



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	=	Mehrreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltordnung

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 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 15 03 Titel 883 14
- VI Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmeverzögerten Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
- XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern
- XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

04 01 Ministerium

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

04 01 Ministerium

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

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		
1	2	3	4	5
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 109.809,74 B) --- C) 109.809,74	A) 172.000,00 B) --- C) 172.000,00	A) --- B) 62.190,26
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.305,65 B) --- C) 3.305,65	A) 6.000,00 B) --- C) 6.000,00	A) --- B) 2.694,35
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.363,02 B) --- C) 10.363,02	A) 23.900,00 B) --- C) 23.900,00	A) --- B) 13.536,98
547 03	Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) ---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	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
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) ---
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.	A) 111.158,21 B) --- C) 111.158,21	A) 124.300,00 B) --- C) 124.300,00	A) --- B) 13.141,79
Titelgruppen				
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
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 B) --- C) 416.794,33	A) 497.700,00 B) --- C) 497.700,00	A) --- B) 80.905,67
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) ---
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 27.179,50 B) --- C) 27.179,50	A) 116.000,00 B) --- C) 116.000,00	A) --- B) 88.820,50
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 123,90 B) --- C) 123,90	A) 1.200,00 B) --- C) 1.200,00	A) --- B) 1.076,10

04 01 Ministerium

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
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) -,--
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
Gesamteinnahmen		A) 2.782.624,05 B) -,-- C) 2.782.624,05	A) 3.012.800,00 B) -,-- C) 3.012.800,00	A) 33.651,74 B) 263.827,69
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
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
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
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
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
Gesamtausgaben		A) 40.336.854,11 B) -,-- C) 40.336.854,11	A) 36.217.700,00 B) 434.825,41 C) 36.652.525,41	A) 9.977.199,17 B) 6.292.870,47
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -37.554.230,06 B) -,-- C) -37.554.230,06	A) -33.204.900,00 B) -434.825,41 C) -33.639.725,41	A) -9.943.547,43 B) -6.029.042,78
			Saldo	-3.914.504,65

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
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
				Saldo
				-265.325,71

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

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
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 876.533,05 B) -,- C) 876.533,05	A) 1.048.500,00 B) -,- C) 1.048.500,00	A) -,- B) 171.966,95
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 332.066,83 B) -,- C) 332.066,83	A) 343.400,00 B) -,- C) 343.400,00	A) -,- B) 11.333,17
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 B) -,- C) 977.939,74	A) 1.020.000,00 B) -,- C) 1.020.000,00	A) -,- B) 42.060,26
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 321.412,94 B) 385.000,00 C) 706.412,94	A) 494.500,00 B) -,- C) 494.500,00	A) 211.912,94 B) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 269.815,60 B) 64.100,00 C) 333.915,60	A) 741.300,00 B) -,- C) 741.300,00	A) -,- B) 407.384,40
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A) 80.364,55 B) -,- C) 80.364,55	A) 80.600,00 B) -,- C) 80.600,00	A) -,- B) 235,45
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 18.910,24 B) -,- C) 18.910,24	A) 21.600,00 B) -,- C) 21.600,00	A) -,- B) 2.689,76
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 226.954,99 B) -,- C) 226.954,99	A) 215.400,00 B) -,- C) 215.400,00	A) 11.554,99 B) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 50.997,89 B) -,- C) 50.997,89	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) -,- B) 194.002,11
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 B) -,- C) 13.563,43	A) 30.500,00 B) -,- C) 30.500,00	A) -,- B) 16.936,57
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 128.218,24 B) -,- C) 128.218,24	A) 158.000,00 B) -,- C) 158.000,00	A) -,- B) 29.781,76
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 10.471,52 B) -,- C) 10.471,52	A) 13.900,00 B) -,- C) 13.900,00	A) -,- B) 3.428,48
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

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

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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 dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.408,34 B) -,-- C) 1.408,34	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 408,34 B) -,--
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 6.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 13.234,22 B) -,-- C) 13.234,22	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 3.234,22 B) -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 21.164,62 B) -,-- C) 21.164,62	A) 17.000,00 B) -,-- C) 17.000,00	A) 4.164,62 B) -,--
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	A) 240.350,54 B) -,-- C) 240.350,54	A) 266.000,00 B) -,-- C) 266.000,00	A) -,-- B) 25.649,46
	Gesamteinnahmen:	A) 276.157,72 B) -,-- C) 276.157,72	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 7.807,18 B) 31.649,46
			Saldo	-23.842,28

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
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
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
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,--
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
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
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
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
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
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
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
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) -,--
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
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

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

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

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
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
Gesamteinnahmen		A) 276.157,72 B) -,-- C) 276.157,72	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 7.807,18 B) 31.649,46
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
Gesamtausgaben		A) 74.624.034,02 B) 454.300,00 C) 75.078.334,02	A) 79.671.600,00 B) 218.699,00 C) 79.890.299,00	A) 7.806.817,68 B) 12.618.782,66
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -74.347.876,30 B) -454.300,00 C) -74.802.176,30	A) -79.371.600,00 B) -218.699,00 C) -79.590.299,00	A) -7.799.010,50 B) -12.587.133,20
			Saldo	+4.788.122,70

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
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.302.650,93 B) -,-- C) 3.302.650,93	A) 2.200.000,00 B) -,-- C) 2.200.000,00	A) 1.102.650,93 B) -,--
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 6.850.218,31 B) -,-- C) 6.850.218,31	A) 4.800.000,00 B) -,-- C) 4.800.000,00	A) 2.050.218,31 B) -,--
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 39.953.796,24 B) -,-- C) 39.953.796,24	A) 25.497.700,00 B) -,-- C) 25.497.700,00	A) 14.456.096,24 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 178.066,78 B) -,-- C) 178.066,78	A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00	A) 108.066,78 B) -,--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 5.198.950,26 B) -,-- C) 5.198.950,26	A) 4.800.000,00 B) -,-- C) 4.800.000,00	A) 398.950,26 B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 55.483.682,52 B) -,-- C) 55.483.682,52	A) 37.367.700,00 B) -,-- C) 37.367.700,00	A) 18.115.982,52 B) -,--
			Saldo	18.115.982,52

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
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (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
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
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) -,--
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) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
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
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
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
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
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
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
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 33.900,00 B) -,-- C) 33.900,00	A) -,-- B) 33.900,00
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
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				

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

04 06 Finanzämter

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

04 06 Finanzämter

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

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

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

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 77.910.900,00 B) -,-- C) 77.910.900,00	A) 83.890.300,00 B) -,-- C) 83.890.300,00	A) -,-- B) 5.979.400,00
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.616.266,12 B) -,-- C) 4.616.266,12	A) 4.957.100,00 B) -,-- C) 4.957.100,00	A) -,-- B) 340.833,88
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.119.400,00 B) -,-- C) 5.119.400,00	A) 2.840.000,00 B) -,-- C) 2.840.000,00	A) 2.279.400,00 B) -,--
	Gesamtausgaben:	A) 87.646.566,12 B) -,-- C) 87.646.566,12	A) 91.687.400,00 B) -,-- C) 91.687.400,00	A) 2.279.400,00 B) 6.320.233,88
			Saldo	-4.040.833,88

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) B) C)	A) B) C)	A) B)
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Gesamtausgaben		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	+4.040.833,88

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
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) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 1.035.644,40 B) -,-- C) 1.035.644,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.035.644,40 B) -,--
			Saldo	1.035.644,40

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 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	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
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
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) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.035.644,40 B) -,-- C) 1.035.644,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.035.644,40 B) -,--
	Gesamteinnahmen	A) 1.035.644,40 B) -,-- C) 1.035.644,40	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.035.644,40 B) -,--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.400.856,55 B) 189.991,23 C) 25.590.847,78	A) 25.126.800,00 B) 816.063,02 C) 25.942.863,02	A) -,-- B) 352.015,24
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)	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
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.032.463,12 B) -1.039.990,38 C) -33.072.453,50	A) -33.320.000,00 B) -1.590.113,99 C) -34.910.113,99	A) +1.035.644,40 B) -802.016,09
			Saldo	+1.837.660,49

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) 51.381.470,96 B) -,-- C) 51.381.470,96	A) 32.597.500,00 B) -,-- C) 32.597.500,00	A) 18.789.970,96 B) 6.000,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 8.250.812,02 B) -,-- C) 8.250.812,02	A) 8.402.500,00 B) -,-- C) 8.402.500,00	A) 437.289,17 B) 588.977,15
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 59.632.282,98 B) -,-- C) 59.632.282,98	A) 41.000.000,00 B) -,-- C) 41.000.000,00	A) 19.227.260,13 B) 594.977,15
				Saldo +18.632.282,98

Epl 04

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung	
				Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplannäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.01	428.01	4.614.608,11	4.614.608,11							4.614.608,11 Anl. I/2; ged. d. MiA 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							5.345.405,91 Anl. I/2; Einwilligung in üplA gem. Schreiben Referat 28 vom 12. Februar 2024; Az.: 28-H-11220/04/15-1-2024/95/16 und 04.01/812.99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024); ged. d. MiA bei 02.05/511.95 (gem. DV im HHPI 2023/2024).
				3.201.249,81						17.185,15 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.01/511.99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04.01	545.99	17.185,15	17.185,15							1.208,96 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.02/427.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04.02	428.03	1.208,96	1.208,96							59.453,93 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.02/443.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04.02	459.04	59.453,93	59.453,93							211.912,94 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.02/517.01, 04.02/519.01 und 04.02/529.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04.02	526.01	211.912,94	211.912,94							11.554,99 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.02/525.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04.02	531.01	11.554,99	11.554,99							5.003.340,89 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.04/422.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04.04	428.01	5.003.340,89	5.003.340,89							25.103,01 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.04/511.01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04.04	518.02	25.103,01	25.103,01							676.608,07 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.04/511.99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04.04	518.99	676.608,07	676.608,07							

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung			
				Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplannäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechtsgrundlagen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
04 04	812 99	2.101.765,71	2.101.765,71								2.101.765,71	Anl. I/2; ged. d. MiA 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								10.665.506,45	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 06	459 21	1.073,81	1.073,81								1.073,81	Anl. I/2; ged. d. MiA 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								4.410.095,72	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 01/685 20, 04 04/635 20, 04 11/685 20, 04 04/685 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								2.396.836,08	Anl. I/2; ged. d. MiA 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								3.158.102,41	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/632 99 gem. DV im HHPI 2023/2024;
04 11	891 01	2.279.400,00	2.279.400,00								2.279.400,00	Umschichtung gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; A.Z.: 28-H 1200/0490/26-2024/71824 Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 11/682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024)
Summe:		40.979.162,14	36.906.812,33								40.979.162,14	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Epl. 04 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Erläuterung		
				Ausgabestelle inklusive Vorgänge zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapite/TTitel	Betrag EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 02	517 01		171.966,95						04 02/526 01	171.966,95		
04 02	519 01		11.333,17						04 02/526 01	11.333,17		
04 02	525 01		42.060,26						04 02/526 01	28.612,82	42.060,26	
04 02	526 01								04 02/531 01	11.554,99		
04 02	526 02		407.384,40							407.384,40		
04 02	527 05		235,45							235,45		
04 02	529 02		2.689,76							2.689,76		
04 02	532 01		194.002,11							194.002,11		
04 02	533 01		16.936,57							16.936,57		
04 02	546 06		29.781,76							29.781,76		
04 02	547 02		3.428,48							3.428,48		
04 02	686 05		33.028,40							33.028,40		
04 04	422 01		5.307.379,80						304.038,91	5.003.340,89	5.307.379,80	
04 04	422 07											
04 04	428 07		398.719,24							398.719,24		
04 04	459 01		16.657,84							16.657,84		
04 04	511 01		34.321,22							34.321,22		
04 04	511 02		81.804,62							81.804,62		
04 04	514 01											
04 04	514 02											
04 04	527 01											
04 04	546 49											
04 04	685 20											
04 04	812 01											
04 04	511 99											
04 04	525 99											

Epl. 04 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Erläuterung			
				Ausabarreste inklusive Vorgänge zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapital/Titel	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3+11	13	
04 04	527 99	10.000,00						04 04/812 99	10.000,00	10.000,00			
04 04	534 99	28.463,17						04 04/812 99	28.463,17	28.463,17	Deckung MiA 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 MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)		
04 04	632 99	4.291.268,15						04 04/812 99	480.870,70	4.291.268,15	vgl. Anl. I/4; Deckung MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)		
04 04	812 99	379.800,00						04 06/632 99	1.111.397,26		Deckung MiA gem. DV im HHPI 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)		
04 04	422 01	21.776.123,25						04 06/812 99	2.287.002,41		Deckung MiA gem. DV im HHPI 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)		
04 06	422 07							11.109.542,99	04 06/428 01	10.665.506,45	21.776.123,25	vgl. Anl. VI; Deckung MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)	
04 06	511 01								04 06/455 21	1.073,81		Deckung MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)	
04 06	511 02								429.782,11	352.700,00		vgl. Anl. VI; Ursichertheit 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								04 06/812 99	51.400,00	272.057,24	vgl. Anl. I/4; Ursichertheit 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 02									9.675,64		vgl. Anl. I/4;	
04 06	518 02									15.233,20		vgl. Anl. I/4;	
04 06	527 01									2.637,51		vgl. Anl. I/4;	
04 06	534 01									293.701,19		Ursichertheit 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									5.000,00	04 06/812 99	33.900,00	vgl. Anl. I/4;
												Ursichertheit zu Gunsten 04 06/812 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 27. November 2024; Az.: 28-H 1200/0490/2/6-2024/71824	
												vgl. Anl. I/4;	

Epl. 04 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich:	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				Ausgabestelle inklusive Vorgänge zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	
04 06	632 01	100.024,11					100.024,11		04 06/812 99	103.100,00	100.024,11	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 06	812 01	355.676,58					252.576,58				355.676,58	vgl. Anl. I/4;
04 06	511 99	582.347,30							04 06/632 99	582.347,30	582.347,30	Deckung MiA 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 MiA 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 MiA 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 MiA 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 MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	632 99	3.218.509,00							04 11/891 01	2.279.400,00	5.480.649,81	498.750,19 Deckung MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 11	682 01	5.979.400,00							04 01/534 99	3.201.249,81	3.201.249,81	Einsp. für üpl. A bei 04 01/534 99 gem. Schreiben Referat 28 vom 12. Februar 2024; Az.: 28-H 1220/045/1-2024/9516 und 2. September 2024; A.: 28-H 1220/045/1- 2024/54317
04 11	685 20	340.833,88							04 06/685 20	340.833,88	340.833,88	Deckung MiA 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 MiA 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	417.420,93
Summe:		57.515.292,67		5.437.799,38			2.907.800,00	14.494.140,64		39.197.162,14	56.599.102,78	916.179,89

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Kapitel/Titel	Ausgaben Betrag EUR	Kapitel/Titel	Sonstiges Beitrag 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)										

**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			
Zwischensumme:		1.206.412,43	Endsumme:		2.907.800,00

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 Haushaltjahres 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



(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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
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)
04 06	685 20	- 38.000,00			29.05.2024, Az.: 28-H 1200/0491/6/6-2024/32802 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
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 *)
1	2	EUR	EUR	EUR	
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			
Zwischensumme:		14.494.140,64	Endsumme:		14.494.140,64

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

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

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

Ifd. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u>							
		04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			90.897.500,00	91.687.400,00	0,00	87.646.566,12	
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds</i>			4.748.000,00	4.957.100,00	0,00	4.616.266,12	
2	<u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u>							
		04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.644,40
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	1.035.644,40	
		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	
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			32.849.200,00	33.320.000,00	1.590.113,99	33.068.107,52	
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			2.009.900,00	2.123.900,00	0,00	1.771.893,53	

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2024

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	673.389,19	756.814,37	23.406.660,80
2. Geleistete Anzahlungen	63.947,04	5.117,00	731.418,46
II. Sachanlagen			
1. Grund und Boden	4.755.293,90	4.755.293,90	997.899,88
2. Gebäude und bauliche Anlagen	9.591.378,71	9.986.525,33	-15.940.324,49
3. Technische Anlagen und Maschinen			-13.330.395,33
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.935.365,28	6.504.230,54	5.873.729,78
5. Geleistete Anzahlungen	132.017,88	0,00	15.069.384,43
	<u>22.414.055,77</u>	<u>21.246.049,77</u>	<u>2.609.929,16</u>
	<u>23.151.392,00</u>	<u>22.007.981,14</u>	<u>9.192.658,26</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Kompressionsmaßnahmen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
- davon aus Steuern: € 139.984,73 (Vorjahr: € 4.936,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	<u>12.768.232,06</u>	<u>20.284.350,39</u>	<u>14.561.213,33</u>
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
	<u>619.295,19</u>	<u>612.784,92</u>	<u>6.496.328,88</u>
	<u><u>40.817.128,77</u></u>	<u><u>46.496.328,88</u></u>	<u><u>40.817.128,77</u></u>
			<u><u>46.496.328,88</u></u>

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	<u>36.464.434,35</u>	<u>32.285.083,99</u>
	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)		
5. Summe Erträge	148.397.558,79	118.125.555,42
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material und Energie	-401.730,89	-499.968,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-25.534.622,14</u>	<u>-18.831.250,92</u>
	-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
10. Summe Aufwendungen	-142.112.346,39	-120.359.038,76
11. Verwaltungsergebnis	6.285.212,40	-2.233.483,34
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)		
14. Finanzergebnis	-72.034,00	-64.470,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	6.213.178,40	-2.297.953,34
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.169,58	4.596,07
17. Ergebnis nach Steuern	6.177.008,82	-2.293.357,27
18. Sonstige Steuern	-303.279,04	-316.571,89
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.873.729,78	-2.609.929,16

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	667.509,72	590.802,07
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.566.459,87	18.979.743,41
	18.233.969,59	19.570.545,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.402,90	81.031,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
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
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		
	498.992,52	1.035.644,40
	652.828,88	1.146.545,40
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
	2.167.366,13	1.695.185,80
	21.054.164,60	22.412.276,68

	Passiva	
	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31.884,25	31.884,25
II. Gewinnvortrag	809.561,06	2.374.218,58
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	455.904,64	-1.564.657,52
	1.297.349,95	841.445,31
B. Sonderposten für Investitionen		
	18.233.969,59	19.570.545,48
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.048.200,00	1.149.100,00
D. Verbindlichkeiten		
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
	474.645,06	851.185,89
	21.054.164,60	22.412.276,68

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
	31.598.336,95	25.176.528,58
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
7. Ergebnis nach Steuern	455.904,64	-1.564.657,52
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	455.904,64	-1.564.657,52

**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



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