

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
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
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 2016 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 686 02
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (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 Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.203,00 B) -,- C) 2.203,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.203,00 B) -,- C) 2.203,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.203,00 B) -,- C) -,-	
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01., 04 01/518 02.	A) 27.930,29 B) -,- C) 27.930,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.930,29 B) -,- C) 27.930,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.930,29 B) -,- C) -,-	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.072,26 B) -,- C) 3.072,26	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 3.072,26 B) -,- C) 3.072,26	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 2.572,26 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 1.635.978,57 B) -,- C) 1.635.978,57	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 1.635.978,57 B) -,- C) 1.635.978,57	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) 164.021,43 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.669.184,12 B) -,- C) 1.669.184,12	A) 1.800.500,00 B) -,- C) 1.800.500,00	A) 1.669.184,12 B) -,- C) 1.669.184,12	A) 1.800.500,00 B) -,- C) 1.800.500,00	A) 32.705,55 B) 164.021,43 C) -,-	
					Saldo	-131.315,88	

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 175.021,68 B) -,- C) 175.021,68	A) 156.400,00 B) -,- C) 156.400,00	A) 18.621,68 B) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 14.850.745,52 B) -,- C) 14.850.745,52	A) 17.565.900,00 B) -,- C) 17.565.900,00	A) -,- B) 2.715.154,48			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 207,50 B) -,- C) 207,50	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 292,50			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.885.883,24 B) -,- C) 4.885.883,24	A) 2.509.400,00 B) -,- C) 2.509.400,00	A) 2.376.483,24 B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 50.764,03 B) -,- C) 50.764,03	A) 55.600,00 B) -,- C) 55.600,00	A) -,- B) 4.835,97			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	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) 295.544,18 B) -,- C) 295.544,18	A) 344.000,00 B) -,- C) 344.000,00	A) -,- B) 48.455,82			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.567,93 B) -,- C) 18.567,93	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 16.432,07			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.458,29 B) -,- C) 3.458,29	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.541,71			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.941,19 B) -,- C) 1.941,19	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 58,81			
518 02	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) 153.762,17 B) -,- C) 153.762,17	A) 222.500,00 B) -,- C) 222.500,00	A) -,- B) 68.737,83			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 118.916,86 B) -,- C) 118.916,86	A) 132.600,00 B) -,- C) 132.600,00	A) -,- B) 13.683,14			

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	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.185,97	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	614,03
		C)	5.185,97	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.526,89	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.473,11
		C)	7.526,89	C)	18.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.811.467,77	A)	5.129.400,00	A)	682.067,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.811.467,77	C)	5.129.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.	A)	51.616,21	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	3.383,79	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.000,00	C)	55.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	135.391,75	A)	174.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.108,25
		C)	135.391,75	C)	174.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	6.054,48	A)	6.000,00	A)	54,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.054,48	C)	6.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	9.620,88	A)	59.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.579,12
		C)	9.620,88	C)	59.200,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	836,52	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163,48
		C)	836,52	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	110.073,86	A)	87.000,00	A)	-,-
		B)	11.519,20	B)	52.998,80	B)	18.405,74
		C)	121.593,06	C)	139.998,80		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.000,00
		C)	-,-	C)	13.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	392.643,31	A)	629.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.998,80	B)	239.355,49
		C)	392.643,31	C)	631.998,80		

04 01 Ministerium

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) 654.620,80	A) 969.700,00	A) 54,48
		B) 11.519,20	B) 55.997,60	B) 359.612,08
		C) 666.140,00	C) 1.025.697,60	
			Saldo	-359.557,60
	Gesamtausgaben:	A) 27.085.230,23	A) 27.208.800,00	A) 3.077.227,17
		B) 14.902,99	B) 55.997,60	B) 3.241.891,55
		C) 27.100.133,22	C) 27.264.797,60	
			Saldo	-164.664,38

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 33.205,55 B) --, C) 33.205,55	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 32.705,55 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.635.978,57 B) --, C) 1.635.978,57	A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00	A) --, B) 164.021,43 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.669.184,12 B) --, C) 1.669.184,12	A) 1.800.500,00 B) --, C) 1.800.500,00	A) 32.705,55 B) 164.021,43 C)			
	Personalausgaben	A) 19.962.621,97 B) --, C) 19.962.621,97	A) 20.287.800,00 B) --, C) 20.287.800,00	A) 2.395.104,92 B) 2.720.282,95 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 866.880,97 B) 11.519,20 C) 878.400,17	A) 1.107.600,00 B) 52.998,80 C) 1.160.598,80	A) 54,48 B) 282.253,11 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.811.467,77 B) --, C) 5.811.467,77	A) 5.129.400,00 B) --, C) 5.129.400,00	A) 682.067,77 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 444.259,52 B) 3.383,79 C) 447.643,31	A) 684.000,00 B) 2.998,80 C) 686.998,80	A) --, B) 239.355,49 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 444.259,52 B) 3.383,79 C) 447.643,31	A) 684.000,00 B) 2.998,80 C) 686.998,80	A) --, B) 239.355,49 C)			
	Gesamtausgaben	A) 27.085.230,23 B) 14.902,99 C) 27.100.133,22	A) 27.208.800,00 B) 55.997,60 C) 27.264.797,60	A) 3.077.227,17 B) 3.241.891,55 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -25.416.046,11 B) -14.902,99 C) -25.430.949,10	A) -25.408.300,00 B) -55.997,60 C) -25.464.297,60	A) -3.044.521,62 B) -3.077.870,12 C)			
			Saldo	+33.348,50			

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	
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 04 insgesamt 542 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2017: 59 kw 2018: 84 kw 2019: 108 kw 2020: 103 kw 2021 ff.: 188						
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 354.329,63 B) -- C) 354.329,63	A) 160.000,00 B) -- C) 160.000,00	A) 194.329,63 B) --			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 04 02/511 04.	A) 52.383,40 B) -- C) 52.383,40	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) 32.383,40 B) --			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 708.872,12 B) -- C) 708.872,12	A) 699.500,00 B) -- C) 699.500,00	A) 9.372,12 B) --			
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
282 01	Erstattungen Dritter	A) 9.814,03 B) -- C) 9.814,03	A) -- B) -- C) --	A) 9.814,03 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.125.399,18 B) -- C) 1.125.399,18	A) 879.500,00 B) -- C) 879.500,00	A) 245.899,18 B) --			
			Saldo	245.899,18			

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) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) 25,83 B) --, C) 25,83	A) --, B) --, C) --,	A) 25,83 B) --, C) --,
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.107.956,27 B) --, C) 1.107.956,27	A) 1.134.000,00 B) --, C) 1.134.000,00	A) --, B) 26.043,73 C) --,
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 17.934,93 B) --, C) 17.934,93	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 7.065,07 C) --,
424 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.352.009,96 B) --, C) 1.352.009,96	A) 1.284.800,00 B) --, C) 1.284.800,00	A) 67.209,96 B) --, C) --,
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.396,00 B) --, C) 1.396,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.604,00 C) --,
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 211,84 B) --, C) 211,84	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 288,16 C) --,
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66, 09 08/428 51, 09 08/428 52, 09 13/428 71, 09 13/428 81.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 1.128.821,00 B) --, C) 1.128.821,00	A) 505.400,00 B) --, C) 505.400,00	A) 623.421,00 B) --, C) --,
432 01	Ruhegehälter	A) 2.678.198,96 B) --, C) 2.678.198,96	A) 2.164.400,00 B) --, C) 2.164.400,00	A) 513.798,96 B) --, C) --,
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 239.354,03 B) --, C) 239.354,03	A) 219.400,00 B) --, C) 219.400,00	A) 19.954,03 B) --, C) --,
432 03	Ruhegehälter	A) 19.823.019,33 B) --, C) 19.823.019,33	A) 14.132.200,00 B) --, C) 14.132.200,00	A) 5.690.819,33 B) --, C) --,
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 859.621,27 B) --, C) 859.621,27	A) 550.400,00 B) --, C) 550.400,00	A) 309.221,27 B) --, C) --,

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
434 04	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	628.042,12	A)	392.100,00	A)	235.942,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	628.042,12	C)	392.100,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	259.524,34	A)	287.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.775,66
		C)	259.524,34	C)	287.300,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	259.748,46	A)	395.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135.251,54
		C)	259.748,46	C)	395.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	21.803,65	A)	30.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.296,35
		C)	21.803,65	C)	30.100,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	1.400,00	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.600,00
		C)	1.400,00	C)	7.000,00		
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)	381.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	381.000,00
		C)	-,-	C)	381.000,00		
511 04	Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.	A)	53.684,07	A)	20.000,00	A)	31.674,30
		B)	-,-	B)	2.009,77	B)	-,-
		C)	53.684,07	C)	22.009,77		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	857.304,26	A)	870.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.095,74
		C)	857.304,26	C)	870.400,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	54.892,49	A)	65.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.257,27	B)	14.864,78
		C)	54.892,49	C)	69.757,27		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, Ausbildungsmittel zu einem ermäßigten Preis oder kostenlos an Auszubildende abzugeben.	A)	556.583,41	A)	629.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	158.974,76	B)	232.291,35
		C)	556.583,41	C)	788.874,76		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	194.750,85	A)	493.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	298.249,15
		C)	194.750,85	C)	493.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	126.679,95	A)	338.000,00	A)	-,-
		B)	52.368,00	B)	16.949,00	B)	175.901,05
		C)	179.047,95	C)	354.949,00		
527 05	Reisekostenvergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	46.987,56	A)	42.300,00	A)	4.687,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.987,56	C)	42.300,00		

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	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 10.196,99 B) -,- C) 10.196,99	A) 11.200,00 B) -,- C) 11.200,00	A) -,- B) 1.003,01			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 143.959,75 B) 27.243,61 C) 171.203,36	A) 142.700,00 B) 38.749,75 C) 181.449,75	A) -,- B) 10.246,39			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 374.206,48 B) -,- C) 374.206,48	A) 147.000,00 B) 86.000,00 C) 233.000,00	A) 141.206,48 B) -,-			
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) 15.379,18 B) -,- C) 15.379,18	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 15.620,82			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 01	Gesundheitsmanagement	A) 78.606,02 B) -,- C) 78.606,02	A) 84.000,00 B) -,- C) 84.000,00	A) -,- B) 5.393,98			
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A) 3.094,52 B) -,- C) 3.094,52	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.905,48			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
613 05	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.000,00 B) -,- C) 157.000,00	A) -,- B) 157.000,00			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 704.887,85 B) -,- C) 704.887,85	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) -,- B) 25.112,15			
Gesamtausgaben:		A) 31.600.281,37 B) 79.611,61 C) 31.679.892,98	A) 25.280.600,00 B) 306.940,55 C) 25.587.540,55	A) 7.637.960,84 B) 1.545.608,41			
			Saldo	6.092.352,43			

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) 1.125.399,18 B) --, C) 1.125.399,18	A) 879.500,00 B) --, C) 879.500,00	A) 245.899,18 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.125.399,18 B) --, C) 1.125.399,18	A) 879.500,00 B) --, C) 879.500,00	A) 245.899,18 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 28.379.067,99 B) --, C) 28.379.067,99	A) 21.132.600,00 B) --, C) 21.132.600,00	A) 7.460.392,50 B) 213.924,51 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.516.325,53 B) 79.611,61 C) 2.595.937,14	A) 3.261.000,00 B) 306.940,55 C) 3.567.940,55	A) 177.568,34 B) 1.149.571,75 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 704.887,85 B) --, C) 704.887,85	A) 887.000,00 B) --, C) 887.000,00	A) --, B) 182.112,15 C)			
	Gesamtausgaben	A) 31.600.281,37 B) 79.611,61 C) 31.679.892,98	A) 25.280.600,00 B) 306.940,55 C) 25.587.540,55	A) 7.637.960,84 B) 1.545.608,41 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.474.882,19 B) -79.611,61 C) -30.554.493,80	A) -24.401.100,00 B) -306.940,55 C) -24.708.040,55	A) -7.392.061,66 B) -1.545.608,41 C)			
			Saldo	-5.846.453,25			

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) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 500,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 5.048,23 B) -,- C) 5.048,23	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.951,77			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 372.957,21 B) -,- C) 372.957,21	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 364.957,21 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 92.023,52 B) -,- C) 92.023,52	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 77.976,48			
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer Vgl. Vermerk bei 04 04/534 01.	A) 231.021,73 B) -,- C) 231.021,73	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 41.021,73 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 701.550,69 B) -,- C) 701.550,69	A) 379.000,00 B) -,- C) 379.000,00	A) 405.978,94 B) 83.428,25			
			Saldo	322.550,69			

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.445.506,07 B) -,- C) 29.445.506,07	A) 32.174.300,00 B) -,- C) 32.174.300,00	A) -,- B) 2.728.793,93			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.547.743,30 B) -,- C) 8.547.743,30	A) 7.646.100,00 B) -,- C) 7.646.100,00	A) 901.643,30 B) -,-			
428 07 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 100.607,90 B) -,- C) 100.607,90	A) 250.202,00 B) -,- C) 250.202,00	A) -,- B) 149.594,10			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 25.409,75 B) -,- C) 25.409,75	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) -,- B) 23.590,25			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 259.074,60 B) -,- C) 259.074,60	A) 359.900,00 B) -,- C) 359.900,00	A) -,- B) 100.825,40			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 208.107,40 B) -,- C) 208.107,40	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) -,- B) 51.892,60			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 48.877,39 B) -,- C) 48.877,39	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 16.122,61			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 422,16 B) -,- C) 422,16	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 577,84			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 28.784,59 B) -,- C) 28.784,59	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 7.215,41			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 177.197,43 B) -,- C) 177.197,43	A) 188.600,00 B) -,- C) 188.600,00	A) -,- B) 11.402,57			

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	
534 01	Ausgaben an Umsatzsteuer Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 04/261 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	35.440,75	A)	31.000,00	A)	4.440,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.440,75	C)	31.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.605,59	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.394,41
		C)	7.605,59	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.552.722,39	A)	9.960.000,00	A)	592.722,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.552.722,39	C)	9.960.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	63.774,59	A)	102.400,00	A)	-,-
		B)	52.300,00	B)	30.000,00	B)	16.325,41
		C)	116.074,59	C)	132.400,00		
	Titelgruppen						
	95 Fördermitteldatenbank						
511 95	Ausgaben für Wartung und Pflege	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A)	904.804,61	A)	759.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	150.000,00	B)	4.195,39
		C)	904.804,61	C)	909.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	904.804,61	A)	759.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	150.000,00	B)	4.195,39
		C)	904.804,61	C)	909.000,00		
					Saldo		-4.195,39
	98 Fördercontrolling						
526 98	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
534 98	Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A) 79.968,00	A) 80.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 32,00
		C) 79.968,00	C) 80.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 79.968,00	A) 80.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 32,00
		C) 79.968,00	C) 80.000,00	
			Saldo	-32,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.714.944,15	A) 2.030.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 315.155,85
		C) 1.714.944,15	C) 2.030.100,00	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 113.994,19	A) 114.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 905,81
		C) 113.994,19	C) 114.900,00	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 69.849,07	A) 118.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 48.650,93
		C) 69.849,07	C) 118.500,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 4.199,79	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 800,21
		C) 4.199,79	C) 5.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 39.623,78	A) 117.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 77.876,22
		C) 39.623,78	C) 117.500,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 1.656.944,64	A) 1.520.000,00	A) 136.944,64
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.656.944,64	C) 1.520.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 845.724,92	A) 883.000,00	A) -,-
		B) 362.300,00	B) 564.000,00	B) 238.975,08
		C) 1.208.024,92	C) 1.447.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.445.280,54	A) 4.789.000,00	A) 136.944,64
		B) 362.300,00	B) 564.000,00	B) 682.364,10
		C) 4.807.580,54	C) 5.353.000,00	
			Saldo	-545.419,46
	Gesamtausgaben:	A) 54.931.327,06	A) 56.801.502,00	A) 1.635.751,08
		B) 414.600,00	B) 744.000,00	B) 3.835.326,02
		C) 55.345.927,06	C) 57.545.502,00	
			Saldo	-2.199.574,94

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 378.505,44 B) --, C) 378.505,44	A) 19.000,00 B) --, C) 19.000,00	A) 364.957,21 B) 5.451,77			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 323.045,25 B) --, C) 323.045,25	A) 360.000,00 B) --, C) 360.000,00	A) 41.021,73 B) 77.976,48			
	Gesamteinnahmen	A) 701.550,69 B) --, C) 701.550,69	A) 379.000,00 B) --, C) 379.000,00	A) 405.978,94 B) 83.428,25			
	Personalausgaben	A) 38.119.267,02 B) --, C) 38.119.267,02	A) 40.119.602,00 B) --, C) 40.119.602,00	A) 901.643,30 B) 2.901.978,28			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.365.065,53 B) --, C) 4.365.065,53	A) 4.857.500,00 B) --, C) 4.857.500,00	A) 141.385,39 B) 633.819,86			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.552.722,39 B) --, C) 10.552.722,39	A) 9.960.000,00 B) --, C) 9.960.000,00	A) 592.722,39 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.894.272,12 B) 414.600,00 C) 2.308.872,12	A) 1.864.400,00 B) 744.000,00 C) 2.608.400,00	A) --, B) 299.527,88			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.894.272,12 B) 414.600,00 C) 2.308.872,12	A) 1.864.400,00 B) 744.000,00 C) 2.608.400,00	A) --, B) 299.527,88			
	Gesamtausgaben	A) 54.931.327,06 B) 414.600,00 C) 55.345.927,06	A) 56.801.502,00 B) 744.000,00 C) 57.545.502,00	A) 1.635.751,08 B) 3.835.326,02			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -54.229.776,37 B) -414.600,00 C) -54.644.376,37	A) -56.422.502,00 B) -744.000,00 C) -57.166.502,00	A) -1.229.772,14 B) -3.751.897,77			
			Saldo	+2.522.125,63			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.434.880,98 B) --, C) 2.434.880,98	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) 434.880,98 B) --, C)			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 3.615.867,31 B) --, C) 3.615.867,31	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) 1.115.867,31 B) --, C)			
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 23.595.588,15 B) --, C) 23.595.588,15	A) 23.000.000,00 B) --, C) 23.000.000,00	A) 595.588,15 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 62.948,63 B) --, C) 62.948,63	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 137.051,37 C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 4.499.924,11 B) --, C) 4.499.924,11	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 899.924,11 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 34.209.209,18 B) --, C) 34.209.209,18	A) 31.300.000,00 B) --, C) 31.300.000,00	A) 3.046.260,55 B) 137.051,37 C)			
			Saldo	2.909.209,18			

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) 208.858.958,04 B) --, C) 208.858.958,04	A) 237.040.759,00 B) --, C) 237.040.759,00	A) --, B) 28.181.800,96 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.374.064,39 B) --, C) 3.374.064,39	A) 3.075.300,00 B) --, C) 3.075.300,00	A) 298.764,39 B) --, C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 23.356.887,70 B) --, C) 23.356.887,70	A) 9.934.800,00 B) --, C) 9.934.800,00	A) 13.422.087,70 B) --, C)			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 21.755,94 B) --, C) 21.755,94	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) 755,94 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.101.008,12 B) --, C) 1.101.008,12	A) 1.140.000,00 B) --, C) 1.140.000,00	A) --, B) 38.991,88 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.930.308,80 B) --, C) 1.930.308,80	A) 2.290.000,00 B) --, C) 2.290.000,00	A) --, B) 359.691,20 C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 25.054,56 B) --, C) 25.054,56	A) 40.200,00 B) --, C) 40.200,00	A) --, B) 15.145,44 C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 6.258,73 B) --, C) 6.258,73	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.258,73 B) --, C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 72.093,05 B) --, C) 72.093,05	A) 114.000,00 B) --, C) 114.000,00	A) --, B) 41.906,95 C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.492.762,97 B) --, C) 1.492.762,97	A) 1.475.300,00 B) --, C) 1.475.300,00	A) 17.462,97 B) --, C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 248.270,42 B) --, C) 248.270,42	A) 550.000,00 B) 22.763,85 C) 572.763,85	A) --, B) 324.493,43 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 208.911,06 B) 6.411,25 C) 215.322,31	A) 238.000,00 B) --, C) 238.000,00	A) --, B) 22.677,69 C)			

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	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	74.564.684,24	A)	69.895.000,00	A)	4.669.684,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.564.684,24	C)	69.895.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	590.334,65	A)	705.000,00	A)	-,-
		B)	162.000,00	B)	47.500,00	B)	165,35
		C)	752.334,65	C)	752.500,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	359.860,66	A)	436.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.139,34
		C)	359.860,66	C)	436.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	143.424,14	A)	130.000,00	A)	13.424,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	143.424,14	C)	130.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	48.017,07	A)	62.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.982,93
		C)	48.017,07	C)	62.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	39.940,46	A)	51.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.859,54
		C)	39.940,46	C)	51.800,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 99	Erstattungen nach dem Verwaltungsabkommen KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.954.309,71	A)	4.681.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	725.019,39	B)	452.609,68
		C)	4.954.309,71	C)	5.406.919,39		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.903.885,89	A)	3.809.900,00	A)	-,-
		B)	442.700,00	B)	598.505,00	B)	1.061.819,11
		C)	3.346.585,89	C)	4.408.405,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.449.437,93	A)	9.171.600,00	A)	13.424,14
		B)	442.700,00	B)	1.323.524,39	B)	1.616.410,60
		C)	8.892.137,93	C)	10.495.124,39		
					Saldo		-1.602.986,46

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 324.300.790,60	A) 335.693.959,00	A) 18.425.438,11
		B) 611.111,25	B) 1.393.788,24	B) 30.601.283,50
		C) 324.911.901,85	C) 337.087.747,24	
			Saldo	-12.175.845,39

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 29.709.285,07 B) --, C) 29.709.285,07	A) 27.700.000,00 B) --, C) 27.700.000,00	A) 2.146.336,44 B) 137.051,37			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.499.924,11 B) --, C) 4.499.924,11	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) 899.924,11 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 34.209.209,18 B) --, C) 34.209.209,18	A) 31.300.000,00 B) --, C) 31.300.000,00	A) 3.046.260,55 B) 137.051,37			
	Personalausgaben	A) 235.611.666,07 B) --, C) 235.611.666,07	A) 250.071.859,00 B) --, C) 250.071.859,00	A) 13.721.608,03 B) 28.181.800,96			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.466.998,98 B) --, C) 5.466.998,98	A) 6.292.300,00 B) 22.763,85 C) 6.315.063,85	A) 34.145,84 B) 882.210,71			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 79.727.905,01 B) 6.411,25 C) 79.734.316,26	A) 74.814.900,00 B) 725.019,39 C) 75.539.919,39	A) 4.669.684,24 B) 475.287,37			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.494.220,54 B) 604.700,00 C) 4.098.920,54	A) 4.514.900,00 B) 646.005,00 C) 5.160.905,00	A) --, B) 1.061.984,46			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.494.220,54 B) 604.700,00 C) 4.098.920,54	A) 4.514.900,00 B) 646.005,00 C) 5.160.905,00	A) --, B) 1.061.984,46			
	Gesamtausgaben	A) 324.300.790,60 B) 611.111,25 C) 324.911.901,85	A) 335.693.959,00 B) 1.393.788,24 C) 337.087.747,24	A) 18.425.438,11 B) 30.601.283,50			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -290.091.581,42 B) -611.111,25 C) -290.702.692,67	A) -304.393.959,00 B) -1.393.788,24 C) -305.787.747,24	A) -15.379.177,56 B) -30.464.232,13			
			Saldo	+15.085.054,57			

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>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sollten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen war. Da ein Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden diese 50 kw-Vermerke als Bestandteil der auf den Bereich des Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 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	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (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 Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2015 und bis zur Höhe von 1.000,0 T€ im Jahr 2016 zu Lasten 14 20/712 91. Neben den Voraussetzungen des § 46 SàHO ist die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nur im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung und bauleitenden Begleitung von Baumaßnahmen möglich. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 64.913.898,00 B) -,- C) 64.913.898,00	A) 64.913.898,00 B) -,- C) 64.913.898,00	A) 64.913.898,00 B) -,- C) 64.913.898,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.202.547,08 B) -,- C) 4.202.547,08	A) 4.101.500,00 B) -,- C) 4.101.500,00	A) 4.101.500,00 B) -,- C) 4.101.500,00	A) 101.047,08 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 70.616.445,08 B) -,- C) 70.616.445,08	A) 70.515.398,00 B) -,- C) 70.515.398,00	A) 70.515.398,00 B) -,- C) 70.515.398,00	A) 101.047,08 B) -,-		
				Saldo		101.047,08	

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 69.116.445,08 B) -,- C) 69.116.445,08	A) 69.015.398,00 B) -,- C) 69.015.398,00	A) 101.047,08 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 70.616.445,08 B) -,- C) 70.616.445,08	A) 70.515.398,00 B) -,- C) 70.515.398,00	A) 101.047,08 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -70.616.445,08 B) -,- C) -70.616.445,08	A) -70.515.398,00 B) -,- C) -70.515.398,00	A) -101.047,08 B) -,-
			Saldo	-101.047,08

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	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) 1.774.806,99 B) -- C) 1.774.806,99	A) 1.674.600,00 B) -- C) 1.674.600,00	A) 100.206,99 B) --			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
682 99	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 17.185.000,00 B) -- C) 17.185.000,00	A) 21.500.000,00 B) -- C) 21.500.000,00	A) -- B) 4.315.000,00			
891 99	Zuschüsse für Investitionen	A) 4.109.381,48 B) 2.905.019,09 C) 7.014.400,57	A) 10.427.100,00 B) 1.207.281,48 C) 11.634.381,48	A) -- B) 4.619.980,91			
	Summe der Titelgruppe	A) 21.294.381,48 B) 2.905.019,09 C) 24.199.400,57	A) 31.927.100,00 B) 1.207.281,48 C) 33.134.381,48	A) -- B) 8.934.980,91			
			Saldo	-8.934.980,91			
	Gesamtausgaben:	A) 23.069.188,47 B) 2.905.019,09 C) 25.974.207,56	A) 33.601.700,00 B) 1.207.281,48 C) 34.808.981,48	A) 100.206,99 B) 8.934.980,91			
			Saldo	-8.834.773,92			

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.959.806,99	A)	23.174.600,00	A)	100.206,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.315.000,00
		C)	18.959.806,99	C)	23.174.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.109.381,48	A)	10.427.100,00	A)	-,-
		B)	2.905.019,09	B)	1.207.281,48	B)	4.619.980,91
		C)	7.014.400,57	C)	11.634.381,48		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	4.109.381,48	A)	10.427.100,00	A)	-,-
		B)	2.905.019,09	B)	1.207.281,48	B)	4.619.980,91
		C)	7.014.400,57	C)	11.634.381,48		
	Gesamtausgaben	A)	23.069.188,47	A)	33.601.700,00	A)	100.206,99
		B)	2.905.019,09	B)	1.207.281,48	B)	8.934.980,91
		C)	25.974.207,56	C)	34.808.981,48		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-23.069.188,47	A)	-33.601.700,00	A)	-100.206,99
		B)	-2.905.019,09	B)	-1.207.281,48	B)	-8.934.980,91
		C)	-25.974.207,56	C)	-34.808.981,48		
					Saldo		+8.834.773,92

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) 30.120.996,06 B) -,- C) 30.120.996,06	A) 27.719.500,00 B) -,- C) 27.719.500,00	A) 2.543.999,20 B) 142.503,14
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.584.347,11 B) -,- C) 7.584.347,11	A) 6.639.500,00 B) -,- C) 6.639.500,00	A) 1.186.845,02 B) 241.997,91
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 37.705.343,17 B) -,- C) 37.705.343,17	A) 34.359.000,00 B) -,- C) 34.359.000,00	A) 3.730.844,22 B) 384.501,05
			Saldo	+3.346.343,17

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 322.072.623,05 B) --, C) 322.072.623,05	A) 331.611.861,00 B) --, C) 331.611.861,00	A) 24.478.748,75 B) 34.017.986,70			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.215.271,01 B) 91.130,81 C) 13.306.401,82	A) 15.518.400,00 B) 382.703,20 C) 15.901.103,20	A) 353.154,05 B) 2.947.855,43			
	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) 184.873.235,09 B) 6.411,25 C) 184.879.646,34	A) 182.981.298,00 B) 725.019,39 C) 183.706.317,39	A) 6.145.728,47 B) 4.972.399,52			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.442.133,66 B) 3.927.702,88 C) 15.369.836,54	A) 18.990.400,00 B) 2.600.285,28 C) 21.590.685,28	A) --, B) 6.220.848,74			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.832.752,18 B) 1.022.683,79 C) 6.855.435,97	A) 7.063.300,00 B) 1.393.003,80 C) 8.456.303,80	A) --, B) 1.600.867,83			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.609.381,48 B) 2.905.019,09 C) 8.514.400,57	A) 11.927.100,00 B) 1.207.281,48 C) 13.134.381,48	A) --, B) 4.619.980,91			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 531.603.262,81 B) 4.025.244,94 C) 535.628.507,75	A) 549.101.959,00 B) 3.708.007,87 C) 552.809.966,87	A) 30.977.631,27 B) 48.159.090,39			
			Saldo	-17.181.459,12			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -493.897.919,64 B) -4.025.244,94 C) -497.923.164,58	A) -514.742.959,00 B) -3.708.007,87 C) -518.450.966,87	A) -27.246.787,05 B) -47.774.589,34			
			Saldo	+20.527.802,29			

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 § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
04 01	421 01	18.621,68	18.621,68								18.621,68	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 01	428 01	2.376.483,24	2.376.483,24								2.376.483,24	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 01	685 20	682.067,77	682.067,77								682.067,77	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016)
04 01	518 99	54,48	54,48								54,48	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 02	422 03	25,83	25,83								25,83	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/422 45 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	424 04	67.209,96	67.209,96								67.209,96	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/422 45, 427 01, 428 03, 443 01 und 453 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	428 10	623.421,00	623.421,00								623.421,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/453 01, 459 04, 459 49, 04.01/422 01, 427 05, 428 07 und 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 01	513.798,96	513.798,96								513.798,96	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 02	19.954,03	19.954,03								19.954,03	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 03	5.690.819,33	5.690.819,33								5.690.819,33	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/422 01, 428 07, 459 01 und 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	432 04	309.221,27	309.221,27								309.221,27	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	434 04	235.942,12	235.942,12								235.942,12	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 02	511 04	31.674,30	31.674,30		31.674,30						31.674,30	Anl. I/3; ged. d. MeE bei 04.02/235 03 (gem. KV)
04 02	527 05	4.687,56	4.687,56								4.687,56	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/517 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016)
04 02	532 01	141.206,48	44.100,00				97.106,48				141.206,48	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.02/526 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2015/2016); Einsparstelle für üpl.-Bewilligung bei 04.02/526 01 vom 5. Dezember 2016; Az.: 27-H1220/24/14-2016/60152
04 04	428 01	901.643,30	901.643,30								901.643,30	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 04	534 01	4.440,75	4.440,75								4.440,75	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2015/2016)
04 04	685 20	592.722,39	592.722,39								592.722,39	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016)
04 04	545 99	136.944,64	136.944,64								136.944,64	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04.04/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 06	422 07	298.764,39	298.764,39								298.764,39	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 06	428 01	13.422.087,70	13.422.087,70								13.422.087,70	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 06	459 21	755,94	755,94								755,94	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016)
04 06	514 02	3.258,73	3.258,73								3.258,73	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016)
04 06	527 01	17.462,97	17.462,97								17.462,97	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016)
04 06	685 20	4.669.684,24	4.669.684,24								4.669.684,24	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016)
04 06	518 99	13.424,14	13.424,14								13.424,14	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016)
04 11	685 20	101.047,08	101.047,08								101.047,08	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016)
04 99	685 20	100.206,99	100.206,99								100.206,99	Anl. I/2; ged. d. MiA bei 04.06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016)
	Summe:	30.977.631,27	30.848.850,49		31.674,30		97.106,48				30.977.631,27	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12					
04 01	422 01		2.715.154,48											04 01/ 421 01	18.621,68		2.715.154,48					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)		
														04 01/ 428 01	2.376.483,24							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)		
04 01	427 05		292,50											04 02/ 428 10	320.049,56		292,50					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)		
04 01	428 07		4.835,97											04 02/ 428 10	4.835,97		4.835,97					Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)		
04 01	511 01		48.455,82																					
04 01	511 02		16.432,07																					
04 01	514 01		3.541,71																					
04 01	514 02		58,81																					
04 01	518 02		68.737,83																					
04 01	527 01		13.683,14																					
04 01	529 01		614,03																					
04 01	546 49		10.473,11																					
04 01	812 01		39.108,25		3.383,79																			
04 01	511 99													04 01/ 518 99	54,48		54,48						Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)	
04 01	525 99		49.579,12																					
04 01	527 99		163,48																					
04 01	534 99		18.405,74		11.519,20																			
04 01	545 99		13.000,00																					
04 01	812 99		239.355,49																					
04 02	422 06		26.043,73																					
04 02	422 45		7.065,07																					
04 02	427 01		3.604,00											04 02/ 424 04	7.039,24									Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	428 03		288,16											04 02/ 424 04	3.604,00		3.604,00							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	443 01		27.775,66											04 02/ 424 04	288,16		288,16							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	453 01		135.251,54											04 02/ 424 04	27.775,66		27.775,66							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 02	459 04		8.296,35											04 02/ 428 10	106.748,64		135.251,54							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
														04 02/ 428 10	8.296,35		8.296,35							Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
04 02	459 49	5.600,00													04 02/ 428 10	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
04 02	511 03	381.000,00													03 25/ 511 93	317.465,79	317.465,79	317.465,79	317.465,79		
04 02	517 01	13.095,74													04 02/ 527 05	4.687,56	4.687,56	4.687,56	4.687,56		
04 02	519 01	14.864,78													04 02/ 532 01	141.206,48	141.206,48	141.206,48	141.206,48		
04 02	525 01	232.291,35																			
04 02	526 01	298.249,15																			
04 02	526 02	175.901,05			52.368,00																
04 02	529 02	1.003,01																			
04 02	531 01	10.246,39			27.243,61																
04 02	533 01	15.620,82																			
04 02	546 01	5.393,98																			
04 02	547 02	1.905,48																			
04 02	613 05	157.000,00																			
04 02	686 05	25.112,15																			
04 04	422 01	2.728.793,93													04 02/ 428 10	177.597,98	177.597,98	2.728.793,93	2.728.793,93		
04 04	428 07	149.594,10													04 02/ 432 01	513.798,96	513.798,96				
04 04	459 01	23.590,25													04 02/ 432 02	19.954,03	19.954,03				
04 04	511 01	100.825,40													04 02/ 432 03	2.017.442,96	2.017.442,96				
04 04	511 02	51.892,60													04 02/ 432 03	149.594,10	149.594,10				
04 04	514 01	16.122,61													04 02/ 432 03	23.590,25	23.590,25				
04 04	514 02	577,84													04 04/ 534 01	4.440,75	4.440,75				
04 04	518 02	7.215,41																			
04 04	527 01	11.402,57																			
04 04	546 49	2.394,41																			
04 04	811 01	40.000,00																			
04 04	812 01	16.325,41			52.300,00																
04 04	812 95	4.195,39																			
04 04	812 98	32,00																			
04 04	511 99	315.155,85													04 04/ 545 99	136.944,64	136.944,64	136.944,64	136.944,64		
04 04	518 99	905,81																			
04 04	525 99	48.650,93																			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung		
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	13
04 04	527 99	800,21									800,21	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 04	534 99	77.876,22									77.876,22	
04 04	812 99	238.975,08	362.300,00								238.975,08	
04 06	422 01	28.181.800,96									3.367.465,75	
											24.814.335,21	
04 06	511 01	38.991,88										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 06	511 02	359.691,20										
04 06	514 01	15.145,44										
04 06	518 02	41.906,95										
04 06	546 49	324.493,43										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 06	632 01	22.677,69	6.411,25									
04 06	812 01	165,35	162.000,00									
04 06	511 99	76.139,34										
											18.270,18	
04 06	525 99	13.982,93										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	11.859,54										
04 06	632 99	452.609,68										
04 06	812 99	1.061.819,11	442.700,00									
04 99	682 99	4.315.000,00										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016 (vgl. Anl. I/1)
04 99	891 99	4.619.980,91	2.905.019,09									
											13.424,14	
											359.691,20	
											15.145,44	
											41.906,95	
											324.493,43	
											22.677,69	
											165,35	
											62.715,20	
											13.982,93	
											11.859,54	
											452.609,68	
											1.061.819,11	
											4.315.000,00	
											4.619.980,91	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	Beitrag EUR			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
Summe:		48.159.090,39	4.025.244,94						31.263.422,76	31.263.422,76	16.895.667,63	

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 Komplementärmitel)		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	2.203,00								
04 01	111 02	27.930,29								
04 01	119 49	2.572,26								
04 02	231 01	194.329,63								
04 02	235 03	32.383,40			04 02/511 04	31.674,30			31.674,30	Anl. I/1; D. MeA (gem. KV)
04 02	281 08	9.372,12								
04 02	282 01	9.814,03								
04 04	119 49	364.957,21								
04 04	261 03	41.021,73								
04 06	111 01	434.880,98								
04 06	112 01	1.115.867,31								
04 06	119 31	595.588,15								
04 06	261 11	899.924,11								
Summe:		3.730.844,22				31.674,30			31.674,30	

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 25.08.2017



(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: **)					
553.660.407,87					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 11	682 01	+ 13.898,00	04 04	428 07	02.09.2015, Az.: 27-H1200/0411/6/47-2015/43136 (§ 6 Abs. 13 HG 2015/2016)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 13.898,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 04	428 07	- 13.898,00	04 11	682 01	02.09.2015, Az.: 27-H1200/0411/6/47-2015/43136 (§ 6 Abs. 13 HG 2015/2016)
04 06	422 01	- 60.065,00	02 01	422 01	23.10.2015, Az.: 27-H1200/0201/4/16-2015/48841 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 37.602,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 68.434,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	422 01	- 684.340,00	03 04	422 01	30.09.2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 864.339,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 850.441,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
552.809.966,87					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 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 2016)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
04 01	685 20	0,00	VM bis zu 7.714.734,24 EUR gem. Schreiben vom 29. November 2016; Az.: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376
04 04	685 20	0,00	
04 06	685 20	0,00	
04 11	685 20	0,00	
04 99	685 20	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		7.714.734,24	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		7.714.734,24	

*) 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
(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2016	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2016	Vorjahresrest	Ist 2016
				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	64.900.000,00	64.913.898,00	0,00	64.913.898,00
		04 11	685 20	4.101.500,00	4.101.500,00	0,00	4.202.547,08
		04 11	891 01	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern	04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 99	685 20	1.674.600,00	1.674.600,00	0,00	1.774.806,99
		04 99	682 99	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	17.185.000,00
		04 99	891 99	10.427.100,00	10.427.100,00	1.207.281,48	4.109.381,48

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN
VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31. DEZEMBER 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	2.418.689,50	1.662.174,19	24.133.225,85
2. Geleistete Anzahlungen	<u>359.627,59</u>	<u>77.961,36</u>	<u>47.698,00</u>
II. Sachanlagen	2.778.317,09	1.740.135,55	997.899,88
1. Grund und Boden	5.311.427,90	5.311.427,90	-12.246.426,79
2. Gebäude und bauliche Anlagen	12.564.002,70	12.955.739,35	<u>48.437,88</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	46.193,21	55.097,1112.980.834,82
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.712.251,18</u>	<u>1.815.496,79</u>5.529.901,13
	19.633.874,99	20.138.361,157.091.360,84
22.412.192,0821.878.496,707.533.292,33
B. UMLAUFVERMÖGEN	226.733,47	109.205,06	2.170.124,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.066.580,74	3.989.714,92	19.430,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>35.348,77</u>	<u>7.323,95</u>	<u>2.189.555,02</u>
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.328.662,98	4.106.243,93373.842,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.972,69</u>	<u>2.186,90</u>27.791.651,31
II. Kassenbestand	5.330.635,67	4.108.430,9326.069.166,17
	<u>48.823,56</u>	<u>82.238,64</u>27.791.651,31
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	<u>27.791.651,31</u>	<u>26.069.166,17</u>	<u>26.069.166,17</u>
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	24.133.225,85	24.133.225,85	24.133.225,85
II. Kapitalrücklage	47.698,00	47.698,00	47.698,00
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997.899,88	997.899,88	997.899,88
IV. Verlustvortrag	-12.246.426,79	-12.396.092,49	-12.396.092,49
V. Jahresüberschuss	<u>48.437,88</u>	<u>149.665,70</u>	<u>149.665,70</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN12.980.834,8212.932.396,9412.932.396,94
C. RÜCKSTELLUNGEN5.529.901,135.229.634,135.229.634,13
Sonstige Rückstellungen7.091.360,847.533.292,337.533.292,33
D. VERBINDLICHKEITEN	2.170.124,32	356.266,52	356.266,52
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.430,70	17.576,25	17.576,25
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.189.555,02</u>	<u>373.842,77</u>	<u>373.842,77</u>
- davon aus Steuern: EUR 19.430,70 (Vorjahr: EUR 17.576,25)	<u>27.791.651,31</u>	<u>26.069.166,17</u>	<u>26.069.166,17</u>

ANLAGE 2

STAATSBETRIEB SÄCHSISCHES IMMOBILIEN- UND BAUMANAGEMENT, DRESDEN
ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG) FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.817.402,04	67.132.778,97
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: EUR 62.020.215,14 (Vorjahr: EUR 64.122.498,33)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: EUR 1.683.827,82 (Vorjahr: EUR 2.368.662,73)		
2. Umsatzerlöse	17.364.980,87	15.101.253,50
- davon Innenumsatzerlöse: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 58.406,53)		
3. Sonstige Erträge	2.127.186,24	3.926.291,78
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: EUR 1.723.743,19 (Vorjahr: EUR 1.882.072,86)		
4. Summe Erträge	<u>87.309.569,15</u>	<u>86.160.324,25</u>
5. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.011.256,39	-12.024.394,27
6. Personalaufwand		
a) Entgelte	-44.281.173,91	-43.605.955,38
b) Bezüge	-10.088.364,38	-11.287.357,33
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.960.208,91	-8.718.903,61
- davon Aufwand für Generationenfonds: EUR 4.202.547,08 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon für Altersversorgung: EUR 1.369.963,48 (Vorjahr: EUR 1.380.846,28)		
	<u>-67.329.747,20</u>	<u>-63.612.216,32</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.102.050,98	-2.240.797,60
8. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-414.615,59	-381.460,17
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.366.541,24	-5.254.013,27
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-3.012.228,31	-2.443.208,62
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: EUR 2.024.010,19 (Vorjahr: EUR 2.380.008,65)		
	<u>-6.793.385,14</u>	<u>-8.078.682,06</u>
9. Summe Aufwendungen	<u>-87.236.439,71</u>	<u>-85.956.090,25</u>
10. Verwaltungsergebnis	<u>73.129,44</u>	<u>204.234,00</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277,00	890,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.307,00	-40.828,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 16.307,00 (Vorjahr: EUR 40.828,00)		
13. Finanzergebnis	<u>-16.030,00</u>	<u>-39.938,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>57.099,44</u>	<u>164.296,00</u>
15. Sonstige Steuern	-8.661,56	-14.630,30
16. Jahresüberschuss	<u>48.437,88</u>	<u>149.665,70</u>

nachrichtlich:

- Zuführung zu den kameralen Rücklagen: EUR 1.120.724,51

**Landesrechenzentrum Steuern
Dresden**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Transfererträge	21.294.381,48	18.161.787,64
2. sonstige betriebliche Erträge	4.820.544,42	5.531.983,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208.662,42	197.215,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.990.271,89</u>	<u>2.678.368,52</u>
	4.198.934,31	2.875.584,46
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.355.644,69	6.725.378,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>559.640,17</u>	<u>492.563,27</u>
	6.915.284,86	7.217.941,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.804.166,72	5.494.830,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.116.072,00</u>	<u>8.668.188,90</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	80.468,01	562.775,01-
8. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>850,51</u>
9. außerordentliches Ergebnis	0,00	850,51
10. Jahresüberschuss	<u>80.468,01</u>	<u>561.924,50-</u>

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 04 insgesamt:

Betrag in EUR 0,00

Anzahl 0

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

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

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 25. 08. 2017



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