

Haushaltsrechnung 2014

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014

für den Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
- VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“
- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern“
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.175,00 B) -,- C) 2.175,00	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 1.775,00 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01., 04 01/518 02.	A) 28.910,15 B) -,- C) 28.910,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.910,15 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.910,20 B) -,- C) 4.910,20	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 4.410,20 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattung Bundesbau	A) 1.609.599,74 B) -,- C) 1.609.599,74	A) 1.788.200,00 B) -,- C) 1.788.200,00	A) -,- B) 178.600,26			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.645.595,09 B) -,- C) 1.645.595,09	A) 1.789.100,00 B) -,- C) 1.789.100,00	A) 35.095,35 B) 178.600,26			
			Saldo	-143.504,91			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 152.321,88 B) --, C) 152.321,88	A) 156.700,00 B) --, C) 156.700,00	A) --, B) 4.378,12			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 12.450.356,56 B) --, C) 12.450.356,56	A) 16.521.885,00 B) --, C) 16.521.885,00	A) --, B) 4.071.528,44			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 181,22 B) --, C) 181,22	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 318,78			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.796.015,41 B) --, C) 4.796.015,41	A) 2.457.566,00 B) --, C) 2.457.566,00	A) 2.338.449,41 B) --, C) --,			
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 38.603,02 B) --, C) 38.603,02	A) 65.175,00 B) --, C) 65.175,00	A) --, B) 26.571,98			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 70 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 274.926,20 B) --, C) 274.926,20	A) 308.300,00 B) --, C) 308.300,00	A) --, B) 33.373,80			
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.805,19 B) --, C) 18.805,19	A) 33.800,00 B) --, C) 33.800,00	A) --, B) 14.994,81			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.362,06 B) --, C) 2.362,06	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.637,94			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 961,24 B) --, C) 961,24	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 38,76			
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>Vgl. Vermerk bei 04 01/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 148.768,24 B) --, C) 148.768,24	A) 237.740,00 B) --, C) 237.740,00	A) --, B) 88.971,76			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	118.335,92	A)	137.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.264,08
		C)	118.335,92	C)	137.600,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.663,54	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136,46
		C)	5.663,54	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.683,02	A)	5.000,00	A)	3.683,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.683,02	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.518.638,52	A)	4.933.595,50	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	414.956,98
		C)	4.518.638,52	C)	4.933.595,50		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.	A)	56.975,20	A)	48.400,00	A)	8.575,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.975,20	C)	48.400,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	132.087,40	A)	164.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	9.981,19	B)	41.893,79
		C)	132.087,40	C)	173.981,19		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	21.232,55	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.522,00	B)	28.289,45
		C)	21.232,55	C)	49.522,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	60,80	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.939,20
		C)	60,80	C)	3.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	22.165,56	A)	95.800,00	A)	-,-
		B)	8.758,40	B)	5.958,92	B)	70.834,96
		C)	30.923,96	C)	101.758,92		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 705.637,59	A) 794.800,00	A)	-,-
		B) 95.235,63	B) 25.244,85	B)	19.171,63
		C) 800.873,22	C) 820.044,85		
	Summe der Titelgruppe	A) 881.183,90	A) 1.102.600,00	A)	-,-
		B) 103.994,03	B) 45.706,96	B)	163.129,03
		C) 985.177,93	C) 1.148.306,96		
			Saldo		-163.129,03
	Gesamtausgaben:	A) 23.472.781,12	A) 26.020.661,50	A)	2.350.707,63
		B) 103.994,03	B) 45.706,96	B)	4.840.300,94
		C) 23.576.775,15	C) 26.066.368,46		
			Saldo		-2.489.593,31

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 35.995,35 B) --, C) 35.995,35	A) 900,00 B) --, C) 900,00	A) 35.095,35 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.609.599,74 B) --, C) 1.609.599,74	A) 1.788.200,00 B) --, C) 1.788.200,00	A) --, B) 178.600,26 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.645.595,09 B) --, C) 1.645.595,09	A) 1.789.100,00 B) --, C) 1.789.100,00	A) 35.095,35 B) 178.600,26 C)			
	Personalausgaben	A) 17.437.478,09 B) --, C) 17.437.478,09	A) 19.201.826,00 B) --, C) 19.201.826,00	A) 2.338.449,41 B) 4.102.797,32 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 754.051,72 B) 8.758,40 C) 762.810,12	A) 1.042.040,00 B) 20.462,11 C) 1.062.502,11	A) 3.683,02 B) 303.375,01 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.518.638,52 B) --, C) 4.518.638,52	A) 4.933.595,50 B) --, C) 4.933.595,50	A) --, B) 414.956,98 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 762.612,79 B) 95.235,63 C) 857.848,42	A) 843.200,00 B) 25.244,85 C) 868.444,85	A) 8.575,20 B) 19.171,63 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 762.612,79 B) 95.235,63 C) 857.848,42	A) 843.200,00 B) 25.244,85 C) 868.444,85	A) 8.575,20 B) 19.171,63 C)			
	Gesamtausgaben	A) 23.472.781,12 B) 103.994,03 C) 23.576.775,15	A) 26.020.661,50 B) 45.706,96 C) 26.066.368,46	A) 2.350.707,63 B) 4.840.300,94 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.827.186,03 B) -103.994,03 C) -21.931.180,06	A) -24.231.561,50 B) -45.706,96 C) -24.277.268,46	A) -2.315.612,28 B) -4.661.700,68 C)			
			Saldo	+2.346.088,40			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 bzw. 2021 ff. festgelegt (ZAb 2020). Im Einzelplan 04 sind bis zum Jahr 2021 ff. 883 Stellen abzubauen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 wurden bereits 298 kw-Vermerke vollzogen. Die verbleibenden 585 kw-Vermerke werden neben den bereits stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerken (2013: 57 kw, 2014: 80 kw, 2015: 17 kw, 2016: 4 kw, 2017: 1 kw) verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 6 kw 2016: 10 kw 2017: 42 kw 2018: 56 kw 2019: 51 kw 2020: 73 kw 2021 ff.: 188</p> <p>Darüber hinaus hat die Staatsregierung am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Stellen (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Im Einzelplan 04 sind bis 2020 weitere 226 kw-Vermerke zu erbringen. Hiervon entfallen 63 Stellen auf die Allgemeine Finanzverwaltung (Kapitel 04 04, 04 06) und 163 Stellen auf den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (Kapitel 04 11). Neben den bereits stellenkonkret ausgebrachten kw-Vermerken (2013: 16 kw "WAb 2020", 2014: 42 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 21 (Kapitel 04 11) kw 2016: 12 (Kapitel 04 11) kw 2017: 18 (Kapitel 04 11) kw 2018: 28 (Kapitel 04 11) kw 2019: 58 (35 kw Kapitel 04 04, 04 06; 23 kw Kapitel 04 11) kw 2020: 31 (Kapitel 04 11)</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A)	363.436,12	A)	214.000,00	A)	149.436,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	363.436,12	C)	214.000,00		
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04	A)	38.531,03	A)	15.000,00	A)	23.531,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.531,03	C)	15.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	398.852,95	A)	204.000,00	A)	194.852,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	398.852,95	C)	204.000,00		
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Erstattungen Dritter	A)	9.941,16	A)	-,-	A)	9.941,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.941,16	C)	-,-		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 810.761,26	A) 433.000,00	A) 377.761,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 810.761,26	C) 433.000,00	
			Saldo	377.761,26

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	964.222,65	A)	533.800,00	A)	430.422,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	964.222,65	C)	533.800,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	14.633,54	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.366,46
		C)	14.633,54	C)	25.000,00		
424 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	1.217.790,52	A)	1.240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.209,48
		C)	1.217.790,52	C)	1.240.000,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	480,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.520,00
		C)	480,00	C)	7.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	605,14	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	894,86
		C)	605,14	C)	1.500,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	2.034.249,30	A)	2.192.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.750,70
		C)	2.034.249,30	C)	2.192.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	213.789,79	A)	190.000,00	A)	23.789,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	213.789,79	C)	190.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	9.995.280,57	A)	10.021.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.719,43
		C)	9.995.280,57	C)	10.021.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	586.765,42	A)	658.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.034,58
		C)	586.765,42	C)	658.800,00		
434 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	285.701,74	A)	252.500,00	A)	33.201,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	285.701,74	C)	252.500,00		
434 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	60.461,98	A)	61.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.138,02
		C)	60.461,98	C)	61.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	252.884,71	A)	243.000,00	A)	9.884,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	252.884,71	C)	243.000,00		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	286.907,17	A)	419.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.292,83
		C)	286.907,17	C)	419.200,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	22.675,20	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.824,80
		C)	22.675,20	C)	25.500,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	1.940,00	A)	1.000,00	A)	940,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.940,00	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.742,65	B)	400.742,65
		C)	-,-	C)	400.742,65		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.</small>	A)	24.688,89	A)	15.000,00	A)	9.688,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.688,89	C)	15.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	693.721,62	A)	783.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.378,38
		C)	693.721,62	C)	783.100,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	42.238,25	A)	65.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.361,75
		C)	42.238,25	C)	65.600,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungsmittel zu einem ermäßigten Preis oder kostenlos an Auszubildende abzugeben.</small>	A)	439.824,26	A)	436.100,00	A)	13.549,26
		B)	9.825,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	449.649,26	C)	436.100,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	437.912,80	A)	570.000,00	A)	-,-
		B)	55.368,73	B)	-,-	B)	76.718,47
		C)	493.281,53	C)	570.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	234.410,08	A)	301.300,00	A)	-,-
		B)	61.434,00	B)	144.634,98	B)	150.090,90
		C)	295.844,08	C)	445.934,98		
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	39.544,34	A)	27.400,00	A)	12.144,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.544,34	C)	27.400,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	8.785,59	A)	11.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.414,41
		C)	8.785,59	C)	11.200,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	189.227,34	A)	171.300,00	A)	-,-
		B)	28.067,15	B)	45.994,49	B)	-,-
		C)	217.294,49	C)	217.294,49		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	35.909,68	A)	103.100,00	A)	-,-
		B)	130.000,00	B)	75.000,00	B)	12.190,32
		C)	165.909,68	C)	178.100,00		
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)	18.768,80	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.231,20
		C)	18.768,80	C)	28.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 01	Gesundheitsmanagement	A)	96.673,73	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.326,27
		C)	96.673,73	C)	105.000,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	2.188,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.811,45
		C)	2.188,55	C)	5.000,00		
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	72.367,02	A)	78.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.132,98
		C)	72.367,02	C)	78.500,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 05	Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A)	691.195,93	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.804,07
		C)	691.195,93	C)	700.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	18.965.844,61	A)	19.652.500,00	A)	533.621,38
		B)	284.694,88	B)	286.372,12	B)	1.221.954,01
		C)	19.250.539,49	C)	19.938.872,12		
				Saldo		-688.332,63	

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 810.761,26 B) --, C) 810.761,26	A) 433.000,00 B) --, C) 433.000,00	A) 377.761,26 B) --, C) 377.761,26			
	Gesamteinnahmen	A) 810.761,26 B) --, C) 810.761,26	A) 433.000,00 B) --, C) 433.000,00	A) 377.761,26 B) --, C) 377.761,26			
	Personalausgaben	A) 15.938.387,73 B) --, C) 15.938.387,73	A) 15.871.900,00 B) --, C) 15.871.900,00	A) 498.238,89 B) 431.751,16 C) 498.238,89			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.263.893,93 B) 284.694,88 C) 2.548.588,81	A) 3.002.100,00 B) 286.372,12 C) 3.288.472,12	A) 35.382,49 B) 775.265,80 C) 35.382,49			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 763.562,95 B) --, C) 763.562,95	A) 778.500,00 B) --, C) 778.500,00	A) --, B) 14.937,05 C) 14.937,05			
	Gesamtausgaben	A) 18.965.844,61 B) 284.694,88 C) 19.250.539,49	A) 19.652.500,00 B) 286.372,12 C) 19.938.872,12	A) 533.621,38 B) 1.221.954,01 C) 533.621,38			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -18.155.083,35 B) -284.694,88 C) -18.439.778,23	A) -19.219.500,00 B) -286.372,12 C) -19.505.872,12	A) -155.860,12 B) -1.221.954,01 C) -155.860,12			
			Saldo	+1.066.093,89			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 6.300,52 B) -,- C) 6.300,52	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.699,48 C) 10.000,00	A) -,- B) 3.699,48 C) 10.000,00	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.668,78 B) -,- C) 8.668,78	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 668,78 B) -,- C) 8.000,00	A) 668,78 B) -,- C) 8.000,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
261 02	Erstattung von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 88.066,42 B) -,- C) 88.066,42	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) -,- B) 116.933,58 C) 205.000,00	A) -,- B) 116.933,58 C) 205.000,00	
261 03	Erstattung von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 212.313,95 B) -,- C) 212.313,95	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 191.313,95 B) -,- C) 21.000,00	A) 191.313,95 B) -,- C) 21.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 317.349,67 B) -,- C) 317.349,67	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 192.982,73 B) 120.633,06 C) 245.000,00	A) 192.982,73 B) 120.633,06 C) 245.000,00	
						Saldo	72.349,67		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 26.392.772,13 B) -,- C) 26.392.772,13	A) 30.101.108,50 B) -,- C) 30.101.108,50	A) -,- B) 3.708.336,37			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 158.927,52 B) -,- C) 158.927,52	A) 205.500,00 B) -,- C) 205.500,00	A) -,- B) 46.572,48			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.984.246,78 B) -,- C) 8.984.246,78	A) 7.636.300,00 B) -,- C) 7.636.300,00	A) 1.347.946,78 B) -,-			
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 266.866,84 B) -,- C) 266.866,84	A) 273.575,00 B) -,- C) 273.575,00	A) -,- B) 6.708,16			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 29.903,97 B) -,- C) 29.903,97	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 11.096,03			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 320.183,88 B) -,- C) 320.183,88	A) 358.400,00 B) -,- C) 358.400,00	A) -,- B) 38.216,12			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 218.869,40 B) -,- C) 218.869,40	A) 239.500,00 B) -,- C) 239.500,00	A) -,- B) 20.630,60			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 54.401,83 B) -,- C) 54.401,83	A) 53.800,00 B) -,- C) 53.800,00	A) 601,83 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 314,55 B) -,- C) 314,55	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 185,45			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 15.996,48 B) -,- C) 15.996,48	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 22.003,52			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 157.300,35 B) -,- C) 157.300,35	A) 147.600,00 B) -,- C) 147.600,00	A) 9.700,35 B) -,-			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 01	Ausgaben an Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	32.676,96	A)	21.000,00	A)	11.676,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.676,96	C)	21.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.160,94	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.839,06
		C)	7.160,94	C)	15.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	8.473.519,79	A)	8.809.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	335.480,21
		C)	8.473.519,79	C)	8.809.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.000,00
		C)	-,-	C)	17.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	30.726,97	A)	25.000,00	A)	5.726,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.726,97	C)	25.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	1.729.064,38	A)	1.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.935,62
		C)	1.729.064,38	C)	1.900.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	114.583,12	A)	117.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.416,88
		C)	114.583,12	C)	117.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	47.137,88	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.862,12
		C)	47.137,88	C)	70.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	4.906,57	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.093,43
		C)	4.906,57	C)	9.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	79.049,34	A)	152.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.450,66
		C)	79.049,34	C)	152.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.259.941,24	A)	996.300,00	A)	400.000,00
		B)	418.458,76	B)	282.100,00	B)	-,-
		C)	1.678.400,00	C)	1.278.400,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.234.682,53	A) 3.244.800,00	A) 400.000,00
		B) 418.458,76	B) 282.100,00	B) 273.758,71
		C) 3.653.141,29	C) 3.526.900,00	
			Saldo	126.241,29
	Gesamtausgaben:	A) 48.378.550,92	A) 51.227.083,50	A) 1.775.652,89
		B) 418.458,76	B) 282.100,00	B) 4.487.826,71
		C) 48.797.009,68	C) 51.509.183,50	
			Saldo	-2.712.173,82

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.969,30 B) --, C) 16.969,30	A) 19.000,00 B) --, C) 19.000,00	A) 1.668,78 B) 3.699,48			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 300.380,37 B) --, C) 300.380,37	A) 226.000,00 B) --, C) 226.000,00	A) 191.313,95 B) 116.933,58			
	Gesamteinnahmen	A) 317.349,67 B) --, C) 317.349,67	A) 245.000,00 B) --, C) 245.000,00	A) 192.982,73 B) 120.633,06			
	Personalausgaben	A) 35.832.717,24 B) --, C) 35.832.717,24	A) 38.257.483,50 B) --, C) 38.257.483,50	A) 1.347.946,78 B) 3.772.713,04			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.781.645,68 B) --, C) 2.781.645,68	A) 3.122.300,00 B) --, C) 3.122.300,00	A) 21.979,14 B) 362.633,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.473.519,79 B) --, C) 8.473.519,79	A) 8.809.000,00 B) --, C) 8.809.000,00	A) --, B) 335.480,21			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.290.668,21 B) 418.458,76 C) 1.709.126,97	A) 1.038.300,00 B) 282.100,00 C) 1.320.400,00	A) 405.726,97 B) 17.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.290.668,21 B) 418.458,76 C) 1.709.126,97	A) 1.038.300,00 B) 282.100,00 C) 1.320.400,00	A) 405.726,97 B) 17.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 48.378.550,92 B) 418.458,76 C) 48.797.009,68	A) 51.227.083,50 B) 282.100,00 C) 51.509.183,50	A) 1.775.652,89 B) 4.487.826,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -48.061.201,25 B) -418.458,76 C) -48.479.660,01	A) -50.982.083,50 B) -282.100,00 C) -51.264.183,50	A) -1.582.670,16 B) -4.367.193,65			
			Saldo	+2.784.523,49			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.999.817,95 B) -- C) 1.999.817,95	A) 1.250.000,00 B) -- C) 1.250.000,00	A) 749.817,95 B) --			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.844.530,63 B) -- C) 2.844.530,63	A) 1.900.000,00 B) -- C) 1.900.000,00	A) 944.530,63 B) --			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 22.892.753,66 B) -- C) 22.892.753,66	A) 21.750.000,00 B) -- C) 21.750.000,00	A) 1.142.753,66 B) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 92.130,07 B) -- C) 92.130,07	A) 230.000,00 B) -- C) 230.000,00	A) -- B) 137.869,93			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 3.963.952,82 B) -- C) 3.963.952,82	A) 3.250.000,00 B) -- C) 3.250.000,00	A) 713.952,82 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 31.793.185,13 B) -- C) 31.793.185,13	A) 28.380.000,00 B) -- C) 28.380.000,00	A) 3.551.055,06 B) 137.869,93			
			Saldo	3.413.185,13			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 185.695.896,67 B) --, C) 185.695.896,67	A) 222.638.047,00 B) --, C) 222.638.047,00	A) --, B) 36.942.150,33 C)			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 3.372.055,64 B) --, C) 3.372.055,64	A) 2.748.600,00 B) --, C) 2.748.600,00	A) 623.455,64 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 25.840.322,88 B) --, C) 25.840.322,88	A) 11.173.100,00 B) --, C) 11.173.100,00	A) 14.667.222,88 B) --, C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 19.968,16 B) --, C) 19.968,16	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 5.031,84 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.023.758,83 B) --, C) 1.023.758,83	A) 1.100.000,00 B) --, C) 1.100.000,00	A) --, B) 76.241,17 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.077.966,38 B) --, C) 2.077.966,38	A) 2.287.500,00 B) --, C) 2.287.500,00	A) --, B) 209.533,62 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 30.981,70 B) --, C) 30.981,70	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) --, B) 5.018,30 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.813,94 B) --, C) 3.813,94	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 813,94 B) --, C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 56.420,14 B) --, C) 56.420,14	A) 170.300,00 B) --, C) 170.300,00	A) --, B) 113.879,86 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.489.016,14 B) --, C) 1.489.016,14	A) 1.198.100,00 B) --, C) 1.198.100,00	A) 290.916,14 B) --, C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Einnahmen aus der Anforderung von Rücklastschriftgebühren für Kraftfahrzeugsteuer sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 596.085,42 B) --, C) 596.085,42	A) 416.000,00 B) --, C) 416.000,00	A) 180.085,42 B) --, C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern und an den Bund	A) 266.530,63 B) --, C) 266.530,63	A) 185.900,00 B) --, C) 185.900,00	A) 80.630,63 B) --, C)			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 59.589.632,62	B) -,-	A) 64.390.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.800.667,38
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	C) 59.589.632,62		C) 64.390.300,00			
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 277.409,85	B) -,-	A) 215.000,00	B) -,-	A) 62.409,85	B) -,-
		C) 277.409,85		C) 215.000,00			
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 466.426,29	B) -,-	A) 415.200,00	B) -,-	A) 51.226,29	B) -,-
		C) 466.426,29		C) 415.200,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 96.623,24	B) -,-	A) 180.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 83.376,76
		C) 96.623,24		C) 180.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 66.057,83	B) -,-	A) 82.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.942,17
		C) 66.057,83		C) 82.000,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 22.322,15	B) -,-	A) 51.100,00	B) -,-	A) -,-	B) 28.777,85
		C) 22.322,15		C) 51.100,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 6.249.285,43	B) 1.306.557,59	A) 6.926.700,00	B) 411.134,31	A) 218.008,71	B) -,-
		C) 7.555.843,02		C) 7.337.834,31			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.900.714,94	B) 1.306.557,59	A) 7.655.000,00	B) 411.134,31	A) 269.235,00	B) 128.096,78
		C) 8.207.272,53		C) 8.066.134,31			
				Saldo		141.138,22	
	Gesamtausgaben:	A) 287.240.573,94	B) 1.306.557,59	A) 314.241.847,00	B) 411.134,31	A) 16.174.769,50	B) 42.280.619,28
		C) 288.547.131,53		C) 314.652.981,31			
				Saldo		-26.105.849,78	

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 27.829.232,31 B) -,- C) 27.829.232,31	A) 25.130.000,00 B) -,- C) 25.130.000,00	A) 2.837.102,24 B) 137.869,93			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.963.952,82 B) -,- C) 3.963.952,82	A) 3.250.000,00 B) -,- C) 3.250.000,00	A) 713.952,82 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 31.793.185,13 B) -,- C) 31.793.185,13	A) 28.380.000,00 B) -,- C) 28.380.000,00	A) 3.551.055,06 B) 137.869,93			
	Personalausgaben	A) 214.928.243,35 B) -,- C) 214.928.243,35	A) 236.584.747,00 B) -,- C) 236.584.747,00	A) 15.290.678,52 B) 36.947.182,17			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.929.472,06 B) -,- C) 5.929.472,06	A) 5.939.200,00 B) -,- C) 5.939.200,00	A) 523.041,79 B) 532.769,73			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.856.163,25 B) -,- C) 59.856.163,25	A) 64.576.200,00 B) -,- C) 64.576.200,00	A) 80.630,63 B) 4.800.667,38			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.526.695,28 B) 1.306.557,59 C) 7.833.252,87	A) 7.141.700,00 B) 411.134,31 C) 7.552.834,31	A) 280.418,56 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.526.695,28 B) 1.306.557,59 C) 7.833.252,87	A) 7.141.700,00 B) 411.134,31 C) 7.552.834,31	A) 280.418,56 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 287.240.573,94 B) 1.306.557,59 C) 288.547.131,53	A) 314.241.847,00 B) 411.134,31 C) 314.652.981,31	A) 16.174.769,50 B) 42.280.619,28			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -255.447.388,81 B) -1.306.557,59 C) -256.753.946,40	A) -285.861.847,00 B) -411.134,31 C) -286.272.981,31	A) -12.623.714,44 B) -42.142.749,35			
			Saldo	+29.519.034,91			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Gemäß Beschluss der Staatsregierung vom 18. März 2006 (Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in Höhe von 100 Stellen festgelegt. Davon sollten 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 892 Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40 kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit, dies erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel 04 06 umgesetzt.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar. Das im Zuschuss für laufende Zwecke enthaltene Umstrukturierungsbudget von 800,0 T€ in 2013 und 1.000,0 T€ in 2014 ist bis zur Vorlage eines Umstrukturierungskonzeptes für den Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)" und dessen Bestätigung durch das Staatsministerium der Finanzen unter Beteiligung des Verwaltungsrats SIB gesperrt.	A) 64.252.133,08 B) -- C) 64.252.133,08	A) 61.877.025,00 B) 1.070.133,08 C) 62.947.158,08	A) 1.304.975,00 B) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.555.160,09 B) -- C) 3.555.160,09	A) 3.904.900,00 B) -- C) 3.904.900,00	A) -- B) 349.739,91			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.300.000,00 B) 200.000,00 C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -- C) 1.500.000,00	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 69.107.293,17 B) 200.000,00 C) 69.307.293,17	A) 67.281.925,00 B) 1.070.133,08 C) 68.352.058,08	A) 1.304.975,00 B) 349.739,91			
			Saldo	955.235,09			

04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.807.293,17 B) -,- C) 67.807.293,17	A) 65.781.925,00 B) 1.070.133,08 C) 66.852.058,08	A) 1.304.975,00 B) 349.739,91
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.300.000,00 B) 200.000,00 C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.300.000,00 B) 200.000,00 C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 69.107.293,17 B) 200.000,00 C) 69.307.293,17	A) 67.281.925,00 B) 1.070.133,08 C) 68.352.058,08	A) 1.304.975,00 B) 349.739,91
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -69.107.293,17 B) -200.000,00 C) -69.307.293,17	A) -67.281.925,00 B) -1.070.133,08 C) -68.352.058,08	A) -1.304.975,00 B) -349.739,91
			Saldo	-955.235,09

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.441.804,06 B) -,- C) 1.441.804,06	A) 1.495.100,00 B) -,- C) 1.495.100,00	A) -,- B) 53.295,94			
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
682 99 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.634.125,00 B) 146.787,64 C) 17.780.912,64	A) 19.409.125,00 B) 67.428,41 C) 19.476.553,41	A) -,- B) 1.695.640,77			
891 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 6.583.800,00 B) -,- C) 6.583.800,00	A) 8.083.800,00 B) -,- C) 8.083.800,00	A) -,- B) 1.500.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 24.217.925,00 B) 146.787,64 C) 24.364.712,64	A) 27.492.925,00 B) 67.428,41 C) 27.560.353,41	A) -,- B) 3.195.640,77			
			Saldo	-3.195.640,77			
	Gesamtausgaben:	A) 25.659.729,06 B) 146.787,64 C) 25.806.516,70	A) 28.988.025,00 B) 67.428,41 C) 29.055.453,41	A) -,- B) 3.248.936,71			
			Saldo	-3.248.936,71			

04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.075.929,06 B) 146.787,64 C) 19.222.716,70	A) 20.904.225,00 B) 67.428,41 C) 20.971.653,41	A) -,- B) 1.748.936,71
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.583.800,00 B) -,- C) 6.583.800,00	A) 8.083.800,00 B) -,- C) 8.083.800,00	A) -,- B) 1.500.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 6.583.800,00 B) -,- C) 6.583.800,00	A) 8.083.800,00 B) -,- C) 8.083.800,00	A) -,- B) 1.500.000,00
	Gesamtausgaben	A) 25.659.729,06 B) 146.787,64 C) 25.806.516,70	A) 28.988.025,00 B) 67.428,41 C) 29.055.453,41	A) -,- B) 3.248.936,71
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.659.729,06 B) -146.787,64 C) -25.806.516,70	A) -28.988.025,00 B) -67.428,41 C) -29.055.453,41	A) -,- B) -3.248.936,71
			Saldo	+3.248.936,71

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 27.882.196,96 B) -,- C) 27.882.196,96	A) 25.149.900,00 B) -,- C) 25.149.900,00	A) 2.873.866,37 B) 141.569,41
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.684.694,19 B) -,- C) 6.684.694,19	A) 5.697.200,00 B) -,- C) 5.697.200,00	A) 1.283.028,03 B) 295.533,84
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 34.566.891,15 B) -,- C) 34.566.891,15	A) 30.847.100,00 B) -,- C) 30.847.100,00	A) 4.156.894,40 B) 437.103,25
			Saldo	+3.719.791,15

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 284.136.826,41 B) --, C) 284.136.826,41	A) 309.915.956,50 B) --, C) 309.915.956,50	A) 19.475.313,60 B) 45.254.443,69			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.729.063,39 B) 293.453,28 C) 12.022.516,67	A) 13.105.640,00 B) 306.834,23 C) 13.412.474,23	A) 584.086,44 B) 1.974.044,00			
	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) 160.495.106,74 B) 146.787,64 C) 160.641.894,38	A) 165.783.445,50 B) 1.137.561,49 C) 166.921.006,99	A) 1.385.605,63 B) 7.664.718,24			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.463.776,28 B) 2.020.251,98 C) 18.484.028,26	A) 18.607.000,00 B) 718.479,16 C) 19.325.479,16	A) 694.720,73 B) 1.536.171,63			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 8.579.976,28 B) 1.820.251,98 C) 10.400.228,26	A) 9.023.200,00 B) 718.479,16 C) 9.741.679,16	A) 694.720,73 B) 36.171,63			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 7.883.800,00 B) 200.000,00 C) 8.083.800,00	A) 9.583.800,00 B) --, C) 9.583.800,00	A) --, B) 1.500.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 472.824.772,82 B) 2.460.492,90 C) 475.285.265,72	A) 507.412.042,00 B) 2.162.874,88 C) 509.574.916,88	A) 22.139.726,40 B) 56.429.377,56			
			Saldo	-34.289.651,16			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -438.257.881,67 B) -2.460.492,90 C) -440.718.374,57	A) -476.564.942,00 B) -2.162.874,88 C) -478.727.816,88	A) -17.982.832,00 B) -55.992.274,31			
			Saldo	+38.009.442,31			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 01	428 01	2.338.449,41	2.338.449,41								2.338.449,41	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 01/ 422 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 01	546 49	3.683,02	1.500,00				2.183,02				3.683,02	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 01/ 511 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014); Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99 üpl.-Bewilligung vom 9. Mai 2014; Az.: 27- H1220/25/2-2014/24928
04 01	812 01	8.575,20	8.575,20								8.575,20	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 01/ 518 02 (gem. DV)
04 02	422 06	430.422,65	430.422,65								430.422,65	VM aus 15 03/ 461 10 gem. Schreiben vom 17. Januar 2014; Az.: 21-H1200/1503/55/2-2014/2184 (vgl. Anl. V)
04 02	432 02	23.789,79	23.789,79								23.789,79	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 432 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 02	434 04	33.201,74	33.201,74								33.201,74	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 432 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 02	443 01	9.884,71	9.884,71								9.884,71	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 432 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 02	459 49	940,00	940,00								940,00	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 432 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 02	511 04	9.688,89	9.688,89		9.688,89						9.688,89	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04 02/ 235 03 (gem. KV)
04 02	525 01	13.549,26	13.549,26								13.549,26	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 526 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 02	527 05	12.144,34	12.144,34								12.144,34	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 02/ 526 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 04	428 01	1.347.946,78	1.347.946,78								1.347.946,78	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/ 422 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 04	514 01	601,83	601,83								601,83	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/ 511 02 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 04	527 01	9.700,35	9.700,35								9.700,35	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/ 511 02 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 04	534 01	11.676,96	11.676,96		11.676,96						11.676,96	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04 04/ 261 03 (gem. KV)
04 04	812 01	5.726,97	5.726,97								5.726,97	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/ 511 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014)
04 04	812 99	400.000,00	273.758,71	126.241,29							400.000,00	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 04/ 511 99, 518 99, 525 99, 527 99 und 534 99 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014); VM gem. Schreiben vom 14. Mai 2014; Az.: 27- H1200/04/04/2/36-2014/25311; Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99
04 06	422 05	623.455,64	623.455,64								623.455,64	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)
04 06	428 01	14.667.222,88	14.667.222,88								14.667.222,88	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 422 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1) HG 2013/2014)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 06	514 02	813,94	813,94								813,94	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 02 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 06	527 01	290.916,14	290.916,14								290.916,14	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 01, 511 02, 514 01 und 518 02 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2013/2014)
04 06	546 49	180.085,42					180.085,42				180.085,42	Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99; üpl.-Bewilligung vom 25. Februar 2014; Az.: 27- H1220/24/3-2014/10635 und vom 22. April 2014; Az.: 27-H1220/24/3-2014/21320
04 06	632 01	80.630,63					80.630,63				80.630,63	Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99 üpl.-Bewilligung vom 24. April 2014; Az.: 27- H1220/24/6-2014/22528
04 06	812 01	62.409,85	62.409,85								62.409,85	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 511 01 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014)
04 06	511 99	51.226,29	51.226,29								51.226,29	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 518 99 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014)
04 06	812 99	218.008,71	76.870,49	141.138,22							218.008,71	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04 06/ 518 99, 525 99 und 527 99 (gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014); VM gem. Schreiben vom 14. Mai 2014; Az.: 27- H1200/04/2/36-2014/25311; Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99 und 891 99
04 11	682 01	1.304.975,00					1.304.975,00				1.304.975,00	Einsparstelle und Deckung MiA: 04 99/ 682 99 üpl.-Bewilligung vom 2. Dezember 2014; Az.: 27- H1220/24/7-2014/64057
	Summe:	22.139.726,40	20.283.106,97	267.379,51	21.365,85		1.567.874,07				22.139.726,40	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2015 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 06	511 02	209.533,62						04 06/ 812 01	62.409,85			Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) aa) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/ 514 02	813,94	209.533,62		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	514 01	5.018,30						04 06/ 527 01	208.719,68			Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 02	113.879,86						04 06/ 527 01	5.018,30	5.018,30		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	685 20	4.800.667,38						04 06/ 527 01	63.346,84	63.346,84		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 99	83.376,76						04 06/ 511 99	51.226,29	83.376,76		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
								04 06/ 812 99	32.150,47			Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	525 99	15.942,17						04 06/ 812 99	15.942,17	15.942,17		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	28.777,85						04 06/ 812 99	28.777,85	28.777,85		Deckung MeA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3) HG 2013/2014 (vgl. Anl. I/1)
04 06	812 99		1.306.557,59								349.739,91	
04 11	685 20		200.000,00									
04 11	891 01											
04 99	685 20											
04 99	682 99		146.787,64									
04 99	891 99	1.500.000,00										
	Summe:	56.429.377,56	2.460.492,90						21.887.311,81	21.887.311,81	34.542.065,75	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
04 01	111 01	1.775,00								
04 01	111 02	28.910,15								
04 01	119 49	4.410,20								
04 02	231 01	149.436,12								
04 02	235 03	23.531,03			04 02/ 511 04	9.688,89			9.688,89	Deckung MeA gem. KV (vgl. Anl. I/1)
04 02	281 08	194.852,95								
04 02	282 01	9.941,16								
04 04	111 01	1.000,00								
04 04	119 49	668,78								
04 04	261 03	191.313,95			04 04/ 534 01	11.676,96			11.676,96	Deckung MeA gem. KV (vgl. Anl. I/1)
04 06	111 01	749.817,95								
04 06	112 01	944.530,63								
04 06	119 31	1.142.753,66								
04 06	261 11	713.952,82								
	Summe:	4.156.894,40				21.365,85			21.365,85	

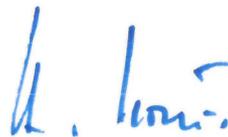
Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum

01. SEP. 2015



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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		509.354.574,88			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 13.025,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11118
04 99	682 99	+ 13.025,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11119
04 01	422 01	+ 35.985,00	05 01	422 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	428 01	+ 81.166,00	05 01	428 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	511 01	+ 111.000,00	05 01	511 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	511 02	+ 20.000,00	05 01	511 02	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	518 02	+ 50.000,00	05 01	518 02	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	812 01	+ 5.000,00	05 01	812 01	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	685 20	+ 10.795,50	05 01	685 20	15. Juli 2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
04 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	27. Dezember 2013, 27-H1200/0301/1/2011-2013/218376
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 349.436,50			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 01	428 21	- 13.025,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11118
04 04	428 21	- 13.025,00			27. März 2013, 27-H1200/0411-6/40-11119
04 04	422 01	- 45.391,50	09 01	422 01	25. Oktober 2013, 25-H1200/0901/31-2013/202936
04 06	422 01	- 34.653,00	09 01	422 01	25. Oktober 2013, 25-H1200/0901/31-2013/202936
04 11	682 01	- 23.000,00	03 01	514 01	25. Februar 2014, 27-H1200/0301/1/215-2014/10983
5. Summe der Verminderungen (-):		- 129.094,50			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 220.342,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		509.574.916,88			

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

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2014)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 02	422 06	430.422,65	VM in Höhe von 458.101,97 EUR gem. Schreiben vom 17. Januar 2014; Az.: 21-H1200/1503/55/2-2014/2184
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		430.422,65	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		458.101,97	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		27.679,32	

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

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

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2014	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2014	Vorjahresrest	Ist 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 11	682 01	61.887.000,00	61.877.025,00	1.070.133,08	64.252.133,08
		04 11	685 20	3.904.900,00	3.904.900,00	0,00	3.555.160,09
		04 11	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00
2	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.495.100,00	1.495.100,00	0,00	1.441.804,06
		04 99	682 99	19.396.100,00	19.409.125,00	67.428,41	17.634.125,00
		04 99	891 99	8.083.800,00	8.083.800,00	0,00	6.583.800,00

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	877.738,00	1.059.354,00	24.198.264,51	24.198.264,51
2. Geleistete Anzahlungen	<u>640.656,38</u>	<u>314.171,73</u>	47.698,00	47.698,00
	1.518.394,38	1.373.525,73	-12.165.787,58	-10.859.284,34
II. Sachanlagen			<u>-230.304,91</u>	<u>-1.306.503,24</u>
1. Grund und Boden	5.329.907,90	5.329.907,90	11.849.870,02	12.080.174,93
2. Gebäude und bauliche Anlagen	13.395.293,00	13.787.841,00	4.731.698,34	4.541.039,78
3. Technische Anlagen und Maschinen	769.887,00	443.058,00	8.744.803,92	10.439.387,39
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390.801,00	1.412.898,40		
5. Geleistete Anzahlungen	<u>40.225,42</u>	<u>273.807,31</u>	262.920,66	917.615,75
	20.926.114,32	21.247.512,61	27.848,84	36.721,61
	<u>22.444.508,70</u>	<u>22.621.038,34</u>	290.769,50	954.337,36
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.750,33	54.715,31		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.890.650,43	4.805.615,45		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>167.864,10</u>	<u>487.433,94</u>		
	3.138.264,86	5.347.764,70		
II. Kassenbestand	<u>1.977,66</u>	<u>1.742,87</u>		
	3.140.242,52	5.349.507,57		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>32.390,56</u>	<u>44.393,55</u>		
	<u>25.617.141,78</u>	<u>28.014.939,46</u>		
	<u>25.617.141,78</u>	<u>28.014.939,46</u>		

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	11.146.066,54	9.152.515,35
2. Erträge aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen	67.210.888,52	65.386.329,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.767.468,50	2.758.339,61
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.564.112,06	-6.847.438,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-53.386.583,76	-52.866.051,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.774.417,19	-8.998.108,21
- davon für Altersversorgung: EUR 1.412.608,85 (Vorjahr: EUR 1.416.123,70)		
	<hr/>	<hr/>
	-62.161.000,95	-61.864.159,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.879.156,19	-1.645.958,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.576.423,35	-7.931.961,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.159,00	16.324,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.404,00	-305.914,87
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 179.404,00 (Vorjahr: EUR 303.498,00)		
	<hr/>	<hr/>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-218.513,99	-1.281.924,36
11. Sonstige Steuern	<hr/>	<hr/>
	-11.790,92	-24.578,88
12. Jahresfehlbetrag	<hr/>	<hr/>
	-230.304,91	-1.306.503,24

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2014

2 Bilanz, Anlagenspiegel, Sonderpostenspiegel und GuV**Bilanz zum 31.12.2014**

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	251.525,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.407.737,79	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 222.742,38
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	1.407.737,79	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	474.268,01
II. Sachanlagen	13.306.919,78	B. Sonderposten für Investitionen	14.714.657,57
3. Technische Anlagen und Maschinen	13.173.764,55	C. Rückstellungen	789.000,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.155,23	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	€ 223.000,00
B. Umlaufvermögen		3. Sonstige Rückstellungen	€ 566.000,00
I. Vorräte	105.959,42	D. Verbindlichkeiten	130.617,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.959,42	6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 103.714,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.898,63	7. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	€ 24.254,64
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	223.000,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 2.648,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.898,63	E. Rechnungsabgrenzungsposten	€ 2.499,03
IV. Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	329.520,64		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	500.263,73		
Bilanzsumme Aktiva	€ 15.888.299,99	Bilanzsumme Passiva	€ 15.888.299,99

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014

		01.01.2014 - 31.12.2014
1. Transfererträge	€	24.217.925,00
2. Leistungserlöse	€	0,00
3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€	0,00
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	€	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	€	3.972.306,41
6. Transferaufwendungen	€	0,00
7. Materialaufwand	€	3.278.006,97
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	€	200.219,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	3.074.453,06
8. Personalaufwand	€	6.719.508,04
a) Löhne und Gehälter	€	6.264.561,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	€	454.946,13
9. Abschreibungen	€	3.964.028,58
a) auf immaterielle VGG des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	3.964.028,58
b) auf VGG des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Verwaltung üblichen Abschreibungen überschreiten	€	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	13.783.771,00
11. Verwaltungsergebnis	€	448.250,84
12. Erträge aus Beteiligungen	€	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen von Beteiligungen	€	0,00
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	€	0,00
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	0,00
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	€	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	0,00
18. Finanzergebnis	€	0,00
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	€	448.250,84
20. Außerordentliche Erträge	€	26.560,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	€	542,83
22. Außerordentliches Ergebnis	€	26.017,17
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0,00
24. Sonstige Steuern	€	0,00
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	€	474.268,01

**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 10,00

Anzahl 2

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

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum

01. SEP. 2013

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