

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 02

Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.H.v.	=	in Höhe von
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. 02

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/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** 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** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- 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 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A) 23.865,40 B) -,- C) 23.865,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.865,40 B) -,- C) -,-	23.865,40 -,- -,-
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A) 31.345,41 B) -,- C) 31.345,41	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 21.345,41 B) -,- C) -,-	21.345,41 -,- -,-
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A) 962,02 B) -,- C) 962,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,02 B) -,- C) -,-	962,02 -,- -,-
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A) 47.600,00 B) -,- C) 47.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.600,00 B) -,- C) -,-	47.600,00 -,- -,-
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/511 01.	A) 24.675,00 B) -,- C) 24.675,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 4.675,00 B) -,- C) -,-	4.675,00 -,- -,-
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71 (Ausgaben).	A) 1.015,44 B) -,- C) 1.015,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.015,44 B) -,- C) -,-	1.015,44 -,- -,-
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72 (Ausgaben).	A) 2.583,21 B) -,- C) 2.583,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.583,21 B) -,- C) -,-	2.583,21 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.257,42 B) -,- C) 1.257,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.257,42 B) -,- C) -,-	1.257,42 -,- -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

02 01 Staatskanzlei

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	
Titelgruppen							
57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen							
Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 57 (Ausgaben).							
119 57	Vermischte Einnahmen	A)	116.748,73	A)	-,-	A)	116.748,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	116.748,73	C)	-,-		
231 57	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A)	184.000,00	A)	-,-	A)	184.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	184.000,00	C)	-,-		
282 57	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	1.102.640,00	A)	-,-	A)	1.102.640,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.102.640,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.403.388,73	A)	-,-	A)	1.403.388,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.403.388,73	C)	-,-		
					Saldo		1.403.388,73
61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter							
Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben).							
119 61	Vermischte Einnahmen	A)	12.227,73	A)	-,-	A)	12.227,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.227,73	C)	-,-		
132 61	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 61	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.227,73	A)	-,-	A)	12.227,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.227,73	C)	-,-		
					Saldo		12.227,73
	Gesamteinnahmen:	A)	1.548.920,36	A)	30.000,00	A)	1.518.920,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.548.920,36	C)	30.000,00		
					Saldo		1.518.920,36

02 01 Staatskanzlei

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						
412 01	Aufwandsentschädigung für den Landespersonalausschuss	A) 302,62 B) --, C) 302,62	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 197,38 C) --,			
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 180.560,22 B) --, C) 180.560,22	A) 156.400,00 B) --, C) 156.400,00	A) 24.160,22 B) --, C) --,			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 211.776,69 B) --, C) 211.776,69	A) 187.100,00 B) --, C) 187.100,00	A) 24.676,69 B) --, C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 5.534.275,88 B) 1.079.838,51 C) 6.614.114,39	A) 7.871.027,00 B) 865.677,66 C) 8.736.704,66	A) --, B) 2.122.590,27 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 950,00 B) --, C) 950,00	A) --, B) --, C) --,	A) 950,00 B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 84,00 B) --, C) 84,00	A) --, B) --, C) --,	A) 84,00 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.831.320,44 B) --, C) 5.831.320,44	A) 3.221.800,00 B) --, C) 3.221.800,00	A) 2.609.520,44 B) --, C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 2.380,60 B) --, C) 2.380,60	A) 2.900,00 B) --, C) 2.900,00	A) --, B) 519,40 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 05.</small>	A) 333.493,12 B) --, C) 333.493,12	A) 361.300,00 B) --, C) 361.300,00	A) --, B) 27.806,88 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 17.173,51 B) --, C) 17.173,51	A) 16.200,00 B) --, C) 16.200,00	A) 973,51 B) --, C) --,			

02 01 Staatskanzlei

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	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 630,85 B) -,- C) 630,85	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 569,15			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 468,79 B) -,- C) 468,79	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 31,21			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 134.394,46 B) -,- C) 134.394,46	A) 126.100,00 B) -,- C) 126.100,00	A) 8.294,46 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 21.238,13 B) -,- C) 21.238,13	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 23.761,87			
518 03	Ausgaben für Charterflüge Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/527 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3.928,89 B) -,- C) 3.928,89	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.071,11			
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
526 23	Sachsen-Monitor	A) 92.131,44 B) -,- C) 92.131,44	A) 110.000,00 B) 10.000,00 C) 120.000,00	A) -,- B) 27.868,56			
527 01	Reisekostenvergütungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A) 178.719,59 B) -,- C) 178.719,59	A) 196.000,00 B) -,- C) 196.000,00	A) -,- B) 17.280,41			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.613,78 B) -,- C) 5.613,78	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 186,22			
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 20.746,32 B) -,- C) 20.746,32	A) 26.600,00 B) -,- C) 26.600,00	A) -,- B) 5.853,68			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02, 02 01/531 03, 02 01/531 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.	A) 273.556,78 B) -,- C) 273.556,78	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) -,- B) 1.443,22			
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 635.668,86 B) 112.300,67 C) 747.969,53	A) 600.000,00 B) 147.969,53 C) 747.969,53	A) -,- B) -,-			
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A) 50.064,55 B) -,- C) 50.064,55	A) 40.000,00 B) 9.450,47 C) 49.450,47	A) 614,08 B) -,-			

02 01 Staatskanzlei

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	
531 05	Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	9.525.899,91	A)	8.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.438.360,00	B)	2.964.260,32	B)	0,41
		C)	10.964.259,91	C)	10.964.260,32		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	36.931,87	A)	35.000,00	A)	1.931,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.931,87	C)	35.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.238,67	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.761,33
		C)	1.238,67	C)	5.000,00		
534 02	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A)	11.934,01	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.065,99
		C)	11.934,01	C)	27.000,00		
536 01	Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	4.990,00	A)	68.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.010,00
		C)	4.990,00	C)	68.000,00		
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
540 01	Ausgaben für den Sächsischen Verdienstorden	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	750,00	A)	-,-	A)	750,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	750,00	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.112.947,54	A)	1.727.000,00	A)	385.947,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.112.947,54	C)	1.727.000,00		
	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)	72.480,69	A)	78.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.119,31
		C)	72.480,69	C)	78.600,00		
	Titelgruppen						
	53 Strategische Planung						

02 01 Staatskanzlei

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	
526 53	Ausgaben für Sachverständige	A)	17.030,90	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	80.000,00	B)	227.969,10
		C)	17.030,90	C)	245.000,00		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	85.331,12	A)	84.500,00	A)	831,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.331,12	C)	84.500,00		
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A)	185,09	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.814,91
		C)	185,09	C)	15.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	76.402,20	A)	8.000,00	A)	68.402,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.402,20	C)	8.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	178.949,31	A)	272.500,00	A)	69.233,32
		B)	-,-	B)	80.000,00	B)	242.784,01
		C)	178.949,31	C)	352.500,00		
					Saldo		-173.550,69
	54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling						
526 54	Ausgaben für Sachverständige	A)	15.347,57	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	17.850,00	B)	9.385,87	B)	51.188,30
		C)	33.197,57	C)	84.385,87		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	6.196,91	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	39.489,68	B)	53.292,77
		C)	6.196,91	C)	59.489,68		
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A)	1.104,09	A)	-,-	A)	1.104,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.104,09	C)	-,-		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.648,57	A)	95.000,00	A)	1.104,09
		B)	17.850,00	B)	48.875,55	B)	104.481,07
		C)	40.498,57	C)	143.875,55		
					Saldo		-103.376,98
	57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/TG 57.						
531 57	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

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	
536 57	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 3.893.943,69 B) 305.750,45 C) 4.199.694,14	A) 2.800.000,00 B) 197.714,80 C) 2.997.714,80	A) 1.201.979,34 B) -,-			
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 201.409,39 B) -,- C) 201.409,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 201.409,39 B) -,-			
686 57	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.095.353,08 B) 305.750,45 C) 4.401.103,53	A) 2.800.000,00 B) 197.714,80 C) 2.997.714,80	A) 1.403.388,73 B) -,-			
			Saldo	1.403.388,73			
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/TG 61.						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	A) 511.838,17 B) -,- C) 511.838,17	A) 530.000,00 B) 31.000,00 C) 561.000,00	A) -,- B) 49.161,83			
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) 45.348,43 B) -,- C) 45.348,43	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 44.651,57			
539 61	Ausgaben im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland	A) 371.257,94 B) -,- C) 371.257,94	A) 280.000,00 B) 20.000,00 C) 300.000,00	A) 71.257,94 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 928.444,54 B) -,- C) 928.444,54	A) 900.000,00 B) 51.000,00 C) 951.000,00	A) 71.257,94 B) 93.813,40			
			Saldo	-22.555,46			
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.893,56 B) -,- C) 7.893,56	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.106,44			
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

02 01 Staatskanzlei

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	
518 71	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	500,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	500,00	C)	1.000,00		
527 71	Reisekostenvergütungen	A)	9.813,93	A)	5.000,00	A)	4.813,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.813,93	C)	5.000,00		
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	285,60	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.714,40
		C)	285,60	C)	5.000,00		
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	31.599,47	A)	25.000,00	A)	6.599,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.599,47	C)	25.000,00		
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
811 71	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	76,18	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.923,82
		C)	76,18	C)	5.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	50.168,74	A)	55.000,00	A)	11.413,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.244,66
		C)	50.168,74	C)	55.000,00		
					Saldo		-4.831,26
72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07.							
511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.336,67	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.663,33
		C)	6.336,67	C)	10.000,00		
514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 72	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
527 72	Reisekostenvergütungen	A) 4.396,89	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 603,11
		C) 4.396,89	C) 5.000,00	
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 571,20	A) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.428,80
		C) 571,20	C) 5.000,00	
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 30.243,30	A) 20.000,00	A) 10.243,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.243,30	C) 20.000,00	
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 41.548,06	A) 45.000,00	A) 10.243,30
		B) -,-	B) -,-	B) 13.695,24
		C) 41.548,06	C) 45.000,00	
			Saldo	-3.451,94
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 76.102,38	A) 82.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.397,62
		C) 76.102,38	C) 82.500,00	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 3.096,67	A) 9.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.103,33
		C) 3.096,67	C) 9.200,00	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 54.492,69	A) 61.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.607,31
		C) 54.492,69	C) 61.100,00	
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 35.244,96	A) 73.000,00	A) -,-
		B) 5.013,21	B) 20.133,00	B) 52.874,83
		C) 40.258,17	C) 93.133,00	

02 01 Staatskanzlei

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	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	200,00	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.300,00
		C)	200,00	C)	25.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	222.483,09	A)	125.200,00	A)	97.283,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	222.483,09	C)	125.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	391.619,79	A)	376.500,00	A)	97.283,09
B)		5.013,21	B)	20.133,00	B)	97.283,09	
C)		396.633,00	C)	396.633,00			
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	31.005.384,30	A)	27.850.027,00	A)	4.721.826,68
B)		2.959.112,84	B)	4.395.081,33	B)	3.002.437,87	
C)		33.964.497,14	C)	32.245.108,33			
					Saldo		1.719.388,81

02 01 Staatskanzlei

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) 262.280,36 B) --, C) 262.280,36	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 232.280,36 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.286.640,00 B) --, C) 1.286.640,00	A) --, B) --, C) --,	A) 1.286.640,00 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.548.920,36 B) --, C) 1.548.920,36	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 1.518.920,36 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 11.761.650,45 B) 1.079.838,51 C) 12.841.488,96	A) 11.440.227,00 B) 865.677,66 C) 12.305.904,66	A) 2.659.391,35 B) 2.123.807,05 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.835.746,35 B) 1.879.274,33 C) 18.715.020,68	A) 14.474.000,00 B) 3.529.403,67 C) 18.003.403,67	A) 1.579.204,70 B) 867.587,69 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.112.947,54 B) --, C) 2.112.947,54	A) 1.727.000,00 B) --, C) 1.727.000,00	A) 385.947,54 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 295.039,96 B) --, C) 295.039,96	A) 208.800,00 B) --, C) 208.800,00	A) 97.283,09 B) 11.043,13 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 295.039,96 B) --, C) 295.039,96	A) 208.800,00 B) --, C) 208.800,00	A) 97.283,09 B) 11.043,13 C)			
	Gesamtausgaben	A) 31.005.384,30 B) 2.959.112,84 C) 33.964.497,14	A) 27.850.027,00 B) 4.395.081,33 C) 32.245.108,33	A) 4.721.826,68 B) 3.002.437,87 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.456.463,94 B) -2.959.112,84 C) -32.415.576,78	A) -27.820.027,00 B) -4.395.081,33 C) -32.215.108,33	A) -3.202.906,32 B) -3.002.437,87 C)			
			Saldo	-200.468,45			

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	<p>Im Zuge der Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche wurde der Aufgabenbereich für grundsätzliche Fragen der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften sowie die Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung an die Staatskanzlei übertragen. In diesem Zusammenhang ist ein pauschaler kw-Vermerk 2017 vom Einzelplan 06 an den Einzelplan 02 übergegangen.</p> <p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 02 insgesamt 5 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2017: 1 kw 2019: 4</p> <p>Die Personalausgaben des Einzelplans 02 werden wie folgt flexibilisiert:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Stellenpläne der Kapitel des Einzelplans 02 werden aus der Stellenschlüsselung gemäß Stellenobergrenzenverordnung herausgenommen. Die Stellen der stellenplanführenden Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 dürfen gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Stellen des Kapitels 02 08 werden aus der Budgetierung ausgenommen, da auf diesen Stellen wechselnde Vertretungen verrechnet werden. Ebenso werden die darauf entfallenden Personalausgaben aus dem Budget herausgerechnet. Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können gebündelt nach Laufbahngruppen gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Stellen können laufbahnübergreifend besetzt werden. Es können im Rahmen des vorhandenen Budgets überwertige Verrechnungen vorgenommen werden. Es wird zugelassen, dass im Rahmen des vorhandenen Budgets außertariflich bezahlt wird. Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verwaltungseinrichtungen des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten. Es wird zugelassen, dass der Stellenplan um bis zu 10 % der Stellen in Gesamtzahl und Wertigkeit überschritten werden darf. Es wird sichergestellt, dass der Stellenplan zum Ende des Doppelhaushaltes nicht überschritten wird. Die Sachausgaben können durch Personalausgaben verstärkt werden und mit vorheriger Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen auch umgekehrt. Am Ende eines Haushaltsjahres nicht ausgeschöpfte Budgetmittel können im Rahmen des Ausgaberesteverfahrens in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>				
111 10	Lehrgangsgebühren	A) 154,70 B) -,- C) 154,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 154,70 B) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -3.817,54 B) -,- C) -3.817,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.817,54	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 229.213,23 B) --, C) 229.213,23		A) 415.300,00 B) --, C) 415.300,00		A) --, B) 186.086,77	
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 225.550,39 B) --, C) 225.550,39		A) 415.300,00 B) --, C) 415.300,00		A) 154,70 B) 189.904,31	
					Saldo	-189.749,61	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 19.277,77 B) -,- C) 19.277,77	A) 19.600,00 B) -,- C) 19.600,00	A) -,- B) 322,23 C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 35.200,52 B) -,- C) 35.200,52	A) 29.200,00 B) -,- C) 29.200,00	A) 6.000,52 B) -,- C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 1.258.533,58 B) -,- C) 1.258.533,58	A) 1.363.300,00 B) -,- C) 1.363.300,00	A) -,- B) 104.766,42 C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 49.918,80 B) -,- C) 49.918,80	A) 69.200,00 B) -,- C) 69.200,00	A) -,- B) 19.281,20 C) -,-
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 34.881,02 B) -,- C) 34.881,02	A) 36.800,00 B) -,- C) 36.800,00	A) -,- B) 1.918,98 C) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 9.499,92 B) -,- C) 9.499,92	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 3.500,08 C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 6.702,87 B) -,- C) 6.702,87	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 58.297,13 C) -,-
459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.</small>	A) 1.051,00 B) -,- C) 1.051,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.051,00 B) -,- C) -,-
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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	
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-22,45	A)	159.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	159.622,45
		C)	-22,45	C)	159.600,00		
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A)	50,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.950,00
		C)	50,00	C)	2.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	21.621,14	A)	34.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.478,86
		C)	21.621,14	C)	34.100,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	30.333,62	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.666,38
		C)	30.333,62	C)	80.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	280.800,87	A)	190.000,00	A)	49.150,87
		B)	-,-	B)	41.650,00	B)	-,-
		C)	280.800,87	C)	231.650,00		
526 04	Ausgaben für Studien	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.203,88	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	796,12
		C)	2.203,88	C)	3.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	70.181,79	A)	51.000,00	A)	19.181,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.181,79	C)	51.000,00		
534 02	Fachverfahren E-Government Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Kommunen des Freistaates Sachsen den Zugriff auf das Landesrecht kostenfrei überlassen bekommen.	A)	180.019,63	A)	180.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,37
		C)	180.019,63	C)	180.100,00		
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	11.678,55	A)	7.500,00	A)	4.178,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.678,55	C)	7.500,00		
547 02	Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (Konsultreffen)	A)	-,-	A)	1.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.700,00
		C)	-,-	C)	1.700,00		
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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
671 02 apl.	Erstattungen von Personalausgaben	A) 3.895,78	A) -,-	A) 3.895,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.895,78	C) -,-	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) 2.015.828,29	A) 2.311.600,00	A) 83.458,51
		B) -,-	B) 41.650,00	B) 420.880,22
		C) 2.015.828,29	C) 2.353.250,00	
			Saldo	-337.421,71

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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)	-3.662,84	A)	-,-	A)	154,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.817,54		
		C)	-3.662,84	C)	-,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	229.213,23	A)	415.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	186.086,77		
		C)	229.213,23	C)	415.300,00				
	Gesamteinnahmen	A)	225.550,39	A)	415.300,00	A)	154,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	189.904,31		
		C)	225.550,39	C)	415.300,00				
	Personalausgaben	A)	1.415.065,48	A)	1.596.100,00	A)	7.051,52		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.086,04		
		C)	1.415.065,48	C)	1.596.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	596.867,03	A)	715.500,00	A)	72.511,21		
		B)	-,-	B)	41.650,00	B)	232.794,18		
		C)	596.867,03	C)	757.150,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.895,78	A)	-,-	A)	3.895,78		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.895,78	C)	-,-				
	Gesamtausgaben	A)	2.015.828,29	A)	2.311.600,00	A)	83.458,51		
		B)	-,-	B)	41.650,00	B)	420.880,22		
		C)	2.015.828,29	C)	2.353.250,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.790.277,90	A)	-1.896.300,00	A)	-83.303,81		
		B)	-,-	B)	-41.650,00	B)	-230.975,91		
		C)	-1.790.277,90	C)	-1.937.950,00				
					Saldo		+147.672,10		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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							
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 513,11 B) -,- C) 513,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 513,11 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 513,11 B) -,- C) -,-	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Titelgruppen							
52 Tag der Sachsen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52 (Ausgaben).							
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-	
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-	
				Saldo		3.000,00	
62 Demografie Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62 (Ausgaben).							
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 74.179,97 B) -,- C) 74.179,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.179,97 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 74.179,97 B) -,- C) -,-	
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 9.971,40 B) -,- C) 9.971,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.971,40 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.971,40 B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 84.151,37 B) -,- C) 84.151,37	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84.151,37 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 84.151,37 B) -,- C) -,-	
				Saldo		84.151,37	
63 Sächsische Medienförderung Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63 (Ausgaben).							

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 63	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	64 25 Jahre Friedliche Revolution und 25 Jahre Deutsche Einheit Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 64 (Ausgaben).			
119 64	Vermischte Einnahmen	A) 44.100,61 B) -,- C) 44.100,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.100,61 B) -,-
232 64	Sonstige Zuweisungen von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 64	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 44.100,61 B) -,- C) 44.100,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.100,61 B) -,-
			Saldo	44.100,61
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66 (Ausgaben).			
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.016,71 B) -,- C) 1.016,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.016,71 B) -,-
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.016,71 B) -,- C) 1.016,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.016,71 B) -,-
			Saldo	1.016,71
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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				
119 67	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo			-,-
	Gesamteinnahmen:		A)	132.781,80	A)	-,-	A)	132.781,80
			B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
			C)	132.781,80	C)	-,-		
					Saldo			132.781,80

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/TG 62, 02 03/TG 64.	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	A) 143.500,00 B) -,- C) 143.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 143.500,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 03	Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Verbände der Vertriebenen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 05	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 06	Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 08	Zuschuss zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform"	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 09	Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Wandertages 2016 in Sachsen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushaltes gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 1.635.100,00 B) -,- C) 1.635.100,00	A) 1.024.600,00 B) -,- C) 1.024.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 610.500,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
687 01	Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im Ausland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 18.120,05 B) -,- C) 18.120,05	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.620,05 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 41.573,39 B) -,- C) 41.573,39	A) 35.000,00 B) 2.225,00 C) 37.225,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.348,39 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
633 52	Zuweisung an durchführende Kommune	A)	32.000,00	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	32.000,00	C)	40.000,00		
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	191.693,44	A)	191.500,00	A)	5.968,44
		B)	-,-	B)	2.225,00	B)	8.000,00
		C)	191.693,44	C)	193.725,00		
					Saldo		-2.031,56
	62 Demografie Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02.						
526 62	Ausgaben für Sachverständige	A)	50.000,00	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	60.000,00	B)	65.000,00
		C)	50.000,00	C)	115.000,00		
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	52.082,83	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.917,17
		C)	52.082,83	C)	80.000,00		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	1.200,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.800,00
		C)	1.200,00	C)	15.000,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.468,45	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.000,00	B)	2.531,55
		C)	2.468,45	C)	5.000,00		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	383.390,39	A)	-,-	A)	316.865,04
		B)	-,-	B)	66.525,35	B)	-,-
		C)	383.390,39	C)	66.525,35		
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	16.510,50	A)	10.000,00	A)	6.510,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.510,50	C)	10.000,00		
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	128.926,16	A)	273.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	144.073,84
		C)	128.926,16	C)	273.000,00		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	167.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	167.000,00
		C)	-,-	C)	167.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	634.578,33	A)	650.000,00	A)	323.375,54
		B)	-,-	B)	131.525,35	B)	470.322,56
		C)	634.578,33	C)	781.525,35		
					Saldo		-146.947,02
	63 Sächsische Medienförderung						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.						
547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	34.864,01	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	25.000,00	B)	90.135,99
		C)	34.864,01	C)	125.000,00		
681 63	Sächsischer Medienpreis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	12.000,00	A)	-,-	A)	12.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.864,01	A)	100.000,00	A)	12.000,00
		B)	-,-	B)	25.000,00	B)	90.135,99
		C)	46.864,01	C)	125.000,00		
					Saldo		-78.135,99
	64 25 Jahre Friedliche Revolution und 25 Jahre Deutsche Einheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 64. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02.						
526 64	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	37.363,23	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.636,77
		C)	37.363,23	C)	80.000,00		
536 64	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	42,00	A)	-,-	A)	42,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42,00	C)	-,-		
633 64	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
684 64	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 64	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	38.812,98	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	38.812,98	B)	-,-
		C)	38.812,98	C)	38.812,98		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.218,21	A)	130.000,00	A)	42,00
		B)	-,-	B)	38.812,98	B)	92.636,77
		C)	76.218,21	C)	168.812,98		
					Saldo		-92.594,77
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.						
536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	A)	13.096,71	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.903,29
		C)	13.096,71	C)	30.000,00		
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	66.238,72	A)	50.000,00	A)	16.238,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	66.238,72	C)	50.000,00		
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine, Verbände	A)	472.350,85	A)	530.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	131.628,55	B)	189.277,70
		C)	472.350,85	C)	661.628,55		
	Summe der Titelgruppe	A)	551.686,28	A)	610.000,00	A)	16.238,72
		B)	-,-	B)	131.628,55	B)	206.180,99
		C)	551.686,28	C)	741.628,55		
					Saldo		-189.942,27
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig						
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 67	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						
531 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Aufgaben	A)	4.617,16	A)	-,-	A)	4.617,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.617,16	C)	-,-		
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	8.646,90	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.353,10
		C)	8.646,90	C)	20.000,00		
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	A)	25.000,00	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	25.000,00	C)	75.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	38.264,06	A)	95.000,00	A)	4.617,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.353,10
		C)	38.264,06	C)	95.000,00		
					Saldo		-56.735,94
	Gesamtausgaben:	A)	3.883.404,33	A)	3.366.600,00	A)	1.116.241,86
		B)	-,-	B)	329.191,88	B)	928.629,41
		C)	3.883.404,33	C)	3.695.791,88		
					Saldo		187.612,45

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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) 122.810,40 B) --, C) 122.810,40	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 122.810,40 B) --, C) --,	A) 122.810,40 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.971,40 B) --, C) 9.971,40	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 9.971,40 B) --, C) --,	A) 9.971,40 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 132.781,80 B) --, C) 132.781,80	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 132.781,80 B) --, C) --,	A) 132.781,80 B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 300.927,83 B) --, C) 300.927,83	A) 507.000,00 B) 92.225,00 C) 599.225,00	A) 507.000,00 B) 92.225,00 C) 599.225,00	A) 10.627,60 B) 308.924,77 C) --,	A) 10.627,60 B) 308.924,77 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.582.476,50 B) --, C) 3.582.476,50	A) 2.692.600,00 B) 236.966,88 C) 2.929.566,88	A) 2.692.600,00 B) 236.966,88 C) 2.929.566,88	A) 1.105.614,26 B) 452.704,64 C) --,	A) 1.105.614,26 B) 452.704,64 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 167.000,00 B) --, C) 167.000,00	A) 167.000,00 B) --, C) 167.000,00	A) --, B) 167.000,00 C) --,	A) --, B) 167.000,00 C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) 167.000,00 B) --, C) 167.000,00	A) 167.000,00 B) --, C) 167.000,00	A) --, B) 167.000,00 C) --,	A) --, B) 167.000,00 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 3.883.404,33 B) --, C) 3.883.404,33	A) 3.366.600,00 B) 329.191,88 C) 3.695.791,88	A) 3.366.600,00 B) 329.191,88 C) 3.695.791,88	A) 1.116.241,86 B) 928.629,41 C) --,	A) 1.116.241,86 B) 928.629,41 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.750.622,53 B) --, C) -3.750.622,53	A) -3.366.600,00 B) -329.191,88 C) -3.695.791,88	A) -3.366.600,00 B) -329.191,88 C) -3.695.791,88	A) -983.460,06 B) -928.629,41 C) --,	A) -983.460,06 B) -928.629,41 C) --,	
				Saldo		-54.830,65	

02 04 Landesvertretung beim Bund

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51 (Ausgaben).	A) 12.626,94 B) --, C) 12.626,94	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 12.626,94 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	12.626,94 --, --,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51 (Ausgaben).	A) 3.374,20 B) --, C) 3.374,20	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.374,20 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	3.374,20 --, --,
	Gesamteinnahmen:	A) 16.001,14 B) --, C) 16.001,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 16.001,14 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	16.001,14 --, --,
					Saldo		16.001,14

02 04 Landesvertretung beim Bund

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						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 729.093,44 B) 55.930,08 C) 785.023,52	A) 1.009.900,00 B) 261.263,06 C) 1.271.163,06	A) -- B) 486.139,54			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 690.986,93 B) -- C) 690.986,93	A) 257.100,00 B) -- C) 257.100,00	A) 433.886,93 B) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.156,80 B) -- C) 1.156,80	A) 1.200,00 B) -- C) 1.200,00	A) -- B) 43,20			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 317.542,68 B) -- C) 317.542,68	A) 268.200,00 B) -- C) 268.200,00	A) 49.342,68 B) --			
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 47.196,02 B) -- C) 47.196,02	A) 51.000,00 B) -- C) 51.000,00	A) -- B) 3.803,98			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 5.302,45 B) -- C) 5.302,45	A) 11.000,00 B) -- C) 11.000,00	A) -- B) 5.697,55			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 84.182,71 B) -- C) 84.182,71	A) 73.000,00 B) -- C) 73.000,00	A) 11.182,71 B) --			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.523,91 B) -- C) 5.523,91	A) 5.900,00 B) -- C) 5.900,00	A) -- B) 376,09			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 6.323,45 B) -- C) 6.323,45	A) 7.000,00 B) -- C) 7.000,00	A) -- B) 676,55			

02 04 Landesvertretung beim Bund

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	
527 51	Reisekostenvergütungen	A)	3.940,02	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.059,98
		C)	3.940,02	C)	10.000,00		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	19.987,56	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,44
		C)	19.987,56	C)	20.000,00		
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgaben sind bis zu einer Höhe von 30,0 T€ für die Bundesratspräsidentenschaft übertragbar.	A)	189.785,22	A)	180.000,00	A)	9.785,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	189.785,22	C)	180.000,00		
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1,71	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	498,29
		C)	1,71	C)	500,00		
811 51	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	45.988,73	A)	51.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.011,27
		C)	45.988,73	C)	51.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	408.231,78	A)	409.400,00	A)	20.967,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.136,15
		C)	408.231,78	C)	409.400,00		
					Saldo		-1.168,22
	Gesamtausgaben:	A)	2.147.011,63	A)	1.945.800,00	A)	504.197,54
		B)	55.930,08	B)	261.263,06	B)	508.318,89
		C)	2.202.941,71	C)	2.207.063,06		
					Saldo		-4.121,35

02 04 Landesvertretung beim Bund

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) 16.001,14 B) --, C) 16.001,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 16.001,14 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 16.001,14 B) --, C) 16.001,14	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 16.001,14 B) --, C) --,		
	Personalausgaben	A) 1.420.080,37 B) 55.930,08 C) 1.476.010,45	A) 1.267.000,00 B) 261.263,06 C) 1.528.263,06	A) 1.267.000,00 B) 261.263,06 C) 1.528.263,06	A) 433.886,93 B) 486.139,54 C) --,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 363.399,85 B) --, C) 363.399,85	A) 359.600,00 B) --, C) 359.600,00	A) 359.600,00 B) --, C) 359.600,00	A) 20.967,93 B) 17.168,08 C) --,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 317.542,68 B) --, C) 317.542,68	A) 268.200,00 B) --, C) 268.200,00	A) 268.200,00 B) --, C) 268.200,00	A) 49.342,68 B) --, C) --,		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 45.988,73 B) --, C) 45.988,73	A) 51.000,00 B) --, C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) --, C) 51.000,00	A) --, B) 5.011,27 C) --,		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 45.988,73 B) --, C) 45.988,73	A) 51.000,00 B) --, C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) --, C) 51.000,00	A) --, B) 5.011,27 C) --,		
	Gesamtausgaben	A) 2.147.011,63 B) 55.930,08 C) 2.202.941,71	A) 1.945.800,00 B) 261.263,06 C) 2.207.063,06	A) 1.945.800,00 B) 261.263,06 C) 2.207.063,06	A) 504.197,54 B) 508.318,89 C) --,		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.131.010,49 B) -55.930,08 C) -2.186.940,57	A) -1.945.800,00 B) -261.263,06 C) -2.207.063,06	A) -1.945.800,00 B) -261.263,06 C) -2.207.063,06	A) -488.196,40 B) -508.318,89 C) --,		
				Saldo	+20.122,49		

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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
Einnahmen				
Titelgruppen				
81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)				
119 81	Vermischte Einnahmen	A) 739,73 B) -,- C) 739,73	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 260,27
125 81	Einnahmen aus Veranstaltungen des SVB	A) 3.850,17 B) -,- C) 3.850,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.850,17 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 4.589,90 B) -,- C) 4.589,90	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 3.850,17 B) 260,27
			Saldo	3.589,90
Gesamteinnahmen:		A) 4.589,90 B) -,- C) 4.589,90	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 3.850,17 B) 260,27
			Saldo	3.589,90

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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) 241.457,05 B) -- C) 241.457,05	A) 518.400,00 B) -- C) 518.400,00	A) -- B) 276.942,95 C) --			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 1.262,43 B) -- C) 1.262,43	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 737,57 C) --			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 366.156,91 B) -- C) 366.156,91	A) 43.900,00 B) -- C) 43.900,00	A) 322.256,91 B) -- C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -- B) -- C) --	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 50.000,00 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 68.254,58 B) -- C) 68.254,58	A) 99.300,00 B) -- C) 99.300,00	A) -- B) 31.045,42 C) --			
	Titelgruppen						
	81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)						
427 81	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
511 81	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 22.118,84 B) -- C) 22.118,84	A) 28.000,00 B) -- C) 28.000,00	A) -- B) 5.881,16 C) --			
514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 949,29 B) -- C) 949,29	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 1.050,71 C) --			
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 3.602,82 B) -- C) 3.602,82	A) 2.600,00 B) -- C) 2.600,00	A) 1.002,82 B) -- C) --			
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.012,32 B) -- C) 6.012,32	A) 12.000,00 B) -- C) 12.000,00	A) -- B) 5.987,68 C) --			
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -- B) -- C) --	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 2.000,00 C) --			

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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	
527 81	Reisekostenvergütungen	A)	6.959,52	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.540,48
		C)	6.959,52	C)	13.500,00		
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.322,55	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.677,45
		C)	10.322,55	C)	15.000,00		
532 81	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	44.109,06	A)	132.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.890,94
		C)	44.109,06	C)	132.000,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 81	Mitgliedsbeiträge	A)	2.700,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	2.700,00	C)	3.000,00		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.000,00
		C)	-,-	C)	55.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	96.774,40	A)	265.100,00	A)	1.002,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	169.328,42
		C)	96.774,40	C)	265.100,00		
					Saldo		-168.325,60
	Gesamtausgaben:	A)	773.905,37	A)	978.700,00	A)	323.259,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	528.054,36
		C)	773.905,37	C)	978.700,00		
					Saldo		-204.794,63

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.589,90 B) --, C) 4.589,90	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 3.850,17 B) 260,27
	Gesamteinnahmen	A) 4.589,90 B) --, C) 4.589,90	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 3.850,17 B) 260,27
	Personalausgaben	A) 608.876,39 B) --, C) 608.876,39	A) 564.300,00 B) --, C) 564.300,00	A) 322.256,91 B) 277.680,52
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 94.074,40 B) --, C) 94.074,40	A) 257.100,00 B) --, C) 257.100,00	A) 1.002,82 B) 164.028,42
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 70.954,58 B) --, C) 70.954,58	A) 102.300,00 B) --, C) 102.300,00	A) --, B) 31.345,42
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) --, B) 55.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) --, B) 55.000,00
	Gesamtausgaben	A) 773.905,37 B) --, C) 773.905,37	A) 978.700,00 B) --, C) 978.700,00	A) 323.259,73 B) 528.054,36
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -769.315,47 B) --, C) -769.315,47	A) -977.700,00 B) --, C) -977.700,00	A) -319.409,56 B) -527.794,09
			Saldo	+208.384,53

02 08 Stellenpool Europa

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						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 131.127,17 B) -,- C) 131.127,17	A) 500.400,00 B) -,- C) 500.400,00	A) -,- B) 369.272,83			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 70.580,75 B) -,- C) 70.580,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.580,75 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 201.707,92 B) -,- C) 201.707,92	A) 500.400,00 B) -,- C) 500.400,00	A) 70.580,75 B) 369.272,83			
			Saldo				-298.692,08

02 08 Stellenpool Europa

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						
	Personalausgaben	A) 201.707,92 B) --,-- C) 201.707,92	A) 500.400,00 B) --,-- C) 500.400,00	A) 70.580,75 B) 369.272,83			
	Gesamtausgaben	A) 201.707,92 B) --,-- C) 201.707,92	A) 500.400,00 B) --,-- C) 500.400,00	A) 70.580,75 B) 369.272,83			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -201.707,92 B) --,-- C) -201.707,92	A) -500.400,00 B) --,-- C) -500.400,00	A) -70.580,75 B) -369.272,83			
			Saldo	+298.692,08			

Epl 02

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 Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	402.018,96	A)	31.000,00	A)	375.096,77	A)	375.096,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.077,81	B)	4.077,81
		C)	402.018,96	C)	31.000,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.525.824,63	A)	415.300,00	A)	1.296.611,40	A)	1.296.611,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	186.086,77	B)	186.086,77
		C)	1.525.824,63	C)	415.300,00	C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	1.927.843,59	A)	446.300,00	A)	1.671.708,17	A)	1.671.708,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	190.164,58	B)	190.164,58
		C)	1.927.843,59	C)	446.300,00	C)			
					Saldo		+1.481.543,59		

Epl 02

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	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 15.407.380,61 B) 1.135.768,59 C) 16.543.149,20	A) 15.368.027,00 B) 1.126.940,72 C) 16.494.967,72	A) 3.493.167,46 B) 3.444.985,98			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 18.191.015,46 B) 1.879.274,33 C) 20.070.289,79	A) 16.313.200,00 B) 3.663.278,67 C) 19.976.478,67	A) 1.684.314,26 B) 1.590.503,14			
	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) 6.087.817,08 B) -- C) 6.087.817,08	A) 4.790.100,00 B) 236.966,88 C) 5.027.066,88	A) 1.544.800,26 B) 484.050,06			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 341.028,69 B) -- C) 341.028,69	A) 481.800,00 B) -- C) 481.800,00	A) 97.283,09 B) 238.054,40			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 341.028,69 B) -- C) 341.028,69	A) 314.800,00 B) -- C) 314.800,00	A) 97.283,09 B) 71.054,40			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) 167.000,00 B) -- C) 167.000,00	A) -- B) 167.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 40.027.241,84 B) 3.015.042,92 C) 43.042.284,76	A) 36.953.127,00 B) 5.027.186,27 C) 41.980.313,27	A) 6.819.565,07 B) 5.757.593,58			
			Saldo	+1.061.971,49			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.099.398,25 B) -3.015.042,92 C) -41.114.441,17	A) -36.506.827,00 B) -5.027.186,27 C) -41.534.013,27	A) -5.147.856,90 B) -5.567.429,00			
			Saldo	+419.572,10			

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 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige 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	
02 01	421 01	24.160,22	24.160,22								24.160,22	ged. d. MfA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei 0202/453 01 i.H.v. 24.160,22 €
02 01	421 02	24.676,69	24.676,69								24.676,69	ged. d. MfA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei 0202/453 01 i.H.v. 24.676,69 €
02 01	427 04	950,00	950,00								950,00	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/459 04 i.H.v. 450,00 € 2. 0201/459 49 i.H.v. 500,00 €
02 01	427 41	84,00	84,00								84,00	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/412 01 i.H.v. 14,60 € 2. 0201/459 04 i.H.v. 69,40 €
02 01	428 01	2.609.520,44	2.609.520,44								2.609.520,44	ged. d. Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 29.11.2016 Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 aus 1503/461 02 i.H.v. 615.298,61 € (vgl. Anl. V/1); ged. d. MfA gem § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/422 01 i.H.v. 1.949.454,74 € 2. 0202/443 01 i.H.v. 3.500,08 € 3. 0202/453 01 i.H.v. 3.258,70 € 4. 0207/424 01 i.H.v. 737,57 € 5. 0208/422 01 i.H.v. 37.270,74 €
02 01	511 02	973,51	973,51								973,51	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016 bei 0201/518 02 i.H.v. 973,51 €
02 01	517 01	8.294,46	8.294,46								8.294,46	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016 bei 0201/518 02 i.H.v. 8.294,46 €
02 01	531 03	614,08	614,08								614,08	ged. d. MfA gem. DV im HHPI bei 0201/531 01 i.H.v. 614,08 €
02 01	531 09	1.931,87	1.931,87								1.931,87	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016 bei 0201/519 01 i.H.v. 1.931,87 €
02 01	546 49	750,00	750,00								750,00	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016 bei 0201/812 01 i.H.v. 750,00 €
02 01	685 20	385.947,54	385.947,54								385.947,54	ged. d. Verstärkung gem. Schreiben des SMF vom 29.11.2016 Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 aus 1503/686 02 i.H.v. 188.137,42 € (vgl. Anl. V/2); ged. d. MfA gem § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2015/2016 bei 0208/422 01 i.H.v. 197.810,12 €
02 01	531 53	831,12	831,12								831,12	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0201/538 53 i.H.v. 831,12 €
02 01	547 53	68.402,20	68.402,20								68.402,20	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0201/526 53 i.H.v. 68.402,20 €

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 Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige 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	
02 01	538 54	1.104,09	1.104,09									ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0201/531 54 i.H.v. 1.104,09 €
02 01	536 57	1.201.979,34			1.201.979,34							1.201.979,34 ged. d. MeE gem. KV im HHPf bei: 1. 0201/119 57 i.H.v. 99.339,34 € 2. 0201/282 57 i.H.v. 1.102.640,00 €
02 01	547 57	201.409,39			201.409,39							201.409,39 ged. d. MeE gem. KV im HHPf bei: 1. 0201/119 57 i.H.v. 17.409,39 € 2. 0201/231 57 i.H.v. 184.000,00 €
02 01	539 61	71.257,94	71.257,94									71.257,94 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/536 61 i.H.v. 26.606,37 € 2. 0201/537 61 i.H.v. 44.651,57 €
02 01	527 71	4.813,93	4.813,93									4.813,93 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/531 71 i.H.v. 2.813,93 € 2. 0201/546 71 i.H.v. 2.000,00 €
02 01	536 71	6.599,47	6.599,47									6.599,47 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/531 71 i.H.v. 1.675,65 € 2. 0201/812 71 i.H.v. 4.923,82 €
02 01	536 72	10.243,30	10.243,30									10.243,30 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/511 72 i.H.v. 3.663,33 € 2. 0201/518 72 i.H.v. 2.000,00 € 3. 0201/519 72 i.H.v. 151,17 € 4. 0201/531 72 i.H.v. 4.428,80 €
02 01	812 99	97.283,09	97.283,09									97.283,09 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0201/511 99 i.H.v. 6.397,62 € 2. 0201/514 99 i.H.v. 6.103,33 € 3. 0201/518 99 i.H.v. 6.607,31 € 4. 0201/534 99 i.H.v. 52.874,83 € 5. 0201/545 99 i.H.v. 25.300,00 €
02 02	424 01	6.000,52	6.000,52									6.000,52 ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei 0202/453 01 i.H.v. 6.000,52 €
02 02	459 02	1.051,00	1.051,00									1.051,00 ged. d. MfA gem. DV im HHPf bei: 1. 0202/453 01 i.H.v. 201,00 € 2. 0301/459 49 i.H.v. 380,00 € 3. 0604/459 21 i.H.v. 470,00 €
02 02	526 02	49.150,87					49.150,87					49.150,87 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen. SMF willigte mit Schreiben vom 08.11.2016, Az.: 27-H 1220/13/25-2016/55179, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus dem Gesamthaushalt i.H.v. 49.150,87 €

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 Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige 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	
02.02	534.01	19.181,79	19.181,79								19.181,79	ged. d. MfA gem. Kapitelvermerk Kapitel.0202 Nr. 9 im HHPI 2015/2016 bei 0202/432.01 i.H.v. 19.181,79 €
02.02	542.01	4.178,55	4.178,55								4.178,55	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 HG 2015/2016 bei 0202/526.01 i.H.v. 4.178,55 €
02.02	671.02	3.895,78						3.895,78			3.895,78	Ausgaben für die Erstattung von Personalausgaben durch Abordnung an die SK. SMF willigte mit Schreiben v. 10.11.2016, Az.: 27-H1220/13/25-2016/55734, ein. Die Einsparung der apl. Ausgabe erfolgt aus dem Gesamthaushalt i.H.v. 3.895,78 €
02.03	686.02	143.500,00					143.500,00				143.500,00	Zuwendung an die TU Dresden/CRTD und BIOTEC zur Etablierung einer Grant Support Management Einheit. SMF willigte mit Schreiben v. 10.02.2016, Az.: 27-H1220/13/19-2016/6372, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus den Titeln: 1. 0201/526.22 i. H. v. 100.000,00 € 2. 0201/536.01 i. H. v. 43.500,00 €
02.03	686.10	610.500,00					610.500,00				610.500,00	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung. SMF willigte mit Schreiben v. 29.06.2016, Az.: 27-H1220/13/21-2016/32291, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus dem Gesamthaushalt i. H. v. 167.300,00 € SMF willigte mit Schreiben v. 07.09.2016, Az.: 27-H1220/13/21-2016/43119, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus den Titeln: 1. 0201/526.53 i. H. v. 60.000,00 € 2. 0201/531.54 i. H. v. 50.000,00 € 3. 0203/526.64 i. H. v. 50.000,00 € 4. 0203/531.64 i. H. v. 41.000,00 € 5. 0203/686.69 i. H. v. 50.000,00 € 6. 0207/534.01 i. H. v. 50.000,00 € 7. 0207/536.81 i. H. v. 87.200,00 € 8. 0207/812.81 i. H. v. 55.000,00 €
02.03	531.52	1.620,05	1.620,05								1.620,05	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/633.52 i.H.v. 1.620,05 €
02.03	546.52	4.348,39	4.348,39								4.348,39	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/633.52 i.H.v. 4.348,39 €

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	aufserplanmäßige 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	
02 03	633 62	316.865,04	232.713,67		84.151,37						316.865,04	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0203/637 62 i.H.v. 13.489,50 € 2. 0203/684 62 i.H.v. 10.000,00 € 3. 0203/685 62 i.H.v. 20.000,00 € 4. 0203/686 62 i.H.v. 22.224,17 € 5. 0203/893 62 i.H.v. 167.000,00 € ged. d. MeE gem. KV im HHPI 2015/2016 bei: 1. 0203/119 62 i.H.v. 74.179,97 € 2. 0203/281 62 i.H.v. 9.971,40 €
02 03	683 62	6.510,50	6.510,50								6.510,50	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/637 62 i.H.v. 6.510,50 €
02 03	686 63	12.000,00	12.000,00								12.000,00	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/547 63 i.H.v. 12.000,00 €
02 03	536 64	42,00	42,00								42,00	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/531 64 i.H.v. 42,00 €
02 03	633 66	16.238,72	16.238,72								16.238,72	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/536 66 i.H.v. 16.238,72 €
02 03	531 69	4.617,16	4.617,16								4.617,16	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0203/684 69 i.H.v. 4.617,16 €
02 04	428 01	433.886,93	433.886,93								433.886,93	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei 0204/422 01 i.H.v. 433.886,93 €
02 04	685 20	49.342,68	49.342,68								49.342,68	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 6 HG 2015/2016 bei: 1. 0207/685 20 i.H.v. 31.045,42 € 2. 0208/422 01 i.H.v. 18.297,26 €
02 04	517 51	11.182,71	11.182,71								11.182,71	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei: 1. 0204/511 51 i.H.v. 3.803,98 € 2. 0204/514 51 i.H.v. 5.697,55 € 3. 0204/527 51 i.H.v. 1.681,18 €
02 04	536 51	9.785,22		9.785,22							9.785,22	ged. d. MeE gem. KV im HHPI 2015/2016 bei 0204/119 01 i.H.v. 9.785,22 €
02 07	428 01	322.256,91	322.256,91								322.256,91	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei: 1. 0207/422 01 i.H.v. 276.942,85 € 2. 0208/422 01 i.H.v. 45.313,96 €
02 07	517 81	1.002,82	1.002,82								1.002,82	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 bei 0207/514 81 i.H.v. 1.002,82 €
02 08	428 01	70.580,75	70.580,75								70.580,75	ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 bei 0208/422 01 i.H.v. 70.580,75 €
	Summe:	6.819.565,07	4.515.193,10		1.497.325,32		803.150,87	3.895,78			6.819.565,07	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

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- 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
02 01	412 01	197,38															14,60	14,60	182,78	
02 01	422 01	2.122.590,27			1.079.838,51												1.949.454,74	1.949.454,74	173.135,53	
02 01	459 04	519,40															450,00	519,40		
02 01	459 49	500,00															500,00	500,00		
02 01	511 01	27.806,88																	27.806,88	
02 01	514 01	569,15																	569,15	
02 01	514 02	31,21																	31,21	
02 01	518 02	23.761,87																	14.493,90	
02 01	518 03	6.000,00																	6.000,00	
02 01	519 01	3.071,11																	1.139,24	
02 01	526 22	100.000,00																	100.000,00	
02 01	526 23	27.868,56																	27.868,56	
02 01	527 01	17.280,41																	186,22	
02 01	529 01	186,22																	186,22	
02 01	529 03	5.853,68																	5.853,68	
02 01	531 01	1.443,22																	829,14	
02 01	531 02				112.300,67														614,08	
02 01	531 05	0,41			1.438.360,00														0,41	
02 01	532 01	3.761,33																	3.761,33	
02 01	534 02	15.065,99																	15.065,99	
02 01	536 01	63.010,00																	19.510,00	
02 01	538 01	5.000,00																	5.000,00	
02 01	538 02	1.000,00																	1.000,00	
02 01	540 01	2.500,00																	2.500,00	
02 01	812 01	6.119,31																	5.369,31	
02 01	526 53	227.969,10																	99.566,90	
02 01	538 53	14.814,91																	13.983,79	
02 01	526 54	51.188,30			17.850,00														51.188,30	
02 01	531 54	53.292,77																	2.188,68	
02 01	536 57				305.750,45															
02 01	536 61	49.161,83																	22.555,46	
02 01	537 61	44.651,57																	44.651,57	
02 01	511 71	2.106,44																	2.106,44	
02 01	518 71	2.000,00																	2.000,00	
02 01	519 71	500,00																	500,00	
02 01	531 71	4.714,40																	224,82	
02 01	546 71	2.000,00																	2.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberreste 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 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR							
1	2	EUR	3	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
02 01	812 71	4.923,82	4.923,82									4.923,82	0201/536 71		4.923,82	4.923,82				
02 01	511 72	3.663,33	3.663,33									3.663,33	0201/536 72		3.663,33	3.663,33				
02 01	518 72	2.000,00	2.000,00									2.000,00	0201/536 72		2.000,00	2.000,00				
02 01	519 72	1.000,00	1.000,00									1.000,00	0201/536 72		1.000,00	1.000,00				
02 01	527 72	603,11	603,11									603,11	0201/536 72		603,11	603,11				
02 01	531 72	4.428,80	4.428,80									4.428,80	0201/536 72		4.428,80	4.428,80				
02 01	546 72	2.000,00	2.000,00									2.000,00	0201/536 72		2.000,00	2.000,00				
02 01	511 99	6.397,62	6.397,62									6.397,62	0201/812 99		6.397,62	6.397,62				
02 01	514 99	6.103,33	6.103,33									6.103,33	0201/812 99		6.103,33	6.103,33				
02 01	518 99	6.607,31	6.607,31									6.607,31	0201/812 99		6.607,31	6.607,31				
02 01	534 99	52.874,83	52.874,83	5.013,21								52.874,83	0201/812 99		52.874,83	52.874,83				
02 01	545 99	25.300,00	25.300,00									25.300,00	0201/812 99		25.300,00	25.300,00				
02 02	422 06	322,23	322,23									322,23	0202/534 01		322,23	322,23				
02 02	432 01	104.766,42	104.766,42									104.766,42	0202/534 01		104.766,42	104.766,42				
02 02	432 02	19.281,20	19.281,20									19.281,20	0202/534 01		19.281,20	19.281,20				
02 02	434 01	1.918,98	1.918,98									1.918,98	0202/534 01		1.918,98	1.918,98				
02 02	443 01	3.500,08	3.500,08									3.500,08	0202/534 01		3.500,08	3.500,08				
02 02	453 01	58.297,13	58.297,13									58.297,13	0202/534 01		58.297,13	58.297,13				
02 02	511 03	159.622,45	159.622,45									159.622,45	0201/428 01		159.622,45	159.622,45				
02 02	511 31	1.950,00	1.950,00									1.950,00	0202/424 01		1.950,00	1.950,00				
02 02	525 01	12.478,86	12.478,86									12.478,86	0202/459 02		12.478,86	12.478,86				
02 02	526 01	49.666,38	49.666,38									49.666,38	0201/421 01		49.666,38	49.666,38				
02 02	526 04	5.000,00	5.000,00									5.000,00	0201/421 01		5.000,00	5.000,00				
02 02	529 02	796,12	796,12									796,12	0201/421 01		796,12	796,12				
02 02	534 02	80,37	80,37									80,37	0201/428 01		80,37	80,37				
02 02	534 03	1.700,00	1.700,00									1.700,00	0201/428 01		1.700,00	1.700,00				
02 02	547 02	1.500,00	1.500,00									1.500,00	0325/511 93		1.500,00	1.500,00				
02 02	547 03	8.000,00	8.000,00									8.000,00	0202/542 01		8.000,00	8.000,00				
02 03	633 52												0203/531 52		1.620,05	1.620,05				
02 03	526 62	65.000,00	65.000,00									65.000,00	0203/546 52		4.348,39	4.348,39				
02 03	531 62	27.917,17	27.917,17									27.917,17	0203/633 62		13.489,50	13.489,50				
02 03	538 62	13.800,00	13.800,00									13.800,00	0203/633 62		6.510,50	6.510,50				
02 03	547 62	2.531,55	2.531,55									2.531,55	0203/633 62		10.000,00	10.000,00				
02 03	637 62	20.000,00	20.000,00									20.000,00	0203/633 62		20.000,00	20.000,00				
02 03	684 62	10.000,00	10.000,00									10.000,00	0203/633 62		13.800,00	13.800,00				
02 03	685 62	20.000,00	20.000,00									20.000,00	0203/633 62		20.000,00	20.000,00				
02 03	686 62	144.073,84	144.073,84									144.073,84	0203/633 62		22.224,17	22.224,17				
02 03	893 62	167.000,00	167.000,00									167.000,00	0203/633 62		167.000,00	167.000,00				
02 03	547 63	90.135,99	90.135,99									90.135,99	0203/686 63		12.000,00	12.000,00				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung					
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR		
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	526 64	50.000,00										0203/686 10	50.000,00	50.000,00			
02 03	531 64	42.636,77										0203/686 10	41.042,00	41.042,00	1.594,77		
02 03	536 66	16.903,29										0203/536 64	42,00	16.238,72	664,57		
02 03	546 66	189.277,70										0203/531 69	4.617,16	189.277,70			
02 03	686 66	11.353,10										0203/686 10	50.000,00	4.617,16	6.735,94		
02 03	684 69	50.000,00										0204/428 01	433.886,93	50.000,00	52.252,61		
02 04	422 01	486.139,54	55.930,08									0204/428 01	3.803,98	433.886,93	43,20		
02 04	529 05	43,20										0204/517 51	3.803,98	3.803,98			
02 04	511 51	3.803,98										0204/517 51	5.697,55	5.697,55			
02 04	514 51	5.697,55										0204/517 51	1.681,18	1.681,18			
02 04	518 51	376,09											376,09	376,09			
02 04	519 51	676,55											676,55	676,55			
02 04	527 51	6.059,98											4.378,80	4.378,80			
02 04	531 51	12,44											12,44	12,44			
02 04	546 51	498,29											498,29	498,29			
02 04	812 51	5.011,27											5.011,27	5.011,27			
02 07	422 01	276.942,95										0207/428 01	276.942,95	276.942,95			
02 07	424 01	737,57										0201/428 01	737,57	737,57			
02 07	534 01	50.000,00										0203/686 10	50.000,00	50.000,00			
02 07	685 20	31.045,42										0204/685 20	31.045,42	31.045,42			
02 07	511 81	5.881,16										0207/517 81	1.002,82	1.002,82	5.881,16		
02 07	514 81	1.050,71											1.002,82	1.002,82	47,89		
02 07	518 81	5.987,68											5.987,68	5.987,68			
02 07	519 81	2.000,00											2.000,00	2.000,00			
02 07	527 81	6.540,48											6.540,48	6.540,48			
02 07	531 81	4.677,45											4.677,45	4.677,45			
02 07	536 81	87.890,94										0203/686 10	87.200,00	87.200,00	690,94		
02 07	686 81	300,00											300,00	300,00			
02 07	812 81	55.000,00										0203/686 10	55.000,00	55.000,00			
02 08	422 01	369.272,83										0201/428 01	37.270,74	369.272,83			
												0201/685 20	197.810,12				
												0204/685 20	18.297,26				
												0207/428 01	45.313,96				
												0208/428 01	70.580,75				
	Summe:	5.757.593,58	3.015.042,92										4.412.147,42	4.412.147,42	1.345.446,16		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9
			4	5	6	7	8	9	11
02 01	119 01	23.865,40							
02 01	119 02	21.345,41							
02 01	119 03	962,02							
02 01	119 04	47.600,00							
02 01	119 05	4.675,00							
02 01	119 06	1.015,44							
02 01	119 07	2.583,21							
02 01	119 49	1.257,42							
02 01	119 57	116.748,73							
02 01	231 57	184.000,00			0201/547 57	17.409,39			17.409,39
02 01	282 57	1.102.640,00			0201/536 57	99.339,34			99.339,34
02 01	119 61	12.227,73			0201/547 57	184.000,00			184.000,00
02 02	111 10	154,70			0201/536 57	1.102.640,00			1.102.640,00
02 03	119 49	513,11							
02 03	119 52	3.000,00							
02 03	119 62	74.179,97			0203/633 62	74.179,97			74.179,97
02 03	281 62	9.971,40			0203/633 62	9.971,40			9.971,40
02 03	119 64	44.100,61							
02 03	119 66	1.016,71							
02 04	119 01	12.626,94							
02 04	124 01	3.374,20							
02 07	125 81	3.850,17			0204/536 51	9.785,22			9.785,22
	Summe:	1.671.708,17				1.497.325,32			1.497.325,32

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.

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 7. August 2017



Dr. Fritz Jaeckel
Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und
Europaangelegenheiten

**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: **)					
41.845.786,27					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	422 01	+ 74.462,00	06 01	422 01	Zustimmung des SMF vom 17.06.2015 Az. 27-H1200/0201/4/11-2015/29808
02 01	422 01	+ 60.065,00	04 06	422 01	Zustimmung des SMF vom 23.10.2015 Az. 27-H1200/0201/4/16-2015/48841 (Umsetzung nach § 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 134.527,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 134.527,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
41.980.313,27					

*) 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 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	428 01	615.298,61	gem. des Schreibens vom SMF v. 29.11.2016 VM i. H. v. 708.902,61 €; Az.: 21-H 1200/1503/50/18-2016/59376
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		615.298,61	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		708.902,61	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		-93.604,00	

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

**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
02 01	685 20	188.137,42	gem. des Schreibens vom SMF v. 29.11.2016 VM i. H. v. 188.137,42 €; Az.: 21-H 1200/1503/50/18-2016/59376
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		188.137,42	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		188.137,42	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**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 02 insgesamt:

Betrag in EUR 100.000,00

Anzahl 1

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V/1, V/2, XIII**

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

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 7. August 2017



Dr. Fritz Jaeckel
Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und
Europaangelegenheiten