			Saldo	+3.111.291,09			

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 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 bzw. 2021 ff. festgelegt (ZAb 2020). Im Einzelplan 04 sind bis zum Jahr 2021 ff. 883 Stellen abzubauen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 wurden bereits 298 kw-Vermerke vollzogen. Die verbleibenden 585 kw-Vermerke werden neben den bereits stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerken (2013: 57 kw, 2014: 80 kw, 2015: 17 kw, 2016: 4 kw, 2017: 1 kw) verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 6 kw 2016: 10 kw 2017: 42 kw 2018: 56 kw 2019: 51 kw 2020: 73 kw 2021 ff.: 188</p> <p>Darüber hinaus hat die Staatsregierung am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Stellen (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Im Einzelplan 04 sind bis 2020 weitere 226 kw-Vermerke zu erbringen. Hiervon entfallen 63 Stellen auf die Allgemeine Finanzverwaltung (Kapitel 04 04, 04 06) und 163 Stellen auf den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (Kapitel 04 11). Neben den bereits stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerken (2013: 16 kw "WAb 2020", 2014: 42 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 21 (Kapitel 04 11) kw 2016: 12 (Kapitel 04 11) kw 2017: 18 (Kapitel 04 11) kw 2018: 28 (Kapitel 04 11) kw 2019: 58 (35 kw Kapitel 04 04, 04 06; 23 kw Kapitel 04 11) kw 2020: 31 (Kapitel 04 11)</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)	322.651,39	A)	262.000,00	A)	60.651,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	322.651,39	C)	262.000,00		
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04	A)	36.506,69	A)	15.000,00	A)	21.506,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.506,69	C)	15.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	343.857,58	A)	200.000,00	A)	143.857,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	343.857,58	C)	200.000,00		
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Erstattungen Dritter	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	-,-		

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	
	Gesamteinnahmen:	A) 713.015,66 B) --, C) 713.015,66	A) 477.000,00 B) --, C) 477.000,00	A) 236.015,66 B) --, C) 236.015,66	
			Saldo	236.015,66	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	974.772,82	A)	533.800,00	A)	440.972,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	974.772,82	C)	533.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	12.867,76	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.132,24
		C)	12.867,76	C)	25.000,00		
424 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.167.844,13	A)	1.205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.155,87
		C)	1.167.844,13	C)	1.205.000,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	1.300,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.700,00
		C)	1.300,00	C)	7.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	1.934.888,55	A)	2.038.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103.111,45
		C)	1.934.888,55	C)	2.038.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	160.193,70	A)	168.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.806,30
		C)	160.193,70	C)	168.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	6.667.848,51	A)	6.060.000,00	A)	607.848,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.667.848,51	C)	6.060.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	530.094,98	A)	552.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.905,02
		C)	530.094,98	C)	552.000,00		
434 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	194.145,33	A)	156.500,00	A)	37.645,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	194.145,33	C)	156.500,00		
434 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	56.661,70	A)	57.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	538,30
		C)	56.661,70	C)	57.200,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	226.902,51	A)	243.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.097,49
		C)	226.902,51	C)	243.000,00		

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	319.518,02	A)	419.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.681,98
		C)	319.518,02	C)	419.200,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	21.170,65	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.329,35
		C)	21.170,65	C)	25.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	1.706,54	A)	1.000,00	A)	706,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.706,54	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-65,20	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	20.742,65	B)	-,-	B)	359.322,55
		C)	20.677,45	C)	380.000,00		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.</small>	A)	33.527,66	A)	15.000,00	A)	18.527,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.527,66	C)	15.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	608.946,25	A)	762.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.453,75
		C)	608.946,25	C)	762.400,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	49.054,75	A)	66.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.545,25
		C)	49.054,75	C)	66.600,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungsmittel zu einem ermäßigten Preis oder kostenlos an Auszubildende abzugeben.</small>	A)	446.742,52	A)	443.400,00	A)	3.342,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	446.742,52	C)	443.400,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	523.800,24	A)	570.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.199,76
		C)	523.800,24	C)	570.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	274.789,84	A)	404.300,00	A)	-,-
		B)	144.634,98	B)	67.161,56	B)	52.036,74
		C)	419.424,82	C)	471.461,56		
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	34.250,77	A)	27.900,00	A)	6.350,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.250,77	C)	27.900,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	7.827,12	A)	11.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.372,88
		C)	7.827,12	C)	11.200,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	137.537,16	A)	173.600,00	A)	9.931,65
		B)	45.994,49	B)	-,-	B)	-,-
		C)	183.531,65	C)	173.600,00		

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	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	30.549,73	A)	145.400,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	13.200,00	B)	53.050,27
		C)	105.549,73	C)	158.600,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	43.796,61	A)	26.000,00	A)	17.796,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.796,61	C)	26.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 01	Gesundheitsmanagement	A)	101.360,29	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.639,71
		C)	101.360,29	C)	105.000,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	2.629,44	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.370,56
		C)	2.629,44	C)	7.000,00		
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	150.697,12	A)	157.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.302,88
		C)	150.697,12	C)	157.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 05	Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A)	700.000,00	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700.000,00	C)	700.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	15.415.359,50	A)	15.487.500,00	A)	1.143.122,41
		B)	286.372,12	B)	80.361,56	B)	1.009.252,35
		C)	15.701.731,62	C)	15.567.861,56		
				Saldo		133.870,06	

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	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 713.015,66 B) -- C) 713.015,66	A) 477.000,00 B) -- C) 477.000,00	A) 236.015,66 B) --			
	Gesamteinnahmen	A) 713.015,66 B) -- C) 713.015,66	A) 477.000,00 B) -- C) 477.000,00	A) 236.015,66 B) --			
	Personalausgaben	A) 12.269.915,20 B) -- C) 12.269.915,20	A) 11.492.700,00 B) -- C) 11.492.700,00	A) 1.087.173,20 B) 309.958,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.294.747,18 B) 286.372,12 C) 2.581.119,30	A) 3.137.800,00 B) 80.361,56 C) 3.218.161,56	A) 55.949,21 B) 692.991,47			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 850.697,12 B) -- C) 850.697,12	A) 857.000,00 B) -- C) 857.000,00	A) -- B) 6.302,88			
	Gesamtausgaben	A) 15.415.359,50 B) 286.372,12 C) 15.701.731,62	A) 15.487.500,00 B) 80.361,56 C) 15.567.861,56	A) 1.143.122,41 B) 1.009.252,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.702.343,84 B) -286.372,12 C) -14.988.715,96	A) -15.010.500,00 B) -80.361,56 C) -15.090.861,56	A) -907.106,75 B) -1.009.252,35			
			Saldo	+102.145,60			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 500,00 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 9.176,45 B) -,- C) 9.176,45	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 2.823,55			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 12.317,33 B) -,- C) 12.317,33	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 317,33 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 177.233,93 B) -,- C) 177.233,93	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) -,- B) 27.766,07			
261 03	Erstattung von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 196.827,28 B) -,- C) 196.827,28	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 175.827,28 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 397.054,99 B) -,- C) 397.054,99	A) 251.000,00 B) -,- C) 251.000,00	A) 176.644,61 B) 30.589,62			
			Saldo	146.054,99			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 24.435.109,59 B) -,- C) 24.435.109,59	A) 29.345.017,71 B) -,- C) 29.345.017,71	A) -,- B) 4.909.908,12 C)			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 179.788,67 B) -,- C) 179.788,67	A) 198.500,00 B) -,- C) 198.500,00	A) -,- B) 18.711,33 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.947.940,46 B) -,- C) 8.947.940,46	A) 7.498.900,00 B) -,- C) 7.498.900,00	A) 1.449.040,46 B) -,- C)			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 260.536,18 B) -,- C) 260.536,18	A) 289.500,00 B) -,- C) 289.500,00	A) -,- B) 28.963,82 C)			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 26.868,93 B) -,- C) 26.868,93	A) 29.000,00 B) -,- C) 29.000,00	A) -,- B) 2.131,07 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 334.530,86 B) -,- C) 334.530,86	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 15.469,14 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 243.678,20 B) -,- C) 243.678,20	A) 239.500,00 B) -,- C) 239.500,00	A) 4.178,20 B) -,- C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 59.136,31 B) -,- C) 59.136,31	A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00	A) 7.336,31 B) -,- C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.272,67 B) -,- C) 1.272,67	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 772,67 B) -,- C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 23.901,15 B) -,- C) 23.901,15	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 12.098,85 C)			

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	140.884,09	A)	147.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.715,91
		C)	140.884,09	C)	147.600,00		
534 01	Ausgaben an Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.514,57	A)	21.000,00	A)	10.514,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.514,57	C)	21.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.426,70	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.573,30
		C)	8.426,70	C)	15.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.909.685,27	A)	8.280.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	370.914,73
		C)	7.909.685,27	C)	8.280.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	22.010,21	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.989,79
		C)	22.010,21	C)	32.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	54.005,76	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	39.177,00	B)	171,24
		C)	54.005,76	C)	54.177,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.636.723,76	A)	1.750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.276,24
		C)	1.636.723,76	C)	1.750.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	94.856,50	A)	117.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.143,50
		C)	94.856,50	C)	117.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	64.048,38	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.951,62
		C)	64.048,38	C)	70.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	3.690,85	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.309,15
		C)	3.690,85	C)	9.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	62.400,19	A)	152.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.099,81
		C)	62.400,19	C)	152.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	947.992,01	A)	1.112.500,00	A)	-,--	
		B)	282.100,00	B)	300.000,00	B)	182.407,99	
		C)	1.230.092,01	C)	1.412.500,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	2.809.711,69	A)	3.211.000,00	A)	-,--
	B)		282.100,00	B)	300.000,00	B)	419.188,31	
	C)		3.091.811,69	C)	3.511.000,00			
						Saldo		-419.188,31
		Gesamtausgaben:	A)	45.489.001,31	A)	49.760.917,71	A)	1.471.842,21
	B)		282.100,00	B)	339.177,00	B)	5.800.835,61	
	C)		45.771.101,31	C)	50.100.094,71			
						Saldo		-4.328.993,40

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 22.993,78 B) --, C) 22.993,78	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 817,33 B) 2.823,55			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 374.061,21 B) --, C) 374.061,21	A) 226.000,00 B) --, C) 226.000,00	A) 175.827,28 B) 27.766,07			
	Gesamteinnahmen	A) 397.054,99 B) --, C) 397.054,99	A) 251.000,00 B) --, C) 251.000,00	A) 176.644,61 B) 30.589,62			
	Personalausgaben	A) 33.850.243,83 B) --, C) 33.850.243,83	A) 37.360.917,71 B) --, C) 37.360.917,71	A) 1.449.040,46 B) 4.959.714,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.705.064,23 B) --, C) 2.705.064,23	A) 2.959.900,00 B) --, C) 2.959.900,00	A) 22.801,75 B) 277.637,52			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.909.685,27 B) --, C) 7.909.685,27	A) 8.280.600,00 B) --, C) 8.280.600,00	A) --, B) 370.914,73			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.024.007,98 B) 282.100,00 C) 1.306.107,98	A) 1.159.500,00 B) 339.177,00 C) 1.498.677,00	A) --, B) 192.569,02			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.024.007,98 B) 282.100,00 C) 1.306.107,98	A) 1.159.500,00 B) 339.177,00 C) 1.498.677,00	A) --, B) 192.569,02			
	Gesamtausgaben	A) 45.489.001,31 B) 282.100,00 C) 45.771.101,31	A) 49.760.917,71 B) 339.177,00 C) 50.100.094,71	A) 1.471.842,21 B) 5.800.835,61			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -45.091.946,32 B) -282.100,00 C) -45.374.046,32	A) -49.509.917,71 B) -339.177,00 C) -49.849.094,71	A) -1.295.197,60 B) -5.770.245,99			
			Saldo	+4.475.048,39			

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	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.045.652,20 B) -,- C) 2.045.652,20	A) 1.350.000,00 B) -,- C) 1.350.000,00	A) 695.652,20 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.625.662,87 B) -,- C) 2.625.662,87	A) 1.900.000,00 B) -,- C) 1.900.000,00	A) 725.662,87 B) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 23.497.442,49 B) -,- C) 23.497.442,49	A) 21.750.000,00 B) -,- C) 21.750.000,00	A) 1.747.442,49 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 195.874,36 B) -,- C) 195.874,36	A) 230.000,00 B) -,- C) 230.000,00	A) -,- B) 34.125,64			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
261 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 3.692.495,18 B) -,- C) 3.692.495,18	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) 442.495,18 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 32.057.127,10 B) -,- C) 32.057.127,10	A) 28.480.000,00 B) -,- C) 28.480.000,00	A) 3.611.252,74 B) 34.125,64			
			Saldo	3.577.127,10			

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 179.405.423,00 B) --, C) 179.405.423,00	A) 215.921.299,58 B) --, C) 215.921.299,58	A) --, B) 36.515.876,58			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 3.345.536,27 B) --, C) 3.345.536,27	A) 2.655.700,00 B) --, C) 2.655.700,00	A) 689.836,27 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 27.001.581,86 B) --, C) 27.001.581,86	A) 11.450.800,00 B) --, C) 11.450.800,00	A) 15.550.781,86 B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 17.644,02 B) --, C) 17.644,02	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 7.355,98			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.009.349,07 B) --, C) 1.009.349,07	A) 1.050.000,00 B) --, C) 1.050.000,00	A) --, B) 40.650,93			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.242.973,95 B) --, C) 2.242.973,95	A) 2.287.500,00 B) --, C) 2.287.500,00	A) --, B) 44.526,05			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 35.869,55 B) --, C) 35.869,55	A) 34.000,00 B) --, C) 34.000,00	A) 1.869,55 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.527,39 B) --, C) 2.527,39	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 472,61			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 52.471,69 B) --, C) 52.471,69	A) 165.300,00 B) --, C) 165.300,00	A) --, B) 112.828,31			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.188.279,16 B) --, C) 1.188.279,16	A) 1.198.100,00 B) --, C) 1.198.100,00	A) --, B) 9.820,84			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus der Anforderung von Rücklastschriftgebühren für Kraftfahrzeugsteuer sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 413.789,14 B) --, C) 413.789,14	A) 502.000,00 B) --, C) 502.000,00	A) --, B) 88.210,86			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

04 06 Finanzämter

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	
632 01	Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern und an den Bund	A)	315.111,92	A)	246.000,00	A)	69.111,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	315.111,92	C)	246.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	57.247.412,61	A)	60.989.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.742.487,39
		C)	57.247.412,61	C)	60.989.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	265.881,49	A)	204.000,00	A)	41.181,49
		B)	-,-	B)	20.700,00	B)	-,-
		C)	265.881,49	C)	224.700,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	386.993,01	A)	415.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.206,99
		C)	386.993,01	C)	415.200,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	107.149,06	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.850,94
		C)	107.149,06	C)	180.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	61.266,57	A)	82.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.733,43
		C)	61.266,57	C)	82.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	22.656,78	A)	51.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.443,22
		C)	22.656,78	C)	51.100,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	7.097.865,69	A)	6.891.500,00	A)	-,-
		B)	411.134,31	B)	647.500,00	B)	30.000,00
		C)	7.509.000,00	C)	7.539.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.675.931,11	A)	7.619.800,00	A)	-,-
		B)	411.134,31	B)	647.500,00	B)	180.234,58
		C)	8.087.065,42	C)	8.267.300,00		
					Saldo		-180.234,58

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
	Gesamtausgaben:	A) 280.219.782,23	A) 304.352.399,58	A) 16.352.781,09
		B) 411.134,31	B) 668.200,00	B) 40.742.464,13
		C) 280.630.916,54	C) 305.020.599,58	
			Saldo	-24.389.683,04

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 28.364.631,92 B) -,- C) 28.364.631,92	A) 25.230.000,00 B) -,- C) 25.230.000,00	A) 3.168.757,56 B) 34.125,64			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.692.495,18 B) -,- C) 3.692.495,18	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) 442.495,18 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 32.057.127,10 B) -,- C) 32.057.127,10	A) 28.480.000,00 B) -,- C) 28.480.000,00	A) 3.611.252,74 B) 34.125,64			
	Personalausgaben	A) 209.770.185,15 B) -,- C) 209.770.185,15	A) 230.052.799,58 B) -,- C) 230.052.799,58	A) 16.240.618,13 B) 36.523.232,56			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.523.325,37 B) -,- C) 5.523.325,37	A) 5.968.200,00 B) -,- C) 5.968.200,00	A) 1.869,55 B) 446.744,18			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.562.524,53 B) -,- C) 57.562.524,53	A) 61.235.900,00 B) -,- C) 61.235.900,00	A) 69.111,92 B) 3.742.487,39			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.363.747,18 B) 411.134,31 C) 7.774.881,49	A) 7.095.500,00 B) 668.200,00 C) 7.763.700,00	A) 41.181,49 B) 30.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.363.747,18 B) 411.134,31 C) 7.774.881,49	A) 7.095.500,00 B) 668.200,00 C) 7.763.700,00	A) 41.181,49 B) 30.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 280.219.782,23 B) 411.134,31 C) 280.630.916,54	A) 304.352.399,58 B) 668.200,00 C) 305.020.599,58	A) 16.352.781,09 B) 40.742.464,13			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -248.162.655,13 B) -411.134,31 C) -248.573.789,44	A) -275.872.399,58 B) -668.200,00 C) -276.540.599,58	A) -12.741.528,35 B) -40.708.338,49			
			Saldo	+27.966.810,14			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"

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. März 2006 (Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in Höhe von 100 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 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 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"

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	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Das im Zuschuss für laufende Zwecke enthaltene Umstrukturierungsbudget von 800,0 T€ in 2013 und 1.000,0 T€ in 2014 ist bis zur Vorlage eines Umstrukturierungskonzeptes für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)" und dessen Bestätigung durch das Staatsministerium der Finanzen unter Beteiligung des Verwaltungsrats SIB gesperrt.	A) 63.276.500,38 B) 1.070.133,08 C) 64.346.633,46	A) 61.015.745,00 B) 3.400.000,38 C) 64.415.745,38	A) --- B) 69.111,92			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.435.183,84 B) --- C) 3.435.183,84	A) 3.796.400,00 B) --- C) 3.796.400,00	A) --- B) 361.216,16			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.800.000,00 B) --- C) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00 B) --- C) 1.800.000,00	A) --- B) ---			
	Gesamtausgaben:	A) 68.511.684,22 B) 1.070.133,08 C) 69.581.817,30	A) 66.612.145,00 B) 3.400.000,38 C) 70.012.145,38	A) --- B) 430.328,08			
			Saldo	-430.328,08			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"

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
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.711.684,22 B) 1.070.133,08 C) 67.781.817,30	A) 64.812.145,00 B) 3.400.000,38 C) 68.212.145,38	A) -,- B) 430.328,08
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 68.511.684,22 B) 1.070.133,08 C) 69.581.817,30	A) 66.612.145,00 B) 3.400.000,38 C) 70.012.145,38	A) -,- B) 430.328,08
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -68.511.684,22 B) -1.070.133,08 C) -69.581.817,30	A) -66.612.145,00 B) -3.400.000,38 C) -70.012.145,38	A) -,- B) -430.328,08
			Saldo	+430.328,08

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

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
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
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 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

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									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.376.062,78	A)	1.453.600,00	A)	-,-	B)	77.537,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.376.062,78	C)	1.453.600,00	C)			
Titelgruppen									
99 Kosten der Datenverarbeitung									
682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	17.605.500,00	A)	18.305.500,00	A)	-,-	B)	632.571,59
		B)	67.428,41	B)	-,-	B)			
		C)	17.672.928,41	C)	18.305.500,00	C)			
891 99	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.282.300,00	A)	2.732.300,00	A)	-,-	B)	450.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.282.300,00	C)	2.732.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	19.887.800,00	A)	21.037.800,00	A)	-,-	B)	1.082.571,59
		B)	67.428,41	B)	-,-	B)			
		C)	19.955.228,41	C)	21.037.800,00	C)			
					Saldo				-1.082.571,59
	Gesamtausgaben:	A)	21.263.862,78	A)	22.491.400,00	A)	-,-	B)	1.160.108,81
		B)	67.428,41	B)	-,-	B)			
		C)	21.331.291,19	C)	22.491.400,00	C)			
					Saldo				-1.160.108,81

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

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)	18.981.562,78	A)	19.759.100,00	A)	-,-
		B)	67.428,41	B)	-,-	B)	710.108,81
		C)	19.048.991,19	C)	19.759.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.282.300,00	A)	2.732.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	450.000,00
		C)	2.282.300,00	C)	2.732.300,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.282.300,00	A)	2.732.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	450.000,00
		C)	2.282.300,00	C)	2.732.300,00		
	Gesamtausgaben	A)	21.263.862,78	A)	22.491.400,00	A)	-,-
		B)	67.428,41	B)	-,-	B)	1.160.108,81
		C)	21.331.291,19	C)	22.491.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-21.263.862,78	A)	-22.491.400,00	A)	-,-
		B)	-67.428,41	B)	-,-	B)	-1.160.108,81
		C)	-21.331.291,19	C)	-22.491.400,00		
					Saldo		+1.160.108,81

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 28.437.743,06 B) -,- C) 28.437.743,06	A) 25.255.900,00 B) -,- C) 25.255.900,00	A) 3.218.792,25 B) 36.949,19
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.379.572,05 B) -,- C) 6.379.572,05	A) 5.741.200,00 B) -,- C) 5.741.200,00	A) 854.338,12 B) 215.966,07
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 34.817.315,11 B) -,- C) 34.817.315,11	A) 30.997.100,00 B) -,- C) 30.997.100,00	A) 4.073.130,37 B) 252.915,26
			Saldo	+3.820.215,11

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 272.089.833,03 B) -- C) 272.089.833,03	A) 297.415.455,29 B) -- C) 297.415.455,29	A) 20.892.820,81 B) 46.218.443,07			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.120.228,01 B) 306.834,23 C) 11.427.062,24	A) 12.954.040,00 B) 84.026,76 C) 13.038.066,76	A) 81.704,44 B) 1.692.708,96			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 156.243.424,42 B) 1.137.561,49 C) 157.380.985,91	A) 159.693.845,00 B) 3.400.000,38 C) 163.093.845,38	A) 69.111,92 B) 5.781.971,39			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.096.620,92 B) 718.479,16 C) 13.815.100,08	A) 13.564.700,00 B) 1.026.430,83 C) 14.591.130,83	A) 41.181,49 B) 817.212,24			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.014.320,92 B) 718.479,16 C) 9.732.800,08	A) 9.032.400,00 B) 1.026.430,83 C) 10.058.830,83	A) 41.181,49 B) 367.212,24			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.082.300,00 B) -- C) 4.082.300,00	A) 4.532.300,00 B) -- C) 4.532.300,00	A) -- B) 450.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 452.550.106,38 B) 2.162.874,88 C) 454.712.981,26	A) 483.628.040,29 B) 4.510.457,97 C) 488.138.498,26	A) 21.084.818,66 B) 54.510.335,66			
			Saldo	-33.425.517,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -417.732.791,27 B) -2.162.874,88 C) -419.895.666,15	A) -452.630.940,29 B) -4.510.457,97 C) -457.141.398,26	A) -17.011.688,29 B) -54.257.420,40			
			Saldo	+37.245.732,11			

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 01	427 05	0,70	0,70								0,70	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 01	428 01	2.115.988,32	2.115.988,32								2.115.988,32	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 01	514 01	262,52	262,52								262,52	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 01	546 49	821,41	821,41								821,41	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0401/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2013/2014)
04 02	422 06	440.972,82	440.972,82								440.972,82	Verstärkung gemäß Schreiben v. 29. Juli 2013; Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245 von 1503/461 10 (vgl. Anlage V)
04 02	432 03	607.848,51	607.848,51								607.848,51	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/ 422 45, 424 04, 427 01, 428 03, 432 01, 432 02, 432 04, 434 15, 443 01, 453 01, 459 04 und 0406/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 02	434 04	37.645,33	37.645,33								37.645,33	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 02	459 49	706,54	706,54								706,54	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 02	511 04	18.527,66	18.527,66		18.527,66						18.527,66	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 0402/235 03 (gem. KV)
04 02	525 01	3.342,52	3.342,52								3.342,52	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/526 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 02	527 05	6.350,77	6.350,77								6.350,77	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/526 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 02	531 01	9.931,65	9.931,65								9.931,65	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/526 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 02	533 01	17.796,61	7.796,61								7.796,61	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0402/526 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2013/2014)
04 04	428 01	1.449.040,46	1.449.040,46				10.000,00				1.449.040,46	Einsparstelle und Deckung: 0402/526 01 H1220/24/1-2013/212553
04 04	511 02	4.178,20	4.178,20								4.178,20	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 04	514 01	7.336,31	7.336,31								7.336,31	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 04	514 02	772,67	772,67								772,67	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0404/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 04	534 01	10.514,57	10.514,57		10.514,57						10.514,57	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 0404/261 03 (gem. KV)
04 06	422 05	689.836,27	689.836,27								689.836,27	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 0406/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 06	428 01	15.550.781,86	15.550.781,86								15.550.781,86	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 0406/422 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014)
04 06	514 01	1.869,55	1.869,55								1.869,55	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 0406/511 01 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 b HG 2013/2014)
04 06	632 01	69.111,92					69.111,92				69.111,92	Einsparstelle und Deckung MiA: 0402/526 02 und 0402/519 01
04 06	812 01	41.181,49	11.181,49								11.181,49	üpl-Bewilligung vom 22. Januar 2013; Az.: 27-H1220/0406-4/84-2592;
				30.000,00							30.000,00	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 0406/ 51101 (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 a HG 2013/2014)
												Einw. in Umschichtung von HHM im Epl. 04 vom 18. Oktober 2013; Az.: 27-H1200/0406/4/94-2013/204334;
	Summe:	21.084.818,66	20.946.664,51	30.000,00	29.042,23		79.111,92				21.084.818,66	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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 SÄHO EUR	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	Beitrag EUR			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
Summe:		54.510.335,66	2.162.874,88						20.823.331,15	20.823.331,15	33.687.004,51	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

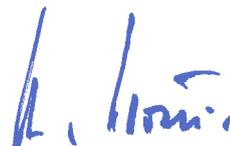
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
04 01	111 01	1.295,99								
04 01	111 02	39.124,20								
04 01	119 49	8.797,17								
04 02	231 01	60.651,39								
04 02	235 03	21.506,69			0402/511 04	18.527,66			18.527,66	D. MeA Anl. I/1
04 02	281 08	143.857,58								
04 02	282 01	10.000,00								
04 04	111 01	500,00								
04 04	119 49	317,33								
04 04	261 03	175.827,28			0404/534 01	10.514,57			10.514,57	D. MeA Anl. I/1
04 06	111 01	695.652,20								
04 06	112 01	725.662,87								
04 06	119 31	1.747.442,49								
04 06	261 11	442.495,18								
Summe:		4.073.130,37				29.042,23			29.042,23	

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 15. 9. 2014



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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
488.108.557,97					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	21. Januar 2013, 27-H1200/0301-1/219-2112
04 11	682 01	+ 5.245,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11118
04 01	428 01	+ 21.983,00	05 01	428 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	511 01	+ 20.000,00	05 01	511 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 56.668,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	428 21	- 5.245,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11118
04 04	422 01	- 12.182,29	09 01	422 01	25. Oktober 2013, 25-H1200/0901/31-2013/202936
04 06	422 01	- 9.300,42	09 01	422 01	25. Oktober 2013, 25-H1200/0901/31-2013/202936
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 26.727,71					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 29.940,29					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
488.138.498,26					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 02	422 06	440.972,82	Schreiben vom 29. Juli 2013; Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245 (Zuweisungsbetrag für 04 02 458.750,26 EUR)
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		440.972,82	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		458.750,26	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		17.777,44	

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

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
(Nr. 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2013	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2013	Vorjahresrest	Ist 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	61.010.500,00	61.015.745,00	3.400.000,38	63.276.500,38
		04 11	685 20	3.796.400,00	3.796.400,00	0,00	3.435.183,84
		04 11	891 01	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.453.600,00	1.453.600,00	0,00	1.376.062,78
		04 99	682 99	18.305.500,00	18.305.500,00	0,00	17.605.500,00
		04 99	891 99	2.732.300,00	2.732.300,00	0,00	2.282.300,00

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013**

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	9.152.515,35	12.924.482,06
2. Erträge aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen	65.386.329,28	58.700.010,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.758.339,61	3.018.906,42
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.847.438,59	-6.051.901,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-52.866.051,10	-49.917.456,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.998.108,21	-8.553.654,51
- davon für Altersversorgung: EUR 1.416.123,70 (Vorjahr: EUR 1.371.224,58)		
	-61.864.159,31	-58.471.110,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.645.958,30	-1.605.148,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.931.961,53	-7.371.201,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.324,00	706,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.914,87	-476.560,90
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 303.498,00 (Vorjahr: EUR 475.000,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.281.924,36	668.181,46
11. Sonstige Steuern	-24.578,88	-41.638,43
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.306.503,24	626.543,03

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2013

2 Bilanz und GuV**Bilanz zum 31.12.2013**

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		B. Sonderposten für Investitionen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	892.471,44		12.333.434,53
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	892.471,44		918.000,00
II. Sachanlagen	11.440.963,09	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	€ 451.000,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	11.325.864,83	3. Sonstige Rückstellungen	€ 467.000,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.098,26	D. Verbindlichkeiten	223.748,96
B. Umlaufvermögen		6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 198.011,48
I. Vorräte	102.625,40	7. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	€ 23.836,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.625,40	9. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 1.900,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	454.550,35		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	451.000,00		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.550,35		
IV. Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	76.579,03		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	285.251,80		
E. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	222.742,38		
Bilanzsumme Aktiva	€ 13.475.183,49	Bilanzsumme Passiva	€ 13.475.183,49

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2013 – 31.12.2013

		01.01.2013 - 31.12.2013
1. Transfererträge	€	19.889.425,06
2. Leistungserlöse	€	0,00
3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€	29.586,69
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	€	4.495.413,37
6. Transferaufwendungen	€	0,00
7. Materialaufwand	€	3.250.491,94
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	€	263.740,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	2.986.751,79
8. Personalaufwand	€	6.428.547,95
a) Löhne und Gehälter	€	5.924.902,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	€	503.645,41
9. Abschreibungen	€	4.466.453,37
a) auf immaterielle VGG des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	4.466.453,37
b) auf VGG des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Verwaltung üblichen Abschreibungen überschreiten	€	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	10.523.558,49
11. Verwaltungsergebnis	€	-254.626,63
12. Erträge aus Beteiligungen	€	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen von Beteiligungen	€	0,00
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	€	0,00
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	0,00
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	€	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	0,00
18. Finanzergebnis	€	0,00
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	€	-254.626,63
20. Außerordentliche Erträge	€	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	€	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	€	0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0,00
24. Sonstige Steuern	€	0,00
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	€	-254.626,63

**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 0,00

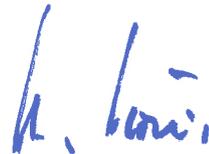
Anzahl 0

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, IV, V, XI und XII**

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 15.9.2014



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