

# **Haushaltsrechnung 2023**

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## 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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 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** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
- VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.



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

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.780,00	A) 800,00	A) 980,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.780,00	C) 800,00				
111 02	Einnahmen aus Druckaufträgen Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.	A) 3.717,49	A) -,-	A) 3.717,49			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.717,49	C) -,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 01	Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01.	A) 36.180,00	A) 12.000,00	A) 24.180,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 36.180,00	C) 12.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 12.018,01	A) -,-	A) 12.018,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.018,01	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau	A) 2.699.455,21	A) 2.960.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 260.544,79			
		C) 2.699.455,21	C) 2.960.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.753.150,71	A) 2.972.800,00	A) 40.895,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 260.544,79			
		C) 2.753.150,71	C) 2.972.800,00				
			Saldo	-219.649,29			

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 146.478,55	A) 193.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 46.621,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 146.478,55	C) 193.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 16.380.618,15	A) 22.667.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.286.481,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.380.618,15	C) 22.667.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 700,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.522.202,96	A) 2.362.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.159.902,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.522.202,96	C) 2.362.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 18.380,81	A) 106.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 88.419,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.380,81	C) 106.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 04 01/119 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.</small>	A) 359.036,60	A) 450.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 91.663,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 359.036,60	C) 450.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 15.573,86	A) 34.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.126,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.573,86	C) 34.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.856,65	A) 5.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.843,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.856,65	C) 5.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.900,70	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.099,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.900,70	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 110.704,91	A) 156.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 45.795,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 110.704,91	C) 156.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 102.657,72	A) 142.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 39.342,28		
		C) 102.657,72	C) 142.000,00			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.662,82	A) 6.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.337,18		
		C) 2.662,82	C) 6.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 12.501,98	A) 23.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.398,02		
		C) 12.501,98	C) 23.900,00			
547 03	Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 6.324.748,29	A) 6.472.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 147.851,71		
		C) 6.324.748,29	C) 6.472.600,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.</small>	A) 159.357,29	A) 162.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.442,71		
		C) 159.357,29	C) 162.800,00			
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
	<small>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und 02 05/TG 95 ist bis zu 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 04 01/534 99.</small>					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 267.381,02	A) 486.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 219.518,98		
		C) 267.381,02	C) 486.900,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 37.854,86	A) 124.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 86.145,14		
		C) 37.854,86	C) 124.000,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 193,94	A) 1.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.006,06		
		C) 193,94	C) 1.200,00			

04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	896.164,38	A)	710.000,00	A)	186.164,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	896.164,38	C)	710.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	144.761,71	A)	133.000,00	A)	11.761,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	144.761,71	C)	133.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	619.702,42	A)	541.000,00	A)	294.908,47
		B)	434.825,41	B)	218.619,36	B)	-,--
		C)	1.054.527,83	C)	759.619,36		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.966.058,33	A)	1.996.100,00	A)	492.834,56
		B)	434.825,41	B)	218.619,36	B)	306.670,18
		C)	2.400.883,74	C)	2.214.719,36		
					Saldo		186.164,38
	Gesamtausgaben:	A)	32.124.739,62	A)	34.786.000,00	A)	4.652.737,52
		B)	434.825,41	B)	218.619,36	B)	7.097.791,85
		C)	32.559.565,03	C)	35.004.619,36		
					Saldo		-2.445.054,33

## 04 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 53.695,50	A) 12.800,00	A) 40.895,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 53.695,50	C) 12.800,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.699.455,21	A) 2.960.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 260.544,79			
		C) 2.699.455,21	C) 2.960.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.753.150,71</b>	<b>A) 2.972.800,00</b>	<b>A) 40.895,50</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 260.544,79</b>			
		<b>C) 2.753.150,71</b>	<b>C) 2.972.800,00</b>				
	Personalausgaben	A) 23.067.680,47	A) 25.330.000,00	A) 4.159.902,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.422.222,49			
		C) 23.067.680,47	C) 25.330.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.953.251,15	A) 2.279.600,00	A) 197.926,09			
		B) -,-	B) -,-	B) 524.274,94			
		C) 1.953.251,15	C) 2.279.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.324.748,29	A) 6.472.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 147.851,71			
		C) 6.324.748,29	C) 6.472.600,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 779.059,71	A) 703.800,00	A) 294.908,47			
		B) 434.825,41	B) 218.619,36	B) 3.442,71			
		C) 1.213.885,12	C) 922.419,36				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 779.059,71	A) 703.800,00	A) 294.908,47			
		B) 434.825,41	B) 218.619,36	B) 3.442,71			
		C) 1.213.885,12	C) 922.419,36				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 32.124.739,62</b>	<b>A) 34.786.000,00</b>	<b>A) 4.652.737,52</b>			
		<b>B) 434.825,41</b>	<b>B) 218.619,36</b>	<b>B) 7.097.791,85</b>			
		<b>C) 32.559.565,03</b>	<b>C) 35.004.619,36</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -29.371.588,91</b>	<b>A) -31.813.200,00</b>	<b>A) -4.611.842,02</b>			
		<b>B) -434.825,41</b>	<b>B) -218.619,36</b>	<b>B) -6.837.247,06</b>			
		<b>C) -29.806.414,32</b>	<b>C) -32.031.819,36</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+2.225.405,04</b>			

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Zuweisungen vom Bund	A) 250.347,07 B) -,- C) 250.347,07	A) 278.400,00 B) -,- C) 278.400,00	A) -,- B) 28.052,93			
232 01	Zuweisungen von den Ländern	A) 11.369,05 B) -,- C) 11.369,05	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) 11.630,95			
235 03	Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) 30.540,00 B) -,- C) 30.540,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 10.540,00 B) -,-			
282 01	Erstattungen Dritter	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 297.256,12 B) -,- C) 297.256,12	A) 326.400,00 B) -,- C) 326.400,00	A) 10.540,00 B) 39.683,88			
			Saldo	-29.143,88			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	586.301,85	A)	591.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.498,15
		C)	586.301,85	C)	591.800,00	C)	-,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	6.590,30	A)	-,-	A)	-,-	A)	6.590,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.590,30	C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	349.937,00	A)	374.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	24.463,00
		C)	349.937,00	C)	374.400,00	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	2.072,64	A)	-,-	A)	-,-	A)	2.072,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.072,64	C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04, 07 23/428 04, 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61, 10 09/428 62.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	10.697.820,70	A)	15.532.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.835.079,30
		C)	10.697.820,70	C)	15.532.900,00	C)	-,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	435.732,68	A)	673.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	237.967,32
		C)	435.732,68	C)	673.700,00	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	361.359,74	A)	425.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	63.640,26
		C)	361.359,74	C)	425.000,00	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	34.937,99	A)	48.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	13.762,01
		C)	34.937,99	C)	48.700,00	C)	-,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	2.559,70	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.440,30
		C)	2.559,70	C)	4.000,00	C)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	880.805,33	A)	980.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.894,67
		C)	880.805,33	C)	980.700,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	224.861,54	A)	348.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.238,46
		C)	224.861,54	C)	348.100,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A)	993.707,03	A)	1.014.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.592,97
		C)	993.707,03	C)	1.014.300,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	733.154,08	A)	610.700,00	A)	122.454,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	733.154,08	C)	610.700,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	222.306,95	A)	741.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	64.659,85	B)	583.652,90
		C)	222.306,95	C)	805.959,85		
527 05	Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	A)	81.685,75	A)	87.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.214,25
		C)	81.685,75	C)	87.900,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	18.677,81	A)	21.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.922,19
		C)	18.677,81	C)	21.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	167.481,08	A)	215.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.918,92
		C)	167.481,08	C)	215.400,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	31.972,93	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	168.027,07
		C)	31.972,93	C)	200.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	12.278,17	A)	27.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.221,83
		C)	12.278,17	C)	27.500,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	105.862,24	A)	158.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.137,76
		C)	105.862,24	C)	158.000,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	A)	7.022,73	A)	15.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.777,27
		C)	7.022,73	C)	15.800,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
686 05	Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden	A) 842.676,93	A) 889.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 46.323,07	
		C) 842.676,93	C) 889.000,00		
	Gesamtausgaben:		A) 16.799.805,17	A) 22.960.800,00	A) 131.117,02
			B) -,-	B) 64.659,85	B) 6.356.771,70
			C) 16.799.805,17	C) 23.025.459,85	
			Saldo	-6.225.654,68	

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 297.256,12 B) --, C) 297.256,12	A) 326.400,00 B) --, C) 326.400,00	A) 10.540,00 B) 39.683,88
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 297.256,12</b> <b>B) --,</b> <b>C) 297.256,12</b>	<b>A) 326.400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 326.400,00</b>	<b>A) 10.540,00</b> <b>B) 39.683,88</b>
	Personalausgaben	A) 12.477.312,60 B) --, C) 12.477.312,60	A) 17.650.500,00 B) --, C) 17.650.500,00	A) 8.662,94 B) 5.181.850,34
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.479.815,64 B) --, C) 3.479.815,64	A) 4.421.300,00 B) 64.659,85 C) 4.485.959,85	A) 122.454,08 B) 1.128.598,29
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 842.676,93 B) --, C) 842.676,93	A) 889.000,00 B) --, C) 889.000,00	A) --, B) 46.323,07
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 16.799.805,17</b> <b>B) --,</b> <b>C) 16.799.805,17</b>	<b>A) 22.960.800,00</b> <b>B) 64.659,85</b> <b>C) 23.025.459,85</b>	<b>A) 131.117,02</b> <b>B) 6.356.771,70</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -16.502.549,05</b> <b>B) --,</b> <b>C) -16.502.549,05</b>	<b>A) -22.634.400,00</b> <b>B) -64.659,85</b> <b>C) -22.699.059,85</b>	<b>A) -120.577,02</b> <b>B) -6.317.087,82</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+6.196.510,80</b>

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.208,39	A) 1.000,00	A) 208,39			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.208,39	C) 1.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem Familienleistungsausgleich	A) 10,00	A) 6.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.990,00			
		C) 10,00	C) 6.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.428,75	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.571,25			
		C) 7.428,75	C) 10.000,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 02	Erstattungen von Verwaltungsausgaben ohne Umsatzsteuer	A) 22.651,25	A) 17.000,00	A) 5.651,25			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.651,25	C) 17.000,00				
261 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit Umsatzsteuer	A) 227.129,51	A) 266.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 38.870,49			
		C) 227.129,51	C) 266.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 258.427,90	A) 300.000,00	A) 5.859,64			
		B) -,-	B) -,-	B) 47.431,74			
		C) 258.427,90	C) 300.000,00				
			Saldo	-41.572,10			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 30.354.493,47 B) --, C) 30.354.493,47	A) 38.561.400,00 B) --, C) 38.561.400,00	A) --, B) 8.206.906,53 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 324.957,24 B) --, C) 324.957,24	A) 644.400,00 B) --, C) 644.400,00	A) --, B) 319.442,76 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 12.161.664,45 B) --, C) 12.161.664,45	A) 8.852.800,00 B) --, C) 8.852.800,00	A) 3.308.864,45 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 528.873,16 B) --, C) 528.873,16	A) 534.000,00 B) --, C) 534.000,00	A) --, B) 5.126,84 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 72.715,32 B) --, C) 72.715,32	A) 96.800,00 B) --, C) 96.800,00	A) --, B) 24.084,68 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 283.058,20 B) --, C) 283.058,20	A) 308.900,00 B) --, C) 308.900,00	A) --, B) 25.841,80 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 225.457,16 B) --, C) 225.457,16	A) 287.000,00 B) --, C) 287.000,00	A) --, B) 61.542,84 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 65.671,28 B) --, C) 65.671,28	A) 70.400,00 B) --, C) 70.400,00	A) --, B) 4.728,72 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.053,60 B) --, C) 1.053,60	A) 4.200,00 B) --, C) 4.200,00	A) --, B) 3.146,40 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 80.558,48 B) --, C) 80.558,48	A) 64.400,00 B) --, C) 64.400,00	A) 16.158,48 B) --, C) --,			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 261.814,64 B) --, C) 261.814,64	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) 21.814,64 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.144,28 B) --, C) 4.144,28	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 10.855,72 C) --,			

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.746.907,40	A) 10.746.907,40	A) 11.463.900,00	A) 11.463.900,00	A) -,-	B) 716.992,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.746.907,40	C) 10.746.907,40	C) 11.463.900,00	C) 11.463.900,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 57.018,73	A) 57.018,73	A) 116.000,00	A) 116.000,00	A) -,-	B) 58.981,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 57.018,73	C) 57.018,73	C) 116.000,00	C) 116.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 4.633.419,73	A) 4.633.419,73	A) 5.470.900,00	A) 5.470.900,00	A) -,-	B) 837.480,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.633.419,73	C) 4.633.419,73	C) 5.470.900,00	C) 5.470.900,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 70.624,46	A) 70.624,46	A) 109.500,00	A) 109.500,00	A) -,-	B) 38.875,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 70.624,46	C) 70.624,46	C) 109.500,00	C) 109.500,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 89.859,71	A) 89.859,71	A) 113.000,00	A) 113.000,00	A) -,-	B) 23.140,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 89.859,71	C) 89.859,71	C) 113.000,00	C) 113.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 598,06	A) 598,06	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 9.401,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 598,06	C) 598,06	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 11.002,80	A) 11.002,80	A) 35.000,00	A) 35.000,00	A) -,-	B) 23.997,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.002,80	C) 11.002,80	C) 35.000,00	C) 35.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.205.526,91	A) 1.205.526,91	A) 1.298.500,00	A) 1.298.500,00	A) -,-	B) 101.874,09
		B) 100.299,00	B) 100.299,00	B) 109.200,00	B) 109.200,00		
		C) 1.305.825,91	C) 1.305.825,91	C) 1.407.700,00	C) 1.407.700,00		
632 99	Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 781.487,27	A) 781.487,27	A) 2.823.900,00	A) 2.823.900,00	A) -,-	B) 2.042.412,73
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 781.487,27	C) 781.487,27	C) 2.823.900,00	C) 2.823.900,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.081.724,64	A) 1.081.724,64	A) 2.020.500,00	A) 2.020.500,00	A) -,-	B) 1.297.475,36
		B) 118.400,00	B) 118.400,00	B) 477.100,00	B) 477.100,00		
		C) 1.200.124,64	C) 1.200.124,64	C) 2.497.600,00	C) 2.497.600,00		

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.874.243,58	A) 11.881.300,00	A) --,-
		B) 218.699,00	B) 586.300,00	B) 4.374.657,42
		C) 8.092.942,58	C) 12.467.600,00	
			Saldo	-4.374.657,42
	Gesamtausgaben:	A) 63.042.630,99	A) 73.140.500,00	A) 3.346.837,57
		B) 218.699,00	B) 586.300,00	B) 13.812.307,58
		C) 63.261.329,99	C) 73.726.800,00	
			Saldo	-10.465.470,01

## 04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.647,14 B) --, C) 8.647,14	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) 208,39 B) 8.561,25			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 249.780,76 B) --, C) 249.780,76	A) 283.000,00 B) --, C) 283.000,00	A) 5.651,25 B) 38.870,49			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 258.427,90</b> <b>B) --,</b> <b>C) 258.427,90</b>	<b>A) 300.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 300.000,00</b>	<b>A) 5.859,64</b> <b>B) 47.431,74</b>			
	Personalausgaben	A) 43.442.703,64 B) --, C) 43.442.703,64	A) 48.689.400,00 B) --, C) 48.689.400,00	A) 3.308.864,45 B) 8.555.560,81			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.932.789,31 B) 100.299,00 C) 7.033.088,31	A) 8.026.800,00 B) 109.200,00 C) 8.136.000,00	A) 37.973,12 B) 1.140.884,81			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.528.394,67 B) --, C) 11.528.394,67	A) 14.287.800,00 B) --, C) 14.287.800,00	A) --, B) 2.759.405,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.138.743,37 B) 118.400,00 C) 1.257.143,37	A) 2.136.500,00 B) 477.100,00 C) 2.613.600,00	A) --, B) 1.356.456,63			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.138.743,37 B) 118.400,00 C) 1.257.143,37	A) 2.136.500,00 B) 477.100,00 C) 2.613.600,00	A) --, B) 1.356.456,63			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 63.042.630,99</b> <b>B) 218.699,00</b> <b>C) 63.261.329,99</b>	<b>A) 73.140.500,00</b> <b>B) 586.300,00</b> <b>C) 73.726.800,00</b>	<b>A) 3.346.837,57</b> <b>B) 13.812.307,58</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -62.784.203,09</b> <b>B) -218.699,00</b> <b>C) -63.002.902,09</b>	<b>A) -72.840.500,00</b> <b>B) -586.300,00</b> <b>C) -73.426.800,00</b>	<b>A) -3.340.977,93</b> <b>B) -13.764.875,84</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+10.423.897,91</b>			

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		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.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.395.278,04	A) 2.200.000,00	A) 195.278,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.395.278,04	C) 2.200.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.761.920,56	A) 4.800.000,00	A) 961.920,56			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.761.920,56	C) 4.800.000,00				
119 31	Säumnis- und Verspätungszuschläge	A) 37.682.866,19	A) 25.530.800,00	A) 12.152.066,19			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.682.866,19	C) 25.530.800,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 248.184,81	A) 70.000,00	A) 178.184,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 248.184,81	C) 70.000,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
261 11	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer	A) 5.170.658,94	A) 4.800.000,00	A) 370.658,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.170.658,94	C) 4.800.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 51.258.908,54	A) 37.400.800,00	A) 13.858.108,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 51.258.908,54	C) 37.400.800,00				
			Saldo	13.858.108,54			

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 230.172.493,41 B) -,- C) 230.172.493,41	A) 272.614.950,00 B) -,- C) 272.614.950,00	A) -,- B) 42.442.456,59			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 7.157.637,13 B) -,- C) 7.157.637,13	A) 7.905.300,00 B) -,- C) 7.905.300,00	A) -,- B) 747.662,87			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 21.086.546,06 B) -,- C) 21.086.546,06	A) 11.116.700,00 B) -,- C) 11.116.700,00	A) 9.969.846,06 B) -,-			
459 21	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	A) 15.715,80 B) -,- C) 15.715,80	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 4.284,20			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.257.646,85 B) -,- C) 1.257.646,85	A) 1.574.800,00 B) -,- C) 1.574.800,00	A) -,- B) 317.153,15			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.095.265,02 B) -,- C) 2.095.265,02	A) 2.660.800,00 B) -,- C) 2.660.800,00	A) -,- B) 565.534,98			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 35.195,73 B) -,- C) 35.195,73	A) 39.500,00 B) -,- C) 39.500,00	A) -,- B) 4.304,27			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 17.392,16 B) -,- C) 17.392,16	A) 37.200,00 B) -,- C) 37.200,00	A) -,- B) 19.807,84			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 76.645,46 B) -,- C) 76.645,46	A) 87.700,00 B) -,- C) 87.700,00	A) -,- B) 11.054,54			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 974.350,01 B) -,- C) 974.350,01	A) 1.450.000,00 B) -,- C) 1.450.000,00	A) -,- B) 475.649,99			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 3.020,89 B) -,- C) 3.020,89	A) 33.900,00 B) -,- C) 33.900,00	A) -,- B) 30.879,11			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 58.837,95 B) -,- C) 58.837,95	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 61.162,05			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Bundesbehörden	A) -,-	A) -,-	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.000,00	B) 45.000,00
		C) -,-	C) -,-	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 01	Erstattungen an den Bund und die Länder	A) 250.904,59	A) 250.904,59	A) 362.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 111.095,41	B) 111.095,41
		C) 250.904,59	C) 250.904,59	C) 362.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 81.412.258,96	A) 81.412.258,96	A) 80.809.612,50	A) 602.646,46	A) 602.646,46	A) 602.646,46
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 81.412.258,96	C) 81.412.258,96	C) 80.809.612,50	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 518.264,40	A) 518.264,40	A) 688.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 169.735,60	B) 169.735,60	B) 169.735,60
		C) 518.264,40	C) 518.264,40	C) 688.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
	04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.855.924,16	A) 1.855.924,16	A) 2.758.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 902.475,84	B) 902.475,84	B) 902.475,84
		C) 1.855.924,16	C) 1.855.924,16	C) 2.758.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 208.326,58	A) 208.326,58	A) 230.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.673,42	B) 21.673,42	B) 21.673,42
		C) 208.326,58	C) 208.326,58	C) 230.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 53.524,01	A) 53.524,01	A) 92.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 38.475,99	B) 38.475,99	B) 38.475,99
		C) 53.524,01	C) 53.524,01	C) 92.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 16.211,82	A) 16.211,82	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 58.788,18	B) 58.788,18	B) 58.788,18
		C) 16.211,82	C) 16.211,82	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 857.490,84	A) 857.490,84	A) 1.652.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 795.309,16	B) 795.309,16	B) 795.309,16
		C) 857.490,84	C) 857.490,84	C) 1.652.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
632 99	Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 9.075.067,80	A) 9.075.067,80	A) 9.492.400,00	A) 944.740,80	A) 944.740,80	A) 944.740,80
		B) 2.548.400,00	B) 2.548.400,00	B) 1.186.327,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.623.467,80	C) 11.623.467,80	C) 10.678.727,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 6.825.226,73	A) 6.825.226,73	A) 7.578.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 649.904,00	B) 1.402.677,27	B) 1.402.677,27	B) 1.402.677,27
		C) 6.825.226,73	C) 6.825.226,73	C) 8.227.904,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-

04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 18.891.771,94	A) 21.878.600,00	A) 944.740,80
		B) 2.548.400,00	B) 1.836.231,00	B) 3.219.399,86
		C) 21.440.171,94	C) 23.714.831,00	
			Saldo	-2.274.659,06
	Gesamtausgaben:	A) 364.023.946,36	A) 401.444.062,50	A) 11.517.233,32
		B) 2.548.400,00	B) 1.836.231,00	B) 48.225.180,46
		C) 366.572.346,36	C) 403.280.293,50	
			Saldo	-36.707.947,14

## 04 06 Finanzämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 46.088.249,60	A) 32.600.800,00	A) 13.487.449,60			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 46.088.249,60	C) 32.600.800,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.170.658,94	A) 4.800.000,00	A) 370.658,94			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 5.170.658,94	C) 4.800.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 51.258.908,54</b>	<b>A) 37.400.800,00</b>	<b>A) 13.858.108,54</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) --</b>	<b>B) --</b>			
		<b>C) 51.258.908,54</b>	<b>C) 37.400.800,00</b>				
	Personalausgaben	A) 258.432.392,40	A) 291.656.950,00	A) 9.969.846,06			
		B) --	B) --	B) 43.194.403,66			
		C) 258.432.392,40	C) 291.656.950,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.509.831,48	A) 10.812.100,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 3.302.268,52			
		C) 7.509.831,48	C) 10.812.100,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 90.738.231,35	A) 90.709.012,50	A) 1.547.387,26			
		B) 2.548.400,00	B) 1.186.327,00	B) 156.095,41			
		C) 93.286.631,35	C) 91.895.339,50				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.343.491,13	A) 8.266.000,00	A) --			
		B) --	B) 649.904,00	B) 1.572.412,87			
		C) 7.343.491,13	C) 8.915.904,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.343.491,13	A) 8.266.000,00	A) --			
		B) --	B) 649.904,00	B) 1.572.412,87			
		C) 7.343.491,13	C) 8.915.904,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 364.023.946,36</b>	<b>A) 401.444.062,50</b>	<b>A) 11.517.233,32</b>			
		<b>B) 2.548.400,00</b>	<b>B) 1.836.231,00</b>	<b>B) 48.225.180,46</b>			
		<b>C) 366.572.346,36</b>	<b>C) 403.280.293,50</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -312.765.037,82</b>	<b>A) -364.043.262,50</b>	<b>A) +2.340.875,22</b>			
		<b>B) -2.548.400,00</b>	<b>B) -1.836.231,00</b>	<b>B) -48.225.180,46</b>			
		<b>C) -315.313.437,82</b>	<b>C) -365.879.493,50</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+50.566.055,68</b>			

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 2.733.366,93 B) -,- C) 2.733.366,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.733.366,93 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.733.366,93 B) -,- C) 2.733.366,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.733.366,93 B) -,-
			Saldo	2.733.366,93

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 68.703.900,00	A) 79.540.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.836.100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 68.703.900,00	C) 79.540.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.356.569,98	A) 4.609.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 253.130,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.356.569,98	C) 4.609.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 5.726.100,00	A) 2.990.000,00	A) 2.736.100,00	A) -,-	A) 2.736.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.726.100,00	C) 2.990.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 78.786.569,98	A) 87.139.700,00	A) 2.736.100,00	A) -,-	A) 2.736.100,00	A) 11.089.230,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 78.786.569,98	C) 87.139.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-8.353.130,02

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.733.366,93 B) -- C) 2.733.366,93	A) -- B) -- C) --	A) 2.733.366,93 B) --
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.733.366,93</b> <b>B) --</b> <b>C) 2.733.366,93</b>	<b>A) --</b> <b>B) --</b> <b>C) --</b>	<b>A) 2.733.366,93</b> <b>B) --</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.060.469,98 B) -- C) 73.060.469,98	A) 84.149.700,00 B) -- C) 84.149.700,00	A) -- B) 11.089.230,02
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.726.100,00 B) -- C) 5.726.100,00	A) 2.990.000,00 B) -- C) 2.990.000,00	A) 2.736.100,00 B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.726.100,00 B) -- C) 5.726.100,00	A) 2.990.000,00 B) -- C) 2.990.000,00	A) 2.736.100,00 B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 78.786.569,98</b> <b>B) --</b> <b>C) 78.786.569,98</b>	<b>A) 87.139.700,00</b> <b>B) --</b> <b>C) 87.139.700,00</b>	<b>A) 2.736.100,00</b> <b>B) 11.089.230,02</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -76.053.203,05</b> <b>B) --</b> <b>C) -76.053.203,05</b>	<b>A) -87.139.700,00</b> <b>B) --</b> <b>C) -87.139.700,00</b>	<b>A) -2.733,07</b> <b>B) -11.089.230,02</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+11.086.496,95</b>

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 2.422.290,03 B) -,- C) 2.422.290,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.422.290,03 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.422.290,03 B) -,- C) 2.422.290,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.422.290,03 B) -,-
			Saldo	2.422.290,03

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 23.734.153,06	A) 23.697.600,00	A) 23.697.600,00	A) -,-		
		B) 816.063,02	B) 1.636.553,06	B) 1.636.553,06	B) 783.936,98		
		C) 24.550.216,08	C) 25.334.153,06	C) 25.334.153,06			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.661.875,91	A) 1.951.300,00	A) 1.951.300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 289.424,09		
		C) 1.661.875,91	C) 1.951.300,00	C) 1.951.300,00			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A) 11.539.593,00	A) 10.414.600,00	A) 10.414.600,00	A) 774.050,97		
		B) 774.050,97	B) 1.124.993,00	B) 1.124.993,00	B) -,-		
		C) 12.313.643,97	C) 11.539.593,00	C) 11.539.593,00			
Gesamtausgaben:		A) 36.935.621,97	A) 36.063.500,00	A) 36.063.500,00	A) 774.050,97		
		B) 1.590.113,99	B) 2.761.546,06	B) 2.761.546,06	B) 1.073.361,07		
		C) 38.525.735,96	C) 38.825.046,06	C) 38.825.046,06			
				Saldo	-299.310,10		

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.422.290,03 B) -- C) 2.422.290,03	A) -- B) -- C) --	A) 2.422.290,03 B) --
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.422.290,03</b> <b>B) --</b> <b>C) 2.422.290,03</b>	<b>A) --</b> <b>B) --</b> <b>C) --</b>	<b>A) 2.422.290,03</b> <b>B) --</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.396.028,97 B) 816.063,02 C) 26.212.091,99	A) 25.648.900,00 B) 1.636.553,06 C) 27.285.453,06	A) -- B) 1.073.361,07
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 11.539.593,00 B) 774.050,97 C) 12.313.643,97	A) 10.414.600,00 B) 1.124.993,00 C) 11.539.593,00	A) 774.050,97 B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 11.539.593,00 B) 774.050,97 C) 12.313.643,97	A) 10.414.600,00 B) 1.124.993,00 C) 11.539.593,00	A) 774.050,97 B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 36.935.621,97</b> <b>B) 1.590.113,99</b> <b>C) 38.525.735,96</b>	<b>A) 36.063.500,00</b> <b>B) 2.761.546,06</b> <b>C) 38.825.046,06</b>	<b>A) 774.050,97</b> <b>B) 1.073.361,07</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -34.513.331,94</b> <b>B) -1.590.113,99</b> <b>C) -36.103.445,93</b>	<b>A) -36.063.500,00</b> <b>B) -2.761.546,06</b> <b>C) -38.825.046,06</b>	<b>A) +1.648.239,06</b> <b>B) -1.073.361,07</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+2.721.600,13</b>

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	51.306.249,20	A)	32.630.600,00	A)	18.684.210,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.561,25
		C)	51.306.249,20	C)	32.630.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.417.151,03	A)	8.369.400,00	A)	386.850,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	339.099,16
		C)	8.417.151,03	C)	8.369.400,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>59.723.400,23</b>	A)	<b>41.000.000,00</b>	A)	<b>19.071.060,64</b>
		B)	-,-	B)	-,-	B)	<b>347.660,41</b>
		C)	<b>59.723.400,23</b>	C)	<b>41.000.000,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+18.723.400,23</b>

Epl 04

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 337.420.089,11 B) --, C) 337.420.089,11	A) 383.326.850,00 B) --, C) 383.326.850,00	A) 17.447.276,41 B) 63.354.037,30
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.875.687,58 B) 100.299,00 C) 19.975.986,58	A) 25.539.800,00 B) 173.859,85 C) 25.713.659,85	A) 358.353,29 B) 6.096.026,56
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 207.890.550,19 B) 3.364.463,02 C) 211.255.013,21	A) 222.157.012,50 B) 2.822.880,06 C) 224.979.892,56	A) 1.547.387,26 B) 15.272.266,61
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 26.526.987,21 B) 1.327.276,38 C) 27.854.263,59	A) 24.510.900,00 B) 2.470.616,36 C) 26.981.516,36	A) 3.805.059,44 B) 2.932.312,21
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 9.261.294,21 B) 553.225,41 C) 9.814.519,62	A) 11.106.300,00 B) 1.345.623,36 C) 12.451.923,36	A) 294.908,47 B) 2.932.312,21
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.265.693,00 B) 774.050,97 C) 18.039.743,97	A) 13.404.600,00 B) 1.124.993,00 C) 14.529.593,00	A) 3.510.150,97 B) --,
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 591.713.314,09</b> <b>B) 4.792.038,40</b> <b>C) 596.505.352,49</b>	<b>A) 655.534.562,50</b> <b>B) 5.467.356,27</b> <b>C) 661.001.918,77</b>	<b>A) 23.158.076,40</b> <b>B) 87.654.642,68</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-64.496.566,28</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -531.989.913,86</b> <b>B) -4.792.038,40</b> <b>C) -536.781.952,26</b>	<b>A) -614.534.562,50</b> <b>B) -5.467.356,27</b> <b>C) -620.001.918,77</b>	<b>A) -4.087.015,76</b> <b>B) -87.306.982,27</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+83.219.966,51</b>

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonsige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	Summe EUR	Begründung/Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
04 01	428 01	4.159.902,96	4.159.902,96								4.159.902,96	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/421 01 und 04 01/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 01	534 99	186.164,38	186.164,38								186.164,38	ged. d. MIA bei 02 05/534 95 (gem. DV)
04 01	545 99	11.761,71	11.761,71								11.761,71	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/511 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04 01	812 99	294.908,47	294.908,47								294.908,47	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/511 99, 04 01/525 99 und 04 01/527 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04 02	422 45	6.590,30	6.590,30								6.590,30	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/427 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 02	428 03	2.072,64	2.072,64								2.072,64	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/427 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 02	526 01	122.454,08	122.454,08								122.454,08	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 02/517 01 und 04 02/519 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 04	428 01	3.308.864,45	3.308.864,45								3.308.864,45	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 04/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 04	518 02	16.158,48	16.158,48								16.158,48	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 04/511 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 04	527 01	21.814,64	21.814,64								21.814,64	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 04/511 01 und 04 04/511 02 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024)
04 06	428 01	9.969.846,06	9.969.846,06								9.969.846,06	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/422 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024)
04 06	685 20	602.646,46	602.646,46								602.646,46	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 01/685 20 und 04 04/685 20 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024)
04 06	632 99	944.740,80	944.740,80								944.740,80	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 06/511 99, 04 06/518 99 und 04 06/525 99 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024)
04 11	891 01	2.736.100,00	2.736.100,00								2.736.100,00	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 11/682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024)
04 99	891 01	774.050,97	774.050,97								774.050,97	Anl. I/2; ged. d. MIA bei 04 99/682 01 (gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024)
	Summe:	23.158.076,40	23.158.076,40								23.158.076,40	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 01	421 01	46.621,45						04 01/428 01	46.621,45	46.621,45		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	422 01	6.286.481,85					2.173.200,34	04 01/428 01	4.113.281,51	6.286.481,85		vgl. Anl. VI/1 Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	427 05	700,00					700,00			700,00		vgl. Anl. VI/1
04 01	428 07	88.419,19					88.419,19			88.419,19		vgl. Anl. VI/1
04 01	511 01	91.663,40					91.663,40			91.663,40		vgl. Anl. VI/2
04 01	511 02	19.126,14					19.126,14			19.126,14		vgl. Anl. VI/2
04 01	514 01	3.843,35					3.843,35			3.843,35		vgl. Anl. VI/2
04 01	514 02	3.099,30					3.099,30			3.099,30		vgl. Anl. VI/2
04 01	518 02	45.795,09					45.795,09			45.795,09		vgl. Anl. VI/2
04 01	527 01	39.342,28					39.342,28			39.342,28		vgl. Anl. VI/2
04 01	529 01	3.337,18					3.337,18			3.337,18		vgl. Anl. VI/2
04 01	546 49	11.398,02					11.398,02			11.398,02		vgl. Anl. VI/2
04 01	685 20	147.851,71						04 06/685 20	147.851,71	147.851,71		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 01	3.442,71					3.442,71			3.442,71		vgl. Anl. VI/2
04 01	511 99	219.518,98						04 01/545 99	11.761,71	219.518,98		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	525 99	86.145,14						04 01/812 99	207.757,27	86.145,14		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	527 99	1.006,06						04 01/812 99	86.145,14	1.006,06		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 01	812 99	5.498,15	434.825,41				5.498,15			5.498,15		vgl. Anl. VI/1
04 02	422 06	24.463,00					15.800,06	04 02/422 45	6.590,30	24.463,00		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	427 01							04 02/428 03	2.072,64			Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	428 10	4.835.079,30					4.835.079,30			4.835.079,30		vgl. Anl. VI/1
04 02	443 01	237.967,32					237.967,32			237.967,32		vgl. Anl. VI/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=9-11	13
04 02	453 01	63.640,26					63.640,26			63.640,26		vgl. Anl. VII/1
04 02	459 04	13.762,01					13.762,01			13.762,01		vgl. Anl. VII/1
04 02	459 49	1.440,30					1.440,30			1.440,30		vgl. Anl. VII/1
04 02	517 01	99.894,67						04 02/526 01	99.894,67	99.894,67		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	519 01	123.238,46					100.679,05	04 02/526 01	22.559,41	123.238,46		vgl. Anl. VII/2 Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 02	525 01	20.592,97					20.592,97			20.592,97		vgl. Anl. VII/2
04 02	526 02	583.652,90					583.652,90			583.652,90		vgl. Anl. VII/2
04 02	527 05	6.214,25					6.214,25			6.214,25		vgl. Anl. VII/2
04 02	529 02	2.922,19					2.922,19			2.922,19		vgl. Anl. VII/2
04 02	531 01	47.918,92					47.918,92			47.918,92		vgl. Anl. VII/2
04 02	532 01	168.027,07					168.027,07			168.027,07		vgl. Anl. VII/2
04 02	533 01	15.221,83					15.221,83			15.221,83		vgl. Anl. VII/2
04 02	546 06	52.137,76					52.137,76			52.137,76		vgl. Anl. VII/2
04 02	547 02	8.777,27					8.777,27			8.777,27		vgl. Anl. VII/2
04 02	686 05	46.323,07					46.323,07			46.323,07		vgl. Anl. VII/2
04 04	422 01	8.206.906,53					4.898.042,08	04 04/428 01	3.308.864,45	8.206.906,53		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	422 07	319.442,76					319.442,76			319.442,76		vgl. Anl. VII/1
04 04	428 07	5.126,84					5.126,84			5.126,84		vgl. Anl. VII/1
04 04	459 01	24.084,68					24.084,68			24.084,68		vgl. Anl. VII/1
04 04	511 01	25.841,80						04 04/518 02	16.158,48	25.841,80		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	511 02	61.542,84					49.411,52	04 04/527 01	9.683,32	61.542,84		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 04	514 01	4.728,72					4.728,72			4.728,72		vgl. Anl. VII/2
04 04	514 02	3.146,40					3.146,40			3.146,40		vgl. Anl. VII/2
04 04	546 49	10.855,72					10.855,72			10.855,72		vgl. Anl. VII/2
04 04	685 20	716.992,60						04 06/685 20	454.794,75	262.197,85		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 04	812 01	58.981,27					58.981,27			58.981,27		vgl. Anl. VII/2
04 04	511 99	837.480,27					837.480,27			837.480,27		vgl. Anl. VII/2
04 04	518 99	38.875,54					38.875,54			38.875,54		vgl. Anl. VII/2
04 04	525 99	23.140,29					23.140,29			23.140,29		vgl. Anl. VII/2
04 04	527 99	9.401,94					9.401,94			9.401,94		vgl. Anl. VII/2
04 04	534 99	23.997,20					23.997,20			23.997,20		vgl. Anl. VII/2
04 04	545 99	101.874,09	100.299,00				101.874,09			101.874,09		vgl. Anl. VII/2
04 04	632 99	2.042.412,73					2.042.412,73			2.042.412,73		vgl. Anl. VII/2
04 04	812 99	1.297.475,36	118.400,00				1.297.475,36			1.297.475,36		vgl. Anl. VII/2
04 06	422 01	42.442.456,59					28.817.796,71	04 06/428 01	9.969.846,06	38.787.642,77	3.654.813,82	vgl. Anl. VII/1 Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	422 07	747.662,87								747.662,87		
04 06	459 21	4.284,20								4.284,20		
04 06	511 01	317.153,15					317.153,15			317.153,15		vgl. Anl. VII/2
04 06	511 02	565.534,98					565.534,98			565.534,98		vgl. Anl. VII/2
04 06	514 01	4.304,27					4.304,27			4.304,27		vgl. Anl. VII/2
04 06	514 02	19.807,84					19.807,84			19.807,84		vgl. Anl. VII/2
04 06	518 02	11.054,54					11.054,54			11.054,54		vgl. Anl. VII/2
04 06	527 01	475.649,99										
04 06	534 01	30.879,11										
04 06	546 49	61.162,05										
04 06	631 01	45.000,00										
04 06	632 01	111.095,41										
04 06	812 01	169.735,60										
04 06	511 99	902.475,84								902.475,84		Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	518 99	21.673,42										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	525 99	38.475,99										Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 06	527 99	58.788,18										
04 06	545 99	795.309,16										
04 06	632 99		2.548.400,00									
04 06	812 99	1.402.677,27										

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 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 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
04 11	682 01	10.836.100,00						04 11/891 01	2.736.100,00	10.814.100,00	22.000,00	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 11	685 20	253.130,02						15 20/884 01	8.078.000,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zu Gunsten 15 20/884 01 gem. Schreiben Referat 27 vom 14. Dezember 2023; Az.: 27-H1200/1590/2/5-2023/78650
04 99	682 01	783.936,98	816.063,02					04 99/891 01	774.050,97	774.050,97	9.886,01	Deckung MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 4 HG 2023/2024 (vgl. Anl. I/1)
04 99	685 20	289.424,09	774.050,97								289.424,09	
04 99	891 01											
	Summe:	87.654.642,68	4.792.038,40				48.500.000,00		31.049.912,02	79.549.912,02	8.104.730,66	

**Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)**

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärämtern)		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	980,00								
04 01	111 02	3.717,49								
04 01	119 01	24.180,00								
04 01	119 49	12.018,01								
04 02	235 03	10.540,00								
04 04	111 01	208,39								
04 04	261 02	5.651,25								
04 06	111 01	195.278,04								
04 06	112 01	961.920,56								
04 06	119 31	12.152.066,19								
04 06	119 49	178.184,81								
04 06	261 11	370.658,94								
04 11	121 01	2.733.366,93								
04 99	121 01	2.422.290,03								
	Summe:	19.071.060,64								

Rückgabe nicht verbrauchter Haushaltsmittel 2022  
(Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und  
Baumanagement)  
Rückführung Saldo aus 2022 (Staatsbetrieb Sächsische  
Informatik Dienste - Landesrechnungszentrum Steuern)

### Erklärung

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

Staatsministerium der Finanzen

Datum 09.08.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Estermann Reckert', is written in a cursive style.

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

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

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

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

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

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
661.636.756,27					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 06	422 01	+ 42.750,00	03 04	422 01	31.03.2023, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2023/21341 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	+ 14.962,50	03 04	685 20	31.03.2023, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2023/21341 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 57.712,50					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
04 06	422 01	- 513.000,00	03 04	422 01	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
04 06	685 20	- 179.550,00	03 04	685 20	15.12.2022, Az.: 27-H1200/0391/5/5-2022/78354 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 692.550,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 634.837,50					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
661.001.918,77					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 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 2023)

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 01	422 01	2.173.200,34			
04 01	427 05	700,00			
04 01	428 07	88.419,19			
04 02	422 06	5.498,15			
04 02	427 01	15.800,06			
04 02	428 10	4.835.079,30			
04 02	443 01	237.967,32			
04 02	453 01	63.640,26			
04 02	459 04	13.762,01			
04 02	459 49	1.440,30			
04 04	422 01	4.898.042,08			
04 04	422 07	319.442,76			
04 04	428 07	5.126,84			
04 04	459 01	24.084,68			
04 06	422 01	28.817.796,71			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>41.500.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>41.500.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	41.500.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
04 01	511 01	91.663,40	04 04	527 99	9.401,94
04 01	511 02	19.126,14	04 04	534 99	23.997,20
04 01	514 01	3.843,35	04 04	545 99	101.874,09
04 01	514 02	3.099,30	04 04	632 99	2.042.412,73
04 01	518 02	45.795,09	04 04	812 99	1.297.475,36
04 01	527 01	39.342,28	04 06	511 01	317.153,15
04 01	529 01	3.337,18	04 06	511 02	565.534,98
04 01	546 49	11.398,02	04 06	514 01	4.304,27
04 01	812 01	3.442,71	04 06	514 02	19.807,84
04 02	519 01	100.679,05	04 06	518 02	11.054,54
04 02	525 01	20.592,97	04 06	527 01	306.849,42
04 02	526 02	583.652,90			
04 02	527 05	6.214,25			
04 02	529 02	2.922,19			
04 02	531 01	47.918,92			
04 02	532 01	168.027,07			
04 02	533 01	15.221,83			
04 02	546 06	52.137,76			
04 02	547 02	8.777,27			
04 02	686 05	46.323,07			
04 04	511 02	49.411,52			
04 04	514 01	4.728,72			
04 04	514 02	3.146,40			
04 04	546 49	10.855,72			
04 04	812 01	58.981,27			
04 04	511 99	837.480,27			
04 04	518 99	38.875,54			
04 04	525 99	23.140,29			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.300.134,48</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>7.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	3.551.364,86
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	2.088.735,80
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	1.359.899,34
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahresrest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b><u>Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement</u></b>						
		04 11	121 01	0,00	0,00	0,00	2.733.366,93
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			0,00	0,00	0,00	2.733.366,93
		04 11	682 01	79.540.000,00	79.540.000,00	0,00	68.703.900,00
		04 11	685 20	4.609.700,00	4.609.700,00	0,00	4.356.569,98
		04 11	891 01	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	5.726.100,00
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			87.139.700,00	87.139.700,00	0,00	78.786.569,98
	<i>darunter:</i>			4.609.700,00	4.609.700,00	0,00	4.356.569,98
				<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			
	2	<b><u>Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern</u></b>					
		04 99	121 01	0,00	0,00	0,00	2.422.290,03
<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>				0,00	0,00	0,00	2.422.290,03
		04 99	682 01	23.697.600,00	23.697.600,00	1.636.553,06	23.734.153,06
		04 99	685 20	1.951.300,00	1.951.300,00	0,00	1.661.875,91
		04 99	891 01	10.414.600,00	10.414.600,00	1.124.993,00	11.539.593,00
<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>				36.063.500,00	36.063.500,00	2.761.546,06	36.935.621,97
<i>darunter:</i>				1.951.300,00	1.951.300,00	0,00	1.661.875,91
				<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			

**VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) zum 31. Dezember 2023**  
**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden**

**PASSIVA**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	756.814,37	1.007.089,33	23.403.664,41
2. Geleistete Anzahlungen	5.117,00	26.287,64	731.418,46
	761.931,37	1.033.376,97	997.899,88
II. Sachanlagen			-8.481.962,19
1. Grund und Boden	4.755.293,90	4.755.293,90	-4.848.433,14
2. Gebäude und bauliche Anlagen	9.986.525,33	9.242.511,16	10.670.884,99
3. Technische Anlagen und Maschinen		1.835,57	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.504.230,54	3.188.353,09	
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	131.044,97	
	21.246.049,77	17.319.038,69	
	22.007.981,14	18.352.415,66	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Unfertige Kompensationsmaßnahmen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.506.347,33	3.537.868,37	1.360.482,42
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.930.612,81	15.151.100,64	10.973.976,57
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.824.906,51	1.396.219,64	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.528.831,07	2.830.506,25	
	20.284.350,39	19.377.826,53	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	84.865,10	42.308,32	
	23.875.562,82	22.968.003,22	
	612.784,92	506.864,60	
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			
	46.496.328,88	41.817.283,48	46.496.328,88
	46.496.328,88	41.817.283,48	41.817.283,48
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	23.403.664,41		22.271.961,98
II. Kapitalrücklage	731.418,46		731.418,46
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	997.899,88		997.899,88
IV. Verlustvortrag	-13.330.395,33		-8.481.962,19
V. Jahresfehlbetrag	-2.609.929,16	9.192.658,26	10.670.884,99
	8.024.347,26	8.024.347,26	5.140.606,65
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN</b>			
	14.718.110,03		13.954.451,11
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.482,42		1.077.364,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten	13.200.730,91		10.973.976,57
- davon aus Steuern: € 293.391,41 (Vorjahr: € 39.270,29)		14.561.213,33	12.051.340,73

## ERFOLGSRECHNUNG (GEWINN- VERLUSTRECHNUNG) für das Geschäftsjahr 2023

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

	2023 €	2022 €
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	74.430.000,00	68.256.608,07
- davon vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke: € 68.703.900,00 (Vorjahr: € 66.895.478,24)		
- davon vom Freistaat Sachsen für Investitionen: € 5.726.100,00 (Vorjahr: € 1.361.129,83)		
2. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse		
a) Erträge aus Gebühren	1.595,00	1.717,22
b) Umsatzerlöse	32.285.083,99	28.108.851,74
	32.286.678,99	28.110.568,96
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Kompensationsmaßnahmen	-31.521,04	702.942,53
4. Sonstige Erträge	11.440.397,47	11.178.606,87
- davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: € 2.765.914,16 (Vorjahr: € 2.769.876,91)		
<b>5. Summe Erträge</b>	<b>118.125.555,42</b>	<b>108.248.726,43</b>
6. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit		
a) Aufwendungen für Material und Energie	-499.968,26	-920.144,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.831.250,92	-19.955.388,04
	-19.331.219,18	-20.875.532,30
7. Personalaufwand		
a) Entgelte	-57.927.242,25	-56.179.044,06
b) Bezüge	-11.910.683,67	-11.063.483,09
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-16.036.215,20	-15.049.037,19
- davon Aufwand für Generationenfonds: € 4.356.569,98 (Vorjahr: € 4.111.531,80)		
- davon für Altersversorgung: € 1.706.900,50 (Vorjahr: € 1.646.096,17)		
	-85.874.141,12	-82.291.564,34
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.101.236,63	-2.859.661,43
9. Sonstige Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	-681.405,97	-452.807,92
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.746.366,84	-2.917.856,25
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-8.624.669,02	-3.235.552,19
- davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten: € 5.649.654,77 (Vorjahr: € 1.584.617,72)		
	-15.153.678,46	-6.606.216,36
<b>10. Summe Aufwendungen</b>	<b>-120.359.038,76</b>	<b>-112.632.974,43</b>
<b>11. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.233.483,34</b>	<b>-4.384.248,00</b>
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.039,45
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.470,00	-183.111,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.083,00 (Vorjahr: € 2.836,00)		
<b>14. Finanzergebnis</b>	<b>-64.470,00</b>	<b>-182.071,55</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.297.953,34</b>	<b>-4.566.319,55</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.596,07	-6.970,16
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.293.357,27</b>	<b>-4.573.289,71</b>
18. Sonstige Steuern	-316.571,89	-275.143,43
<b>19. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.609.929,16</b>	<b>-4.848.433,14</b>

## Elektronische Kopie

**Bilanz des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum  
Steuern, Dresden,  
zum 31. Dezember 2023**

Aktiva	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 1.1.2023 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	590.802,07	588.177,19
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.979.743,41	11.304.891,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.031,45	101.043,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.398,26	34.480,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.471,29	0,00
	29.869,55	34.480,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		
	1.035.644,40	2.422.290,03
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
	1.695.185,80	1.554.287,65
	22.412.276,68	16.005.170,20

P a s s i v a	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 1.1.2023 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	31.884,25	31.884,25
II. Gewinnvortrag	2.374.218,58	1.498.780,13
III. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-1.564.657,52	875.438,45
	841.445,31	2.406.102,83
<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	19.570.545,48	11.893.068,59
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.149.100,00	983.100,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.005,66	722.569,84
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	1.418,75	20,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten	1.761,48	308,94
	851.185,89	722.898,78
	22.412.276,68	16.005.170,20

## Elektronische Kopie

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern, Dresden,**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2 0 2 3	2 0 2 2
	EUR	EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke		
Laufende Zuschüsse der HGr. 6	20.601.302,26	20.253.890,05
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	0,00	5.200.000,00
	20.601.302,26	25.453.890,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.575.226,32	4.137.112,08
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EUR 4.572.994,32 (i. V. EUR 3.993.613,08)		
3. Summe Erträge	25.176.528,58	29.591.002,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	834.429,73	621.059,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.010.521,15	2.361.912,21
	4.844.950,88	2.982.971,58
5. Personalaufwand		
a) Entgelte für Beschäftigte	3.484.754,58	3.126.305,38
b) Bezüge für Beamte	4.726.108,19	4.554.458,98
c) Sonstige Personalaufwendungen	166.000,00	0,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	799.333,65	697.726,65
	9.176.196,42	8.378.491,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.572.994,32	3.993.927,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige Personalaufwendungen	128.084,86	274.021,19
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.617.541,72	5.274.083,63
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrigen Aufwendungen	3.401.417,90	7.812.068,61
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten EUR 0,00 (i. V. EUR 4.025.537,85)		
	8.147.044,48	13.360.173,43
8. Summe Aufwendungen	26.741.186,10	28.715.563,68
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.564.657,52	875.438,45
<b>10. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)</b>	-1.564.657,52	875.438,45

**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 6.328,02

Anzahl 5

**Abschlussvermerk**  
**zu den Anlagen des Einzelplanes 04**

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

Staatsministerium der Finanzen

Datum 09.08.2024



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