

# Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

## für den Einzelplan 04

### Staatsministerium der Finanzen

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II** <sup>1)</sup> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** <sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** <sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** <sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** <sup>1)</sup> Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** <sup>1)</sup> Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** <sup>1)</sup> Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

<sup>1)</sup> 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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.730,00	A)	800,00	A)	930,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.730,00	C)	800,00		
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.	A)	2.119,91	A)	-,--	A)	2.119,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.119,91	C)	-,--		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 01	Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01.	A)	36.180,00	A)	12.000,00	A)	24.180,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	36.180,00	C)	12.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	6.421,83	A)	-,--	A)	6.421,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.421,83	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A)	2.736.172,31	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	263.827,69
		C)	2.736.172,31	C)	3.000.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.782.624,05	A)	3.012.800,00	A)	33.651,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	263.827,69
		C)	2.782.624,05	C)	3.012.800,00		
				Saldo		-230.175,95	



## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	135.674,24	A)	198.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.025,76
		C)	135.674,24	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	18.077.238,00	A)	23.444.300,00	A)	-,--
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,--	B)	-,--	B)	5.367.062,00
		C)	18.077.238,00	C)	23.444.300,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	700,00
		C)	-,--	C)	700,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	7.050.908,11	A)	2.436.300,00	A)	4.614.608,11
Umsetz.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.050.908,11	C)	2.436.300,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	21.706,90	A)	111.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	89.293,10
		C)	21.706,90	C)	111.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	369.132,70	A)	457.700,00	A)	-,--
Umsetz.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	B)	-,--	B)	-,--	B)	88.567,30
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 01/119 01.	C)	369.132,70	C)	457.700,00		
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	13.530,89	A)	34.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.169,11
		C)	13.530,89	C)	34.700,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	2.153,49	A)	5.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.746,51
		C)	2.153,49	C)	5.900,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.120,85	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.879,15
		C)	2.120,85	C)	5.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	121.697,60	A)	171.500,00	A)	-,--
	04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,--	B)	-,--	B)	49.802,40
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	C)	121.697,60	C)	171.500,00		

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	109.809,74	A)	172.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.190,26
		C)	109.809,74	C)	172.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.305,65	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.694,35
		C)	3.305,65	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.363,02	A)	23.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.536,98
		C)	10.363,02	C)	23.900,00		
547 03	Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.569.079,49	A)	6.704.800,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	135.720,51
		C)	6.569.079,49	C)	6.704.800,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	111.158,21	A)	124.300,00	A)	-,-
	04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	13.141,79
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	C)	111.158,21	C)	124.300,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und 02 05/TG 95 ist bis zu 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 04 01/534 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	416.794,33	A)	497.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.905,67
		C)	416.794,33	C)	497.700,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	27.179,50	A)	116.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.820,50
		C)	27.179,50	C)	116.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	123,90	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.076,10
		C)	123,90	C)	1.200,00		

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	6.115.405,91	A)	770.000,00	A)	5.345.405,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.115.405,91	C)	770.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	152.185,15	A)	135.000,00	A)	17.185,15
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	152.185,15	C)	135.000,00		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.027.286,43	A)	801.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	434.825,41	B)	208.538,98
		C)	1.027.286,43	C)	1.235.825,41		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.738.975,22	A)	2.320.900,00	A)	5.362.591,06
		B)	-,--	B)	434.825,41	B)	379.341,25
		C)	7.738.975,22	C)	2.755.725,41		
					Saldo		4.983.249,81
	Gesamtausgaben:	A)	40.336.854,11	A)	36.217.700,00	A)	9.977.199,17
		B)	-,--	B)	434.825,41	B)	6.292.870,47
		C)	40.336.854,11	C)	36.652.525,41		
					Saldo		3.684.328,70

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 46.451,74 B) --, C) 46.451,74		A) 12.800,00 B) --, C) 12.800,00		A) 33.651,74 B) --, C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.736.172,31 B) --, C) 2.736.172,31		A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00		A) --, B) 263.827,69 C)	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.782.624,05 B) --, C) 2.782.624,05</b>		<b>A) 3.012.800,00 B) --, C) 3.012.800,00</b>		<b>A) 33.651,74 B) 263.827,69 C)</b>	
	Personalausgaben	A) 25.285.527,25 B) --, C) 25.285.527,25		A) 26.191.000,00 B) --, C) 26.191.000,00		A) 4.614.608,11 B) 5.520.080,86 C)	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.343.802,73 B) --, C) 7.343.802,73		A) 2.396.600,00 B) --, C) 2.396.600,00		A) 5.362.591,06 B) 415.388,33 C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.569.079,49 B) --, C) 6.569.079,49		A) 6.704.800,00 B) --, C) 6.704.800,00		A) --, B) 135.720,51 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.138.444,64 B) --, C) 1.138.444,64		A) 925.300,00 B) 434.825,41 C) 1.360.125,41		A) --, B) 221.680,77 C)	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.138.444,64 B) --, C) 1.138.444,64		A) 925.300,00 B) 434.825,41 C) 1.360.125,41		A) --, B) 221.680,77 C)	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 40.336.854,11 B) --, C) 40.336.854,11</b>		<b>A) 36.217.700,00 B) 434.825,41 C) 36.652.525,41</b>		<b>A) 9.977.199,17 B) 6.292.870,47 C)</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -37.554.230,06 B) --, C) -37.554.230,06</b>		<b>A) -33.204.900,00 B) -434.825,41 C) -33.639.725,41</b>		<b>A) -9.943.547,43 B) -6.029.042,78 C)</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>-3.914.504,65</b>	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 294.500,00 B) -,-- C) 294.500,00	A) -,-- B) 294.500,00	
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 10.914,29 B) -,-- C) 10.914,29	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.914,29 B) -,--	
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 43.260,00 B) -,-- C) 43.260,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 23.260,00 B) -,--	
282 01	Erstattungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 54.174,29 B) -,-- C) 54.174,29	A) 319.500,00 B) -,-- C) 319.500,00	A) 34.174,29 B) 299.500,00	
			Saldo	-265.325,71	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	583.484,34	A)	591.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.315,66
		C)	583.484,34	C)	591.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	357.070,79	A)	404.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.329,21
		C)	357.070,79	C)	404.400,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	1.208,96	A)	-,-	A)	1.208,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.208,96	C)	-,-		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04, 07 23/428 04, 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61, 10 09/428 62.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	11.305.452,86	A)	16.121.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.815.647,14
		C)	11.305.452,86	C)	16.121.100,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	508.747,48	A)	656.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	147.452,52
		C)	508.747,48	C)	656.200,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	439.766,06	A)	455.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.233,94
		C)	439.766,06	C)	455.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	109.953,93	A)	50.500,00	A)	59.453,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	109.953,93	C)	50.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	900,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.100,00
		C)	900,00	C)	4.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	876.533,05	A)	1.048.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.966,95		
		C)	876.533,05	C)	1.048.500,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	332.066,83	A)	343.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.333,17		
		C)	332.066,83	C)	343.400,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	977.939,74	A)	1.020.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.060,26		
		C)	977.939,74	C)	1.020.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	321.412,94	A)	494.500,00	A)	211.912,94		
		B)	385.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	706.412,94	C)	494.500,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	269.815,60	A)	741.300,00	A)	-,-		
		B)	64.100,00	B)	-,-	B)	407.384,40		
		C)	333.915,60	C)	741.300,00				
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	80.364,55	A)	80.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	235,45		
		C)	80.364,55	C)	80.600,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	18.910,24	A)	21.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.689,76		
		C)	18.910,24	C)	21.600,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	226.954,99	A)	215.400,00	A)	11.554,99		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	226.954,99	C)	215.400,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	50.997,89	A)	245.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.002,11		
		C)	50.997,89	C)	245.000,00				
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)	13.563,43	A)	30.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.936,57		
		C)	13.563,43	C)	30.500,00				
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	128.218,24	A)	158.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.781,76		
		C)	128.218,24	C)	158.000,00				
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	10.471,52	A)	13.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.428,48		
		C)	10.471,52	C)	13.900,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 885.471,60	A) 918.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 33.028,40
		C) 885.471,60	C) 918.500,00	
	Gesamtausgaben:	A) 17.499.305,04	A) 23.614.200,00	A) 284.130,82
		B) 449.100,00	B) -,-	B) 5.949.925,78
		C) 17.948.405,04	C) 23.614.200,00	
			Saldo	-5.665.794,96



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	54.174,29	A)	319.500,00	A)	34.174,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	299.500,00
		C)	54.174,29	C)	319.500,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>54.174,29</b>	A)	<b>319.500,00</b>	A)	<b>34.174,29</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>299.500,00</b>
		C)	<b>54.174,29</b>	C)	<b>319.500,00</b>		
	Personalausgaben	A)	13.306.584,42	A)	18.283.000,00	A)	60.662,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.037.078,47
		C)	13.306.584,42	C)	18.283.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.307.249,02	A)	4.412.700,00	A)	223.467,93
		B)	449.100,00	B)	-,--	B)	879.818,91
		C)	3.756.349,02	C)	4.412.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	885.471,60	A)	918.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.028,40
		C)	885.471,60	C)	918.500,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>17.499.305,04</b>	A)	<b>23.614.200,00</b>	A)	<b>284.130,82</b>
		B)	<b>449.100,00</b>	B)	-,--	B)	<b>5.949.925,78</b>
		C)	<b>17.948.405,04</b>	C)	<b>23.614.200,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-17.445.130,75</b>	A)	<b>-23.294.700,00</b>	A)	<b>-249.956,53</b>
		B)	<b>-449.100,00</b>	B)	-,--	B)	<b>-5.650.425,78</b>
		C)	<b>-17.894.230,75</b>	C)	<b>-23.294.700,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+5.400.469,25</b>	

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.408,34	A)	1.000,00	A)	408,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.408,34	C)	1.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A)	-,--	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.000,00
		C)	-,--	C)	6.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13.234,22	A)	10.000,00	A)	3.234,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.234,22	C)	10.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A)	21.164,62	A)	17.000,00	A)	4.164,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.164,62	C)	17.000,00		
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	A)	240.350,54	A)	266.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.649,46
		C)	240.350,54	C)	266.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	276.157,72	A)	300.000,00	A)	7.807,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.649,46
		C)	276.157,72	C)	300.000,00		
				Saldo		-23.842,28	

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 34.399.520,20 B) --, C) 34.399.520,20	A) 39.706.900,00 B) --, C) 39.706.900,00	A) --, B) 5.307.379,80 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 263.680,76 B) --, C) 263.680,76	A) 662.400,00 B) --, C) 662.400,00	A) --, B) 398.719,24 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 14.191.640,89 B) --, C) 14.191.640,89	A) 9.188.300,00 B) --, C) 9.188.300,00	A) 5.003.340,89 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 538.342,16 B) --, C) 538.342,16	A) 555.000,00 B) --, C) 555.000,00	A) --, B) 16.657,84 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 54.678,78 B) --, C) 54.678,78	A) 89.000,00 B) --, C) 89.000,00	A) --, B) 34.321,22 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 293.295,38 B) --, C) 293.295,38	A) 375.100,00 B) --, C) 375.100,00	A) --, B) 81.804,62 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 250.818,30 B) --, C) 250.818,30	A) 301.300,00 B) --, C) 301.300,00	A) --, B) 50.481,70 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 62.730,14 B) --, C) 62.730,14	A) 75.600,00 B) --, C) 75.600,00	A) --, B) 12.869,86 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.844,65 B) --, C) 1.844,65	A) 2.700,00 B) --, C) 2.700,00	A) --, B) 855,35 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 93.403,01 B) --, C) 93.403,01	A) 68.300,00 B) --, C) 68.300,00	A) 25.103,01 B) --, C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 242.728,43 B) --, C) 242.728,43	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 7.271,57 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.664,55 B) --, C) 4.664,55	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 10.335,45 C) --,			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	11.711.285,48	A)	11.807.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.514,52
		C)	11.711.285,48	C)	11.807.800,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	78.199,74	A)	91.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.800,26
		C)	78.199,74	C)	91.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.894.989,02	A)	5.946.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.051.010,98
		C)	3.894.989,02	C)	5.946.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	802.808,07	A)	126.200,00	A)	676.608,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	802.808,07	C)	126.200,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	69.879,52	A)	113.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.120,48
		C)	69.879,52	C)	113.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	6.536,83	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.463,17
		C)	6.536,83	C)	35.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.676.190,55	A)	1.815.300,00	A)	-,-
		B)	74.500,00	B)	100.299,00	B)	164.908,45
		C)	1.750.690,55	C)	1.915.599,00		
632 99	Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.122.131,85	A)	5.413.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.291.268,15
		C)	1.122.131,85	C)	5.413.400,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	4.864.665,71	A)	3.024.300,00	A)	2.101.765,71
		B)	379.800,00	B)	118.400,00	B)	-,-
		C)	5.244.465,71	C)	3.142.700,00		

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 12.437.201,55	A) 16.483.200,00	A) 2.778.373,78
		B) 454.300,00	B) 218.699,00	B) 6.588.771,23
		C) 12.891.501,55	C) 16.701.899,00	
			Saldo	-3.810.397,45
	Gesamtausgaben:	A) 74.624.034,02	A) 79.671.600,00	A) 7.806.817,68
		B) 454.300,00	B) 218.699,00	B) 12.618.782,66
		C) 75.078.334,02	C) 79.890.299,00	
			Saldo	-4.811.964,98

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 14.642,56 B) --, C) 14.642,56		A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00		A) 3.642,56 B) 6.000,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 261.515,16 B) --, C) 261.515,16		A) 283.000,00 B) --, C) 283.000,00		A) 4.164,62 B) 25.649,46	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>276.157,72</b> B) --, C) <b>276.157,72</b>		A) <b>300.000,00</b> B) --, C) <b>300.000,00</b>		A) <b>7.807,18</b> B) <b>31.649,46</b>	
	Personalausgaben	A) 49.447.862,79 B) --, C) 49.447.862,79		A) 50.201.600,00 B) --, C) 50.201.600,00		A) 5.003.340,89 B) 5.757.078,10	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.399.888,45 B) 74.500,00 C) 7.474.388,45		A) 9.133.500,00 B) 100.299,00 C) 9.233.799,00		A) 701.711,08 B) 2.461.121,63	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.833.417,33 B) --, C) 12.833.417,33		A) 17.221.200,00 B) --, C) 17.221.200,00		A) --, B) 4.387.782,67	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.942.865,45 B) 379.800,00 C) 5.322.665,45		A) 3.115.300,00 B) 118.400,00 C) 3.233.700,00		A) 2.101.765,71 B) 12.800,26	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.942.865,45 B) 379.800,00 C) 5.322.665,45		A) 3.115.300,00 B) 118.400,00 C) 3.233.700,00		A) 2.101.765,71 B) 12.800,26	
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>74.624.034,02</b> B) <b>454.300,00</b> C) <b>75.078.334,02</b>		A) <b>79.671.600,00</b> B) <b>218.699,00</b> C) <b>79.890.299,00</b>		A) <b>7.806.817,68</b> B) <b>12.618.782,66</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-74.347.876,30</b> B) <b>-454.300,00</b> C) <b>-74.802.176,30</b>		A) <b>-79.371.600,00</b> B) <b>-218.699,00</b> C) <b>-79.590.299,00</b>		A) <b>-7.799.010,50</b> B) <b>-12.587.133,20</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>+4.788.122,70</b>	

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	3.302.650,93	A)	2.200.000,00	A)	1.102.650,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.302.650,93	C)	2.200.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	6.850.218,31	A)	4.800.000,00	A)	2.050.218,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.850.218,31	C)	4.800.000,00		
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A)	39.953.796,24	A)	25.497.700,00	A)	14.456.096,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.953.796,24	C)	25.497.700,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	178.066,78	A)	70.000,00	A)	108.066,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	178.066,78	C)	70.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A)	5.198.950,26	A)	4.800.000,00	A)	398.950,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.198.950,26	C)	4.800.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	55.483.682,52	A)	37.367.700,00	A)	18.115.982,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	55.483.682,52	C)	37.367.700,00		
				Saldo		18.115.982,52	

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 258.394.376,75 B) --, C) 258.394.376,75	A) 280.170.500,00 B) --, C) 280.170.500,00	A) --, B) 21.776.123,25 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 7.718.217,89 B) --, C) 7.718.217,89	A) 8.148.000,00 B) --, C) 8.148.000,00	A) --, B) 429.782,11 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 22.208.806,45 B) --, C) 22.208.806,45	A) 11.543.300,00 B) --, C) 11.543.300,00	A) 10.665.506,45 B) --, C) --,			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 21.073,81 B) --, C) 21.073,81	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 1.073,81 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.069.772,27 B) --, C) 1.069.772,27	A) 1.745.700,00 B) --, C) 1.745.700,00	A) --, B) 675.927,73 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.170.142,76 B) --, C) 2.170.142,76	A) 2.442.200,00 B) --, C) 2.442.200,00	A) --, B) 272.057,24 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 32.624,36 B) --, C) 32.624,36	A) 42.300,00 B) --, C) 42.300,00	A) --, B) 9.675,64 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 10.966,80 B) --, C) 10.966,80	A) 26.200,00 B) --, C) 26.200,00	A) --, B) 15.233,20 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 90.462,49 B) --, C) 90.462,49	A) 93.100,00 B) --, C) 93.100,00	A) --, B) 2.637,51 C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.036.298,81 B) --, C) 1.036.298,81	A) 1.550.000,00 B) --, C) 1.550.000,00	A) --, B) 513.701,19 C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) 33.900,00 B) --, C) 33.900,00	A) --, B) 33.900,00 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 113.723,59 B) --, C) 113.723,59	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) --, B) 16.276,41 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						



## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden	A)	-,-	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.000,00
		C)	-,-	C)	45.000,00		
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A)	291.975,89	A)	392.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.024,11
		C)	291.975,89	C)	392.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	87.452.395,72	A)	83.042.300,00	A)	4.410.095,72
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.452.395,72	C)	83.042.300,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	302.423,42	A)	658.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	355.676,58
		C)	302.423,42	C)	658.100,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.202.652,70	A)	2.785.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	582.347,30
		C)	2.202.652,70	C)	2.785.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	208.968,84	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.031,16
		C)	208.968,84	C)	230.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	34.685,79	A)	92.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.314,21
		C)	34.685,79	C)	92.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	12.788,91	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.211,09
		C)	12.788,91	C)	75.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	996.264,94	A)	1.834.700,00	A)	-,-
		B)	275.900,00	B)	-,-	B)	562.535,06
		C)	1.272.164,94	C)	1.834.700,00		
632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	12.216.027,08	A)	10.489.300,00	A)	2.396.836,08
		B)	3.218.509,00	B)	2.548.400,00	B)	-,-
		C)	15.434.536,08	C)	13.037.700,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	9.494.002,41	A)	6.335.900,00	A)	3.158.102,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.494.002,41	C)	6.335.900,00		

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 25.165.390,67	A) 21.841.900,00	A) 5.554.938,49
		B) 3.494.409,00	B) 2.548.400,00	B) 1.285.438,82
		C) 28.659.799,67	C) 24.390.300,00	
			Saldo	4.269.499,67
	Gesamtausgaben:	A) 406.078.651,68	A) 411.924.500,00	A) 20.631.614,47
		B) 3.494.409,00	B) 2.548.400,00	B) 25.531.453,79
		C) 409.573.060,68	C) 414.472.900,00	
			Saldo	-4.899.839,32

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	50.284.732,26	A)	32.567.700,00	A)	17.717.032,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.284.732,26	C)	32.567.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.198.950,26	A)	4.800.000,00	A)	398.950,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.198.950,26	C)	4.800.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>55.483.682,52</b>	A)	<b>37.367.700,00</b>	A)	<b>18.115.982,52</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>55.483.682,52</b>	C)	<b>37.367.700,00</b>		
	Personalausgaben	A)	288.342.474,90	A)	299.881.800,00	A)	10.666.580,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.205.905,36
		C)	288.342.474,90	C)	299.881.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	7.979.352,26	A)	11.080.100,00	A)	-,--
		B)	275.900,00	B)	-,--	B)	2.824.847,74
		C)	8.255.252,26	C)	11.080.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	99.960.398,69	A)	93.968.600,00	A)	6.806.931,80
		B)	3.218.509,00	B)	2.548.400,00	B)	145.024,11
		C)	103.178.907,69	C)	96.517.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	9.796.425,83	A)	6.994.000,00	A)	3.158.102,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	355.676,58
		C)	9.796.425,83	C)	6.994.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	9.796.425,83	A)	6.994.000,00	A)	3.158.102,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	355.676,58
		C)	9.796.425,83	C)	6.994.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>406.078.651,68</b>	A)	<b>411.924.500,00</b>	A)	<b>20.631.614,47</b>
		B)	<b>3.494.409,00</b>	B)	<b>2.548.400,00</b>	B)	<b>25.531.453,79</b>
		C)	<b>409.573.060,68</b>	C)	<b>414.472.900,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-350.594.969,16</b>	A)	<b>-374.556.800,00</b>	A)	<b>-2.515.631,95</b>
		B)	<b>-3.494.409,00</b>	B)	<b>-2.548.400,00</b>	B)	<b>-25.531.453,79</b>
		C)	<b>-354.089.378,16</b>	C)	<b>-377.105.200,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+23.015.821,84</b>

## 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	77.910.900,00	A)	83.890.300,00	A)	-,--
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	5.979.400,00
		C)	77.910.900,00	C)	83.890.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.616.266,12	A)	4.957.100,00	A)	-,--
Umsetz.		B)	-,--	B)	-,--	B)	340.833,88
		C)	4.616.266,12	C)	4.957.100,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	5.119.400,00	A)	2.840.000,00	A)	2.279.400,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.119.400,00	C)	2.840.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	87.646.566,12	A)	91.687.400,00	A)	2.279.400,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.320.233,88
		C)	87.646.566,12	C)	91.687.400,00		
					Saldo		-4.040.833,88

## 04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	82.527.166,12	A)	88.847.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.320.233,88
		C)	82.527.166,12	C)	88.847.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.119.400,00	A)	2.840.000,00	A)	2.279.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.119.400,00	C)	2.840.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.119.400,00	A)	2.840.000,00	A)	2.279.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.119.400,00	C)	2.840.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	87.646.566,12	A)	91.687.400,00	A)	2.279.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.320.233,88
		C)	87.646.566,12	C)	91.687.400,00		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	-87.646.566,12	A)	-91.687.400,00	A)	-2.279.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-6.320.233,88
		C)	-87.646.566,12	C)	-91.687.400,00		
				<b>Saldo</b>		<b>+4.040.833,88</b>	

## 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 1.035.644,40 B) --, C) 1.035.644,40	A) --, B) --, C) --,	A) 1.035.644,40 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 1.035.644,40 B) --, C) 1.035.644,40	A) --, B) --, C) --,	A) 1.035.644,40 B) --, C) --,
			Saldo	1.035.644,40

## 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01 Umsetz.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 23.628.963,02 B) 189.991,23 C) 23.818.954,25		A) 23.002.900,00 B) 816.063,02 C) 23.818.963,02		A) -,- B) 8,77	
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.771.893,53 B) -,- C) 1.771.893,53		A) 2.123.900,00 B) -,- C) 2.123.900,00		A) -,- B) 352.006,47	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 7.667.250,97 B) 849.999,15 C) 8.517.250,12		A) 8.193.200,00 B) 774.050,97 C) 8.967.250,97		A) -,- B) 450.000,85	
	Gesamtausgaben:	A) 33.068.107,52 B) 1.039.990,38 C) 34.108.097,90		A) 33.320.000,00 B) 1.590.113,99 C) 34.910.113,99		A) -,- B) 802.016,09	
				Saldo		-802.016,09	



## 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.035.644,40	A)	-,--	A)	1.035.644,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.035.644,40	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>1.035.644,40</b>	A)	-,--	A)	<b>1.035.644,40</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>1.035.644,40</b>	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	25.400.856,55	A)	25.126.800,00	A)	-,--
		B)	189.991,23	B)	816.063,02	B)	352.015,24
		C)	25.590.847,78	C)	25.942.863,02		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	7.667.250,97	A)	8.193.200,00	A)	-,--
		B)	849.999,15	B)	774.050,97	B)	450.000,85
		C)	8.517.250,12	C)	8.967.250,97		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	7.667.250,97	A)	8.193.200,00	A)	-,--
		B)	849.999,15	B)	774.050,97	B)	450.000,85
		C)	8.517.250,12	C)	8.967.250,97		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>33.068.107,52</b>	A)	<b>33.320.000,00</b>	A)	-,--
		B)	<b>1.039.990,38</b>	B)	<b>1.590.113,99</b>	B)	<b>802.016,09</b>
		C)	<b>34.108.097,90</b>	C)	<b>34.910.113,99</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-32.032.463,12</b>	A)	<b>-33.320.000,00</b>	A)	<b>+1.035.644,40</b>
		B)	<b>-1.039.990,38</b>	B)	<b>-1.590.113,99</b>	B)	<b>-802.016,09</b>
		C)	<b>-33.072.453,50</b>	C)	<b>-34.910.113,99</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+1.837.660,49</b>	

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	51.381.470,96		A)	32.597.500,00		A)	18.789.970,96
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6.000,00
		C)	51.381.470,96		C)	32.597.500,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.250.812,02		A)	8.402.500,00		A)	437.289,17
		B)	-,-		B)	-,-		B)	588.977,15
		C)	8.250.812,02		C)	8.402.500,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>59.632.282,98</b>		A)	<b>41.000.000,00</b>		A)	<b>19.227.260,13</b>
		B)	-,-		B)	-,-		B)	<b>594.977,15</b>
		C)	<b>59.632.282,98</b>		C)	<b>41.000.000,00</b>			
					<b>Saldo</b>			<b>+18.632.282,98</b>	

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A)	376.382.449,36	A)	394.557.400,00	A)	20.345.192,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.520.142,79
		C)	376.382.449,36	C)	394.557.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	26.030.292,46	A)	27.022.900,00	A)	6.287.770,07
		B)	799.500,00	B)	100.299,00	B)	6.581.176,61
		C)	26.829.792,46	C)	27.123.199,00		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	228.176.389,78	A)	232.787.300,00	A)	6.806.931,80
		B)	3.408.500,23	B)	3.364.463,02	B)	11.373.804,81
		C)	231.584.890,01	C)	236.151.763,02		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	28.664.386,89	A)	22.067.800,00	A)	7.539.268,12
		B)	1.229.799,15	B)	1.327.276,38	B)	1.040.158,46
		C)	29.894.186,04	C)	23.395.076,38		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	15.877.735,92	A)	11.034.600,00	A)	5.259.868,12
		B)	379.800,00	B)	553.225,41	B)	590.157,61
		C)	16.257.535,92	C)	11.587.825,41		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	12.786.650,97	A)	11.033.200,00	A)	2.279.400,00
		B)	849.999,15	B)	774.050,97	B)	450.000,85
		C)	13.636.650,12	C)	11.807.250,97		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>659.253.518,49</b>	A)	<b>676.435.400,00</b>	A)	<b>40.979.162,14</b>
		B)	<b>5.437.799,38</b>	B)	<b>4.792.038,40</b>	B)	<b>57.515.282,67</b>
		C)	<b>664.691.317,87</b>	C)	<b>681.227.438,40</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-16.536.120,53</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-599.621.235,51</b>	A)	<b>-635.435.400,00</b>	A)	<b>-21.751.902,01</b>
		B)	<b>-5.437.799,38</b>	B)	<b>-4.792.038,40</b>	B)	<b>-56.920.305,52</b>
		C)	<b>-605.059.034,89</b>	C)	<b>-640.227.438,40</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+35.168.403,51</b>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
04 01	428 01	4.614.608,11	4.614.608,11								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/421 01 und 04 01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 01	534 99	5.345.405,91	2.144.156,10				3.201.249,81				Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/511 99, 04 01/525 99, 04 01/527 99 und 04 01/812 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024); ged. d. MfA bei 02 05/511 95 (gem. DV im HHPI 2023/2024); Einwilligung in IupIA gem. Schreiben Referat 28 vom 12. Februar 2024; Az.: 28-H 1220/04/5/1- 2024/9516 und 2. September 2024; Az.: 28-H 1220/04/5/1-2024/54317; Einsparstelle 04 11/682 01
04 01	545 99	17.185,15	17.185,15								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04 02	428 03	1.208,96	1.208,96								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/427 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 02	459 04	59.453,93	59.453,93								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/443 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 02	526 01	211.912,94	211.912,94								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/517 01, 04 02/519 01 und 04 02/525 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 02	531 01	11.554,99	11.554,99								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 02/525 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 04	428 01	5.003.340,89	5.003.340,89								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 04	518 02	25.103,01	25.103,01								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 04	518 99	676.608,07	676.608,07								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
04 04	812 99	2.101.765,71	2.101.765,71								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/511 99, 04 04/525 99, 04 04/527 99, 04 04/534 99, 04 04/545 99 und 04 04/632 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04 06	428 01	10.665.506,45	10.665.506,45								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 06	459 21	1.073,81	1.073,81								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 06	685 20	4.410.095,72	4.410.095,72								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 01/685 20, 04 04/685 20, 04 11/685 20, 04 99/685 20 sowie 04 01/422 01, 04 01 428 07 und 04 02/428 10 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024)
04 06	632 99	2.396.836,08	2.396.836,08								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 06/511 99, 04 06/518 99, 04 06/525 99, 04 06/527 99, 04 06/545 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024) und 04 04/632 99 (gem. DV im HHPI 2023/2024)
04 06	812 99	3.158.102,41	2.287.002,41	871.100,00							Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 04/632 99 (gem. DV im HHPI 2023/2024; Unschichtung gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 11	891 01	2.279.400,00	2.279.400,00								Anl. I/2; ged. d. MfA bei 04 11/682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024)
Summe:		40.979.162,14	36.906.812,33	871.100,00			3.201.249,81				40.979.162,14

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag 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	63.025,76						04 01/428 01	63.025,76	63.025,76		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	422 01	5.367.062,00						04 01/428 01	4.551.582,35	5.367.062,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	700,00						04 06/685 20	815.479,65			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	428 07	89.293,10				700,00		04 06/685 20	89.293,10	700,00		vgl. Anl. I/4 Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	511 01	88.567,30				88.567,30				88.567,30		vgl. Anl. I/4
04 01	511 02	21.169,11				21.169,11				21.169,11		vgl. Anl. I/4
04 01	514 01	3.746,51				3.746,51				3.746,51		vgl. Anl. I/4
04 01	514 02	2.879,15				2.879,15				2.879,15		vgl. Anl. I/4
04 01	518 02	49.802,40				49.802,40				49.802,40		vgl. Anl. I/4
04 01	527 01	62.190,26				62.190,26				62.190,26		vgl. Anl. I/4
04 01	529 01	2.694,35				2.694,35				2.694,35		vgl. Anl. I/4
04 01	546 49	13.536,98				13.536,98				13.536,98		vgl. Anl. I/4
04 01	685 20	135.720,51						04 06/685 20	135.720,51	135.720,51		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 01	13.141,79				13.141,79				13.141,79		vgl. Anl. I/4
04 01	511 99	80.905,67						04 01/545 99	17.185,15	80.905,67		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 01/534 99	63.720,52			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	88.820,50						04 01/534 99	88.820,50	88.820,50		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	527 99	1.076,10						04 01/534 99	1.076,10	1.076,10		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 99	208.538,98						04 01/534 99	208.538,98	208.538,98		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	422 06	8.315,66				8.315,66				8.315,66		vgl. Anl. I/4
04 02	427 01	47.329,21				46.120,25		04 02/428 03	1.208,96	47.329,21		vgl. Anl. I/4; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	428 10	4.815.647,14					2.235.399,55	04 06/685 20	2.580.247,59	4.815.647,14		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01	147.452,52				87.998,59		04 02/459 04	59.453,93	147.452,52		vgl. Anl. I/4; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	453 01	15.233,94				15.233,94				15.233,94		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	459 49	3.100,00				3.100,00				3.100,00		vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10	EUR	13
04 02	517 01	171.966,95						04 02/526 01	171.966,95	171.966,95	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	519 01	11.333,17						04 02/526 01	11.333,17	11.333,17	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	525 01	42.060,26				1.892,45		04 02/526 01	28.612,82	42.060,26	vgl. Anl. I/4; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	526 01		385.000,00					04 02/531 01	11.554,99		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	526 02	407.384,40				407.384,40				407.384,40	vgl. Anl. I/4
04 02	527 05	235,45	64.100,00			235,45				235,45	vgl. Anl. I/4
04 02	529 02	2.689,76				2.689,76				2.689,76	vgl. Anl. I/4
04 02	532 01	194.002,11				119.002,11		04 06/812 99	75.000,00	194.002,11	vgl. Anl. I/4; Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 02	533 01	16.936,57				16.936,57				16.936,57	vgl. Anl. I/4
04 02	546 06	29.781,76				29.781,76				29.781,76	vgl. Anl. I/4
04 02	547 02	3.428,48				3.428,48				3.428,48	vgl. Anl. I/4
04 02	686 05	33.028,40				33.028,40				33.028,40	vgl. Anl. I/4
04 04	422 01	5.307.379,80					304.038,91	04 04/428 01	5.003.340,89	5.307.379,80	vgl. Anl. VI; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	398.719,24					398.719,24			398.719,24	vgl. Anl. VI
04 04	428 07	16.657,84					16.657,84			16.657,84	vgl. Anl. VI
04 04	459 01	34.321,22				34.321,22				34.321,22	vgl. Anl. I/4
04 04	511 01	81.804,62				56.701,61		04 04/518 02	25.103,01	81.804,62	vgl. Anl. I/4; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	50.481,70								50.481,70	vgl. Anl. I/4
04 04	514 01	12.869,86				12.869,86				12.869,86	vgl. Anl. I/4
04 04	514 02	855,35				855,35				855,35	vgl. Anl. I/4
04 04	527 01	7.271,57				7.271,57				7.271,57	vgl. Anl. I/4
04 04	546 49	10.335,45				10.335,45				10.335,45	vgl. Anl. I/4
04 04	685 20	96.514,52						04 06/685 20	96.514,52	96.514,52	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	812 01	12.800,26				12.800,26				12.800,26	vgl. Anl. I/4
04 04	511 99	2.051.010,98						04 04/518 99	676.608,07	2.051.010,98	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 04/812 99	1.374.402,91		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	525 99	43.120,48						04 04/812 99	43.120,48	43.120,48	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10	EUR	EUR	13
			4	5	6	7	8			11=5+6+7+8+10	12=3-11	
04 04	527 99	10.000,00						04 04/812 99	10.000,00	10.000,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	534 99	28.463,17						04 04/812 99	28.463,17	28.463,17		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	545 99	164.908,45	74.500,00					04 04/812 99	164.908,45	164.908,45		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	632 99	4.291.268,15				411.997,78		04 04/812 99	480.870,70	4.291.268,15		vgl. Anl. I/4; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/632 99	1.111.397,26			Deckung MeA gem. DV im HHPI 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/812 99	2.287.002,41			Deckung MeA gem. DV im HHPI 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	812 99		379.800,00									
04 06	422 01	21.776.123,25					11.109.542,99	04 06/428 01	10.865.506,45	21.776.123,25		vgl. Anl. VI; Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/459 21	1.073,81			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	422 07	429.782,11								429.782,11		vgl. Anl. VI
04 06	511 01	675.927,73				323.227,73	429.782,11	04 06/812 99	352.700,00	675.927,73		vgl. Anl. I/4; Umanschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	511 02	272.057,24				220.657,24		04 06/812 99	51.400,00	272.057,24		vgl. Anl. I/4; Umanschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	514 01	9.675,64				9.675,64				9.675,64		vgl. Anl. I/4
04 06	514 02	15.233,20				15.233,20				15.233,20		vgl. Anl. I/4
04 06	518 02	2.637,51				2.637,51				2.637,51		vgl. Anl. I/4
04 06	527 01	513.701,19				293.701,19		04 06/812 99	220.000,00	513.701,19		vgl. Anl. I/4; Umanschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	534 01	33.900,00				5.000,00		04 06/812 99	28.900,00	33.900,00		vgl. Anl. I/4; Umanschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	546 49	16.276,41				16.276,41				16.276,41		vgl. Anl. I/4



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	Betrag EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6	7	8		10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 06	631 01	45.000,00				5.000,00		04 06/812 99	40.000,00	45.000,00		vgl. Anl. I/4; Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	632 01	100.024,11				100.024,11		04 06/812 99	103.100,00	100.024,11		vgl. Anl. I/4
04 06	812 01	355.676,58				252.576,58				355.676,58		vgl. Anl. I/4; Umschichtung zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824
04 06	511 99	582.347,30						04 06/632 99	582.347,30	582.347,30		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 99	21.031,16						04 06/632 99	21.031,16	21.031,16		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	525 99	57.314,21						04 06/632 99	57.314,21	57.314,21		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	62.211,09						04 06/632 99	62.211,09	62.211,09		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	545 99	562.535,06	275.900,00					04 06/632 99	562.535,06	562.535,06		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	632 99		3.218.509,00									Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 11	682 01	5.979.400,00						04 11/891 01	2.279.400,00	5.480.649,81	498.750,19	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
								04 01/534 99	3.201.249,81			Einsp. für üpl. A bei 04 01/534 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 12. Februar 2024; Az.: 28-H 1220/04/5/1-2024/9516 und 2. September 2024; Az.: 28-H 1220/04/5/1- 2024/54317
04 11	685 20	340.833,88						04 06/685 20	340.833,88	340.833,88		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 99	682 01	8,77	189.991,23								8,77	
04 99	685 20	352.006,47						04 06/685 20	352.006,47	352.006,47		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 99	891 01	450.000,85	849.999,15			32.579,92				32.579,92	417.420,93	vgl. Anl. I/4
Summe:		57.515.282,67	5.437.799,38			2.907.800,00	14.494.140,64		39.197.162,14	56.599.102,76	916.179,89	

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					
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
04 01	111 01	930,00										
04 01	111 02	2.119,91										
04 01	119 01	24.180,00										
04 01	119 49	6.421,83										
04 02	232 01	10.914,29										
04 02	235 03	23.260,00										
04 04	111 01	408,34										
04 04	119 49	3.234,22										
04 04	261 02	4.164,62										
04 06	111 01	1.102.650,93										
04 06	112 01	2.050.218,31										
04 06	119 31	14.456.096,24										
04 06	119 49	108.066,78										
04 06	261 11	398.950,26										
04 99	121 01	1.035.644,40										
Summe:		19.227.260,13										
Rückführung Saldo aus 2023 (Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)												

Rückführung Saldo aus 2023 (Staatsbetrieb Sachliche Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern)

**Nachweis  
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 01	427 05	700,00	04 04	812 01	12.800,26
04 01	511 01	88.567,30	04 04	632 99	411.997,78
04 01	511 02	21.169,11	04 06	511 01	323.227,73
04 01	514 01	3.746,51	04 06	511 02	220.657,24
04 01	514 02	2.879,15	04 06	514 01	9.675,64
04 01	518 02	49.802,40	04 06	514 02	15.233,20
04 01	527 01	62.190,26	04 06	518 02	2.637,51
04 01	529 01	2.694,35	04 06	527 01	293.701,19
04 01	546 49	13.536,98	04 06	534 01	5.000,00
04 01	812 01	13.141,79	04 06	546 49	16.276,41
04 02	422 06	8.315,66	04 06	631 01	5.000,00
04 02	427 01	46.120,25	04 06	632 01	100.024,11
04 02	443 01	87.998,59	04 06	812 01	252.576,58
04 02	453 01	15.233,94	04 99	891 01	32.579,92
04 02	459 49	3.100,00			
04 02	525 01	1.892,45			
04 02	526 02	407.384,40			
04 02	527 05	235,45			
04 02	529 02	2.689,76			
04 02	532 01	119.002,11			
04 02	533 01	16.936,57			
04 02	546 06	29.781,76			
04 02	547 02	3.428,48			
04 02	686 05	33.028,40			
04 04	459 01	34.321,22			
04 04	511 01	56.701,61			
04 04	511 02	50.481,70			
04 04	514 01	12.869,86			
04 04	514 02	855,35			
04 04	527 01	7.271,57			
04 04	546 49	10.335,45			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.206.412,43</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>2.907.800,00</b>

**Die Sperre gemäß § 41 SÄHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:**

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4 195.789,66
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54 1.850.861,50
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6 550.050,29
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82 278.518,63
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89 32.579,92
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

### Erklärung

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

Staatsministerium der Finanzen

Datum 17.07.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofia Kell', is written over a horizontal line.

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

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
41.000.000,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
41.000.000,00					

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
		681.227.438,40			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	422 01	+ 105.600,00			29.05.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/32802 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 01	685 20	+ 38.000,00			29.05.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/32802 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	682 01	+ 580.800,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 11	685 20	+ 209.100,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 99	682 01	+ 316.800,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 99	682 01	+ 16.200,00			13.08.2024, Az.: 28-H 1200/0491/4/1-2024/49977 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
04 99	682 01	+ 23.800,00			13.08.2024, Az.: 28-H 1200/0491/4/1-2024/49977 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
04 99	685 20	+ 114.000,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 1.404.300,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	428 01	- 16.200,00			13.08.2024, Az.: 28-H 1200/0491/4/1-2024/49977 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
04 01	511 01	- 23.800,00			13.08.2024, Az.: 28-H 1200/0491/4/1-2024/49977 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
04 06	422 01	- 580.800,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 316.800,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 105.600,00			29.05.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/32802 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 209.100,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
04 06	685 20	- 114.000,00			19.04.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/24029 (§ 50 Abs. 2 SäHO) 29.05.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/32802 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 38.000,00			
5. Summe der Verminderungen (-):		- 1.404.300,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		681.227.438,40			

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
04 04	812 99	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.08.2024; Az.: 22-H 1200/1503/49/140-2024/52822
Summe		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

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



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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 02	428 10	2.235.399,55			
04 04	422 01	304.038,91			
04 04	422 07	398.719,24			
04 04	428 07	16.657,84			
04 06	422 01	11.109.542,99			
04 06	422 07	429.782,11			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>14.494.140,64</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>14.494.140,64</b>

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

Personalausgaben  
Sächliche Verwaltungsausgaben  
Zinsausgaben  
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen  
Baumaßnahmen  
Sonstige Sachinvestitionen  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
Besondere Finanzierungsausgaben

HGr. 4  
OGr. 51 bis 54  
OGr. 56 und 57  
HGr. 6  
HGr. 7  
OGr. 81 und 82  
OGr. 83 bis 89  
HGr. 9

Betrag in EUR  
14.494.140,64

**Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO**  
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b><u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u></b>						
		04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		04 11	682 01	83.309.500,00	83.890.300,00	0,00	77.910.900,00
		04 11	685 20	4.748.000,00	4.957.100,00	0,00	4.616.266,12
		04 11	891 01	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	5.119.400,00
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>90.897.500,00</b>	<b>91.687.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.646.566,12</b>
	<i>darunter:</i>			<i>4.748.000,00</i>	<i>4.957.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.616.266,12</i>
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>						
2	<b><u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u></b>						
		04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	1.035.644,40
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.644,40</b>
		04 99	682 01	22.646.100,00	23.002.900,00	816.063,02	23.628.963,02
		04 99	685 20	2.009.900,00	2.123.900,00	0,00	1.771.893,53
		04 99	891 01	8.193.200,00	8.193.200,00	774.050,97	7.667.250,97
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>32.849.200,00</b>	<b>33.320.000,00</b>	<b>1.590.113,99</b>	<b>33.068.107,52</b>
	<i>darunter:</i>			<i>2.009.900,00</i>	<i>2.123.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.771.893,53</i>
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>						

ANLAGE I

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2024

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	673.389,19		23.406.660,80
2. Geleistete Anzahlungen	63.947,04		731.418,46
		737.336,23	997.899,88
II. Sachanlagen			-13.330.395,33
1. Grund und Boden	4.755.293,90		5.873.729,78
2. Gebäude und bauliche Anlagen	9.591.378,71		15.069.384,43
3. Technische Anlagen und Maschinen			9.192.658,26
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.935.365,28		
5. Geleistete Anzahlungen	132.017,88		
		9.531.101,15	8.024.347,26
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Unfertige Kompensationsmaßnahmen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.414.055,77	15.667.367,17	14.718.110,03
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.151.392,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
- davon aus Steuern: € 139.984,73 (Vorjahr: € 4.936,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.228.376,60		1.360.482,42
			13.200.730,91
	11.495.850,00	549.276,02	14.561.213,33
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			
	1.070.653,27		
	201.728,79		
	12.768.232,06		
	49.832,92		
	17.046.441,58		
	619.295,19		
	40.817.128,77	40.817.128,77	46.496.328,86

## ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2024

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2024 €	2023 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	81.079.303,38	74.430.000,00
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 76.000.877,25 (Vorjahr: € 68.703.900,00)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 5.078.426,13 (Vorjahr: € 5.726.100,00)		
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Erträge aus Gebühren	2.608,24	1.595,00
b) Umsatzerlöse	36.464.434,35	32.285.083,99
	36.467.042,59	32.286.678,99
3. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Kompensationsmaßnahmen	722.029,27	-31.521,04
4. Sonstige Erträge	30.129.183,55	11.440.397,47
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 3.581.978,62 (Vorjahr: € 2.765.914,16)		
<b>5. Summe Erträge</b>	<b>148.397.558,79</b>	<b>118.125.555,42</b>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material und Energie	-401.730,89	-499.968,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.534.622,14	-18.831.250,92
	-25.936.353,03	-19.331.219,18
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-63.493.715,94	-57.927.242,25
b) Bezüge	-13.058.033,34	-11.910.683,67
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.076.230,97	-16.036.215,20
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 4.616.266,12 (Vorjahr: € 4.356.569,98)		
- davon für Altersversorgung: € 1.780.852,44 (Vorjahr: € 1.706.900,50)		
	-93.627.980,25	-85.874.141,12
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.703.612,69	-3.101.236,63
9. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-741.458,15	-681.405,97
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.765.244,19	-2.746.366,84
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-14.337.698,08	-8.624.669,02
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 5.088.732,51 (Vorjahr: € 5.649.654,77)		
	-18.844.400,42	-12.052.441,83
<b>10. Summe Aufwendungen</b>	<b>-142.112.346,39</b>	<b>-120.359.038,76</b>
<b>11. Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.285.212,40</b>	<b>-2.233.483,34</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.034,00	-64.470,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4.339,00 (Vorjahr: € 3.083,00)		
<b>14. Finanzergebnis</b>	<b>-72.034,00</b>	<b>-64.470,00</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.213.178,40</b>	<b>-2.297.953,34</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.169,58	4.596,07
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.177.008,82</b>	<b>-2.293.357,27</b>
18. Sonstige Steuern	-303.279,04	-316.571,89
<b>19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.873.729,78</b>	<b>-2.609.929,16</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

## Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	667.509,72	590.802,07
<b>II. Sachanlagen</b>		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.566.459,87	18.979.743,41
	<b>18.233.969,59</b>	<b>19.570.545,48</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.402,90	81.031,45
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.205,10	22.398,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	60,36	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	168,00	7.471,29
	33.433,46	29.869,55
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>		
	498.992,52	1.035.644,40
	<b>652.828,88</b>	<b>1.146.545,40</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>2.167.366,13</b>	<b>1.695.185,80</b>
	<b>21.054.164,60</b>	<b>22.412.276,68</b>

**Passiva**

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <b>Nettoposition (Kapitalkonto)</b>	31.884,25	31.884,25
II. <b>Gewinnvortrag</b>	809.561,06	2.374.218,58
III. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	455.904,64	-1.564.657,52
	<b>1.297.349,95</b>	<b>841.445,31</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>18.233.969,59</b>	<b>19.570.545,48</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.149.100,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.356,16	848.005,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	20,00	1.418,75
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.268,90	1.761,48
	<b>474.645,06</b>	<b>851.185,89</b>
	<b>21.054.164,60</b>	<b>22.412.276,68</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
	€	€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke laufende Zuschüsse der HGr. 6	23.289.264,37	20.601.302,26
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 5.678.955,78 (Vj. € 4.572.994,32)	8.309.072,58	4.575.226,32
	<b>31.598.336,95</b>	<b>25.176.528,58</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-518.161,59	-834.429,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.385.895,31	-4.010.521,15
	-3.904.056,90	-4.844.950,88
4. Personalaufwand		
a) Entgelt für Beschäftigte	-3.970.908,75	-3.484.754,58
b) Bezüge für Beamte	-5.160.232,87	-4.726.108,19
c) sonstige Personalaufwendungen	-99.100,00	-166.000,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-932.206,66	-799.333,65
	-10.162.448,28	-9.176.196,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.678.955,78	-4.572.994,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-145.651,15	-128.084,86
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.646.104,76	-4.617.541,72
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-5.605.215,44	-3.401.417,90
	-11.396.971,35	-8.147.044,48
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>455.904,64</b>	<b>-1.564.657,52</b>
<b>8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>455.904,64</b>	<b>-1.564.657,52</b>

**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    764,47

Anzahl                2



**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 04**

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

Staatsministerium der Finanzen

Datum 17.07.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. K. K.', is positioned above the explanatory text for the signature.

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