

Haushaltsrechnung 2017

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

für den Einzelplan 02

Sächsische Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 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 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** ¹⁾ Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel Titel
 - VI** ¹⁾ Nachweis 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 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - X** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XI** ¹⁾ Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
 - XII** ¹⁾ Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIII** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XIV** ¹⁾ Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XV** 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) 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	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
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) 53.245,96 B) -,- C) 53.245,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 53.245,96 B) -,-	53.245,96 -,-
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A) 41.770,12 B) -,- C) 41.770,12	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) 31.770,12 B) -,-	31.770,12 -,-
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 14.000,00 B) -,-	14.000,00 -,-
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.	A) 781,72 B) -,- C) 781,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 781,72 B) -,-	781,72 -,-
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben).	A) 85.043,83 B) -,- C) 85.043,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.043,83 B) -,-	85.043,83 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.960,16 B) -,- C) 1.960,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.960,16 B) -,-	1.960,16 -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

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	
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
57 Ausrichtung des Tags der Deutschen Einheit in Sachsen							
Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 57 (Ausgaben).							
119 57	Vermischte Einnahmen	A)	320.910,72	A)	-,-	A)	320.910,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	320.910,72	C)	-,-		
231 57	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 57	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	320.910,72	A)	-,-	A)	320.910,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	320.910,72	C)	-,-		
					Saldo		320.910,72
Gesamteinnahmen:							
		A)	538.712,51	A)	31.000,00	A)	507.712,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	538.712,51	C)	31.000,00		
					Saldo		507.712,51

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) 274,84 B) -,- C) 274,84	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 225,16			
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 174.541,92 B) -,- C) 174.541,92	A) 168.900,00 B) -,- C) 168.900,00	A) 5.641,92 B) -,-			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 207.699,88 B) -,- C) 207.699,88	A) 206.900,00 B) -,- C) 206.900,00	A) 799,88 B) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.540.965,80 B) 1.510.572,47 C) 7.051.538,27	A) 8.483.400,00 B) 1.079.838,51 C) 9.563.238,51	A) -,- B) 2.511.700,24			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 6.117.048,64 B) -,- C) 6.117.048,64	A) 3.835.800,00 B) -,- C) 3.835.800,00	A) 2.281.248,64 B) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.010,90 B) -,- C) 3.010,90	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.989,10			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 370.885,77 B) -,- C) 370.885,77	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 29.114,23			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.554,20 B) -,- C) 13.554,20	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 8.445,80			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 978,33 B) -,- C) 978,33	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 521,67			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 99,52 B) -,- C) 99,52	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 400,48			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 129.910,98 B) -,- C) 129.910,98	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 20.089,02			

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 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	18.558,22	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.441,78
		C)	18.558,22	C)	55.000,00		
518 03	Ausgaben für Charterflüge Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/527 01.	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	18.482,83	A)	10.000,00	A)	8.482,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.482,83	C)	10.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
526 23	Sachsen-Monitor	A)	94.080,34	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.919,66
		C)	94.080,34	C)	110.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	205.592,82	A)	190.000,00	A)	15.592,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	205.592,82	C)	190.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.667,86	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.332,14
		C)	4.667,86	C)	6.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	24.102,98	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.497,02
		C)	24.102,98	C)	26.600,00		
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)	312.383,06	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.616,94
		C)	312.383,06	C)	450.000,00		
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung Umsch. Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	500.405,26	A)	590.682,00	A)	-,-
		B)	202.577,41	B)	112.300,67	B)	-,-
		C)	702.982,67	C)	702.982,67		
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	37.979,50	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.020,50
		C)	37.979,50	C)	45.000,00		
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)	4.527.674,84	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	910.685,00	B)	1.438.360,00	B)	0,16
		C)	5.438.359,84	C)	5.438.360,00		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	38.710,14	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.289,86
		C)	38.710,14	C)	40.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.055,36	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	944,64
		C)	4.055,36	C)	5.000,00		

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	
534 02	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A)	25.876,89	A)	28.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.123,11
		C)	25.876,89	C)	28.000,00		
536 01	Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	12.534,46	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192.465,54
		C)	12.534,46	C)	205.000,00		
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	33.039,80	A)	30.000,00	A)	3.039,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.039,80	C)	30.000,00		
538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	11.940,64	A)	-,-	A)	11.940,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.940,64	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.152.078,65	A)	2.124.200,00	A)	27.878,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.152.078,65	C)	2.124.200,00		
	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)	32.035,61	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.964,39
		C)	32.035,61	C)	100.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Strategische Planung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	53.000,00	B)	-,-	B)	397.000,00
		C)	53.000,00	C)	450.000,00		
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.444,30	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.555,70
		C)	14.444,30	C)	130.000,00		
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A)	302,97	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.697,03
		C)	302,97	C)	15.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	396.747,43	A)	8.000,00	A)	388.747,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	396.747,43	C)	8.000,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	411.494,70	A)	603.000,00	A)	388.747,43
		B)	53.000,00	B)	-,-	B)	527.252,73
		C)	464.494,70	C)	603.000,00		
					Saldo		-138.505,30
	54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling						
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	23.393,45	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	17.850,00	B)	89.456,55
		C)	23.393,45	C)	112.850,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	70.000,00
		B)	90.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.000,00	C)	20.000,00		
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A)	118,25	A)	-,-	A)	118,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118,25	C)	-,-		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	12.152,92	A)	-,-	A)	12.152,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.152,92	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	35.664,62	A)	115.000,00	A)	82.271,17
		B)	90.000,00	B)	17.850,00	B)	89.456,55
		C)	125.664,62	C)	132.850,00		
					Saldo		-7.185,38
	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)	-,-		
536 57	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	135.313,50	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	305.750,45	B)	170.436,95
		C)	135.313,50	C)	305.750,45		
547 57	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	40.782,33	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.217,67
		C)	40.782,33	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	176.095,83	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	305.750,45	B)	229.654,62
		C)	176.095,83	C)	405.750,45		
					Saldo		-229.654,62

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	
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08.						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland	A) 445.847,88 B) --, C) 445.847,88	A) 410.000,00 B) --, C) 410.000,00	A) 35.847,88 B) --, C) --,			
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) 78.690,42 B) --, C) 78.690,42	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 18.690,42 B) --, C) --,			
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A) 215.450,02 B) 25.000,00 C) 240.450,02	A) 280.000,00 B) --, C) 280.000,00	A) --, B) 39.549,98 C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 739.988,32 B) 25.000,00 C) 764.988,32	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) 54.538,30 B) 39.549,98 C) --,			
			Saldo	14.988,32			
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.						
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.184,71 B) --, C) 7.184,71	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 4.815,29 C) --,			
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 355,70 B) --, C) 355,70	A) --, B) --, C) --,	A) 355,70 B) --, C) --,			
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,			
527 71	Reisekostenvergütungen	A) 4.531,78 B) --, C) 4.531,78	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 3.468,22 C) --,			
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 971,20 B) --, C) 971,20	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 4.028,80 C) --,			

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	
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	37.850,19	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.149,81
		C)	37.850,19	C)	50.000,00		
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	50.893,58	A)	84.000,00	A)	355,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.462,12
		C)	50.893,58	C)	84.000,00		
					Saldo		-33.106,42
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07.						
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.576,39	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.423,61
		C)	6.576,39	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)	5,46	A)	-,-	A)	5,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5,46	C)	-,-		
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.278,66	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	721,34
		C)	1.278,66	C)	2.000,00		
527 72	Reisekostenvergütungen	A)	1.678,34	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.321,66
		C)	1.678,34	C)	8.000,00		
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.258,48	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.741,52
		C)	1.258,48	C)	5.000,00		
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	25.857,51	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.142,49
		C)	25.857,51	C)	30.000,00		
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	592,38	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.407,62
		C)	592,38	C)	2.000,00		

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	
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	37.247,22	A)	64.000,00	A)	5,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.758,24
		C)	37.247,22	C)	64.000,00		
					Saldo		-26.752,78
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	74.242,96	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.757,04
		C)	74.242,96	C)	90.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.501,68	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.498,32
		C)	4.501,68	C)	6.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	55.267,14	A)	63.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.732,86
		C)	55.267,14	C)	63.000,00		
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)	30.194,62	A)	56.000,00	A)	-,-
		B)	22.190,26	B)	5.013,21	B)	8.628,33
		C)	52.384,88	C)	61.013,21		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	600,00	A)	-,-	A)	600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	600,00	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	308.016,55	A)	275.000,00	A)	33.016,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	308.016,55	C)	275.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	472.822,95	A)	490.000,00	A)	33.616,55
		B)	22.190,26	B)	5.013,21	B)	33.616,55
		C)	495.013,21	C)	495.013,21		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	22.537.377,26	A)	23.603.482,00	A)	2.914.159,79
		B)	2.814.025,14	B)	2.959.112,84	B)	4.125.352,23
		C)	25.351.402,40	C)	26.562.594,84		
					Saldo		-1.211.192,44

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 538.712,51 B) --, C) 538.712,51	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) 507.712,51 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 538.712,51 B) --, C) 538.712,51	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) 507.712,51 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 12.043.541,98 B) 1.510.572,47 C) 13.554.114,45	A) 12.701.000,00 B) 1.079.838,51 C) 13.780.838,51	A) 2.287.690,44 B) 2.514.414,50 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.001.704,47 B) 1.303.452,67 C) 9.305.157,14	A) 8.393.282,00 B) 1.879.274,33 C) 10.272.556,33	A) 565.574,15 B) 1.532.973,34 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.152.078,65 B) --, C) 2.152.078,65	A) 2.124.200,00 B) --, C) 2.124.200,00	A) 27.878,65 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 340.052,16 B) --, C) 340.052,16	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) 33.016,55 B) 77.964,39 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 340.052,16 B) --, C) 340.052,16	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) 33.016,55 B) 77.964,39 C)			
	Gesamtausgaben	A) 22.537.377,26 B) 2.814.025,14 C) 25.351.402,40	A) 23.603.482,00 B) 2.959.112,84 C) 26.562.594,84	A) 2.914.159,79 B) 4.125.352,23 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.998.664,75 B) -2.814.025,14 C) -24.812.689,89	A) -23.572.482,00 B) -2.959.112,84 C) -26.531.594,84	A) -2.406.447,28 B) -4.125.352,23 C)			
			Saldo	+1.718.904,95			

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
	Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 02 insgesamt 4 kw-Vermerke pauschal ausgebracht. kw 2019: 4			
	Zur Absicherung vorübergehender Bedarfe an Beschäftigtenkapazitäten für besondere, temporäre Aufgaben werden gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz Einstellungen außerhalb des Stellenplans in den Kapiteln 01, 02 04 und 02 07 in folgendem Umfang zugelassen: ab 1. Januar 2017: 24 Vollzeitäquivalente ab 1. Januar 2018: 22 Vollzeitäquivalente ab 1. Januar 2019: 20 Vollzeitäquivalente ab 1. Januar 2020: 18 Vollzeitäquivalente Hiervon sind jeweils 10 VZÄ (unbefristet) zur personellen Absicherung der Stabstelle Organisation und Personal vorgesehen.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 10	Lehrgangsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.967,59 B) -,- C) 3.967,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.967,59 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 258.907,29 B) -,- C) 258.907,29	A) 430.000,00 B) -,- C) 430.000,00	A) -,- B) 171.092,71
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 262.874,88 B) -,- C) 262.874,88	A) 430.000,00 B) -,- C) 430.000,00	A) 3.967,59 B) 171.092,71
			Saldo	-167.125,12

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) 8.595,24 B) -,- C) 8.595,24	A) 9.300,00 B) -,- C) 9.300,00	A) -,- B) 704,76 C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 37.292,95 B) -,- C) 37.292,95	A) 33.400,00 B) -,- C) 33.400,00	A) 3.892,95 B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 1.229.468,88 B) -,- C) 1.229.468,88	A) 1.252.000,00 B) -,- C) 1.252.000,00	A) -,- B) 22.531,12 C) -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 47.590,56 B) -,- C) 47.590,56	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 32.409,44 C) -,-
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 34.866,37 B) -,- C) 34.866,37	A) 42.500,00 B) -,- C) 42.500,00	A) -,- B) 7.633,63 C) -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 8.394,90 B) -,- C) 8.394,90	A) 13.400,00 B) -,- C) 13.400,00	A) -,- B) 5.005,10 C) -,-
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 3.255,23 B) -,- C) 3.255,23	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 96.744,77 C) -,-

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	
459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A)	690,00	A)	-,-	A)	690,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	690,00	C)	-,-		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	212.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	212.500,00
		C)	-,-	C)	212.500,00		
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A)	249,02	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.750,98
		C)	249,02	C)	2.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	55.590,24	A)	45.000,00	A)	10.590,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.590,24	C)	45.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	817,38	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.182,62
		C)	817,38	C)	5.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	7.208,08	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.791,92
		C)	7.208,08	C)	80.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	302.379,92	A)	270.000,00	A)	32.379,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	302.379,92	C)	270.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.155,11	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	844,89
		C)	2.155,11	C)	3.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	87.007,86	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.992,14
		C)	87.007,86	C)	150.000,00		
534 02	Fachverfahren E-Government Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird.	A)	180.019,64	A)	180.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,36
		C)	180.019,64	C)	180.100,00		
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	5.880,93	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.119,07
		C)	5.880,93	C)	10.000,00		

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
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A) 851,01	A) 1.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 648,99
		C) 851,01	C) 1.500,00	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	A) 46.633,31	A) -,-	A) 46.633,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46.633,31	C) -,-	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) 2.059.030,63	A) 2.489.700,00	A) 94.270,42
		B) -,-	B) -,-	B) 524.939,79
		C) 2.059.030,63	C) 2.489.700,00	
			Saldo	-430.669,37

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) 3.967,59 B) --, C) 3.967,59	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 3.967,59 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	3.967,59 --, --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 258.907,29 B) --, C) 258.907,29	A) 430.000,00 B) --, C) 430.000,00	A) 430.000,00 B) --, C) 430.000,00	A) --, B) 171.092,71 C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, 171.092,71 --,
	Gesamteinnahmen	A) 262.874,88 B) --, C) 262.874,88	A) 430.000,00 B) --, C) 430.000,00	A) 430.000,00 B) --, C) 430.000,00	A) 3.967,59 B) 171.092,71 C) --,	A) Mehr B) Weniger	3.967,59 171.092,71 --,
	Personalausgaben	A) 1.370.238,13 B) --, C) 1.370.238,13	A) 1.530.600,00 B) --, C) 1.530.600,00	A) 1.530.600,00 B) --, C) 1.530.600,00	A) 4.666,95 B) 165.028,82 C) --,	A) Mehr B) Weniger	4.666,95 165.028,82 --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 642.159,19 B) --, C) 642.159,19	A) 959.100,00 B) --, C) 959.100,00	A) 959.100,00 B) --, C) 959.100,00	A) 42.970,16 B) 359.910,97 C) --,	A) Mehr B) Weniger	42.970,16 359.910,97 --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.633,31 B) --, C) 46.633,31	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 46.633,31 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	46.633,31 --, --,
	Gesamtausgaben	A) 2.059.030,63 B) --, C) 2.059.030,63	A) 2.489.700,00 B) --, C) 2.489.700,00	A) 2.489.700,00 B) --, C) 2.489.700,00	A) 94.270,42 B) 524.939,79 C) --,	A) Mehr B) Weniger	94.270,42 524.939,79 --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.796.155,75 B) --, C) -1.796.155,75	A) -2.059.700,00 B) --, C) -2.059.700,00	A) -2.059.700,00 B) --, C) -2.059.700,00	A) -90.302,83 B) -353.847,08 C) --,	A) Mehr B) Weniger	-90.302,83 -353.847,08 --,
				Saldo	+263.544,25		

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 87.207,60 B) -,- C) 87.207,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 87.207,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 87.207,60 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
				Saldo		-,-	
	62 Demografie Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62 (Ausgaben).						
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 18.564,94 B) -,- C) 18.564,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.564,94 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.564,94 B) -,- C) -,-	
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 18.564,94 B) -,- C) 18.564,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.564,94 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.564,94 B) -,- C) -,-	
				Saldo		18.564,94	
	63 Sächsische Medienförderung Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63 (Ausgaben).						

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	
119 63	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66 (Ausgaben).						
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	12.470,10	A)	-,-	A)	12.470,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.470,10	C)	-,-		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.470,10	A)	-,-	A)	12.470,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.470,10	C)	-,-		
					Saldo		12.470,10
	Gesamteinnahmen:	A)	118.242,64	A)	-,-	A)	118.242,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	118.242,64	C)	-,-		
					Saldo		118.242,64

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.	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) 56.000,00 B) -,- C) 56.000,00	A) -,- B) 10.500,00			
	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) 104.500,00 B) -,- C) 104.500,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 45.500,00			
686 05	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
686 06	Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,-			
686 07	Zuschüsse des Freistaates Sachsen zur Förderung eines Pilotprojektes zur Medienbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 08	Zuschüsse zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform"	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
686 09	Zuschüsse zur Durchführung des Deutschen Wandertages 2016 in Sachsen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
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 Staatshaushalts gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) -,- B) -,-			
	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) 1.150,90 B) -,- C) 1.150,90	A) 36.500,00 B) -,- C) 36.500,00	A) -,- B) 35.349,10			
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 51.078,41 B) -,- C) 51.078,41	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) -,- B) 53.921,59			
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 20.000,00 B) -,-			

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	
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	120.000,00	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.000,00	C)	120.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	232.229,31	A)	301.500,00	A)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.270,69
		C)	232.229,31	C)	301.500,00		
					Saldo		-69.270,69
	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 und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	26.397,14	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	5.000,00	B)	-,-	B)	48.602,86
		C)	31.397,14	C)	80.000,00		
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	54.174,24	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	3.260,60	B)	-,-	B)	92.565,16
		C)	57.434,84	C)	150.000,00		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	288.699,91	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	311.300,09
		C)	288.699,91	C)	600.000,00		
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	82.308,09	A)	-,-	A)	82.308,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	82.308,09	C)	-,-		
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	84.200,82	A)	-,-	A)	97.001,03
		B)	12.800,21	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.001,03	C)	-,-		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	271.613,31	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	228.386,69
		C)	271.613,31	C)	500.000,00		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400.000,00
		C)	-,-	C)	400.000,00		

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	
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	807.393,51	A)	1.845.000,00	A)	179.309,12
		B)	21.060,81	B)	-,-	B)	1.195.854,80
		C)	828.454,32	C)	1.845.000,00		
					Saldo		-1.016.545,68
	63 Sächsische Medienförderung						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.						
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A)	488,15	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.511,85
		C)	488,15	C)	90.000,00		
547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	16.499,13	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.500,87
		C)	16.499,13	C)	90.000,00		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	34.900,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.100,00
		C)	34.900,00	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	51.887,28	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178.112,72
		C)	51.887,28	C)	230.000,00		
					Saldo		-178.112,72
	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)	23.292,65	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.707,35
		C)	23.292,65	C)	50.000,00		
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	80.975,48	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.024,52
		C)	80.975,48	C)	150.000,00		
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	551.031,74	A)	580.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.968,26
		C)	551.031,74	C)	580.000,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 655.299,87 B) -,- C) 655.299,87	A) 780.000,00 B) -,- C) 780.000,00	A) -,- B) 124.700,13			
			Saldo			-124.700,13	
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen						
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) 204.500,00 B) 47.000,00 C) 251.500,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 51.500,00 B) -,-			
687 68	Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im Ausland	A) 68.192,22 B) 31.807,78 C) 100.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 272.692,22 B) 78.807,78 C) 351.500,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 51.500,00 B) 100.000,00			
			Saldo			-48.500,00	
	69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A) 9.967,76 B) -,- C) 9.967,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.967,76 B) -,-			
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 500,00 B) -,-			
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 67.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 62.967,76 B) -,- C) 62.967,76	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 10.467,76 B) 67.500,00			
			Saldo			-57.032,24	
	Gesamtausgaben:	A) 4.244.369,95 B) 99.868,59 C) 4.344.238,54	A) 5.894.400,00 B) -,- C) 5.894.400,00	A) 261.276,88 B) 1.811.438,34			
			Saldo			-1.550.161,46	

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)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 118.242,64 B) -,- C) 118.242,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 118.242,64 B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 118.242,64 B) -,- C) 118.242,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 118.242,64 B) -,- C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 228.548,38 B) 8.260,60 C) 236.808,98	A) 722.500,00 B) -,- C) 722.500,00	A) 722.500,00 B) -,- C) 722.500,00	A) 9.967,76 B) 495.658,78 C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.015.821,57 B) 91.607,99 C) 4.107.429,56	A) 4.671.900,00 B) -,- C) 4.671.900,00	A) 4.671.900,00 B) -,- C) 4.671.900,00	A) 251.309,12 B) 815.779,56 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00 C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 500.000,00 C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 4.244.369,95 B) 99.868,59 C) 4.344.238,54	A) 5.894.400,00 B) -,- C) 5.894.400,00	A) 5.894.400,00 B) -,- C) 5.894.400,00	A) 261.276,88 B) 1.811.438,34 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.126.127,31 B) -99.868,59 C) -4.225.995,90	A) -5.894.400,00 B) -,- C) -5.894.400,00	A) -5.894.400,00 B) -,- C) -5.894.400,00	A) -143.034,24 B) -1.811.438,34 C) -,-		
				Saldo	+1.668.404,10		

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	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 13.804,43 B) --, C) 13.804,43	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 13.804,43 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	13.804,43 --, --,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 1.278,50 B) --, C) 1.278,50	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.278,50 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	1.278,50 --, --,
	Gesamteinnahmen:	A) 15.082,93 B) --, C) 15.082,93	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 15.082,93 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	15.082,93 --, --,
					Saldo		15.082,93

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 650.221,28 B) 38.054,25 C) 688.275,53	A) 1.063.100,00 B) 55.930,08 C) 1.119.030,08	A) -- B) 430.754,55			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 724.068,53 B) -- C) 724.068,53	A) 304.500,00 B) -- C) 304.500,00	A) 419.568,53 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) 1.200,00 B) -- C) 1.200,00	A) 1.200,00 B) -- C) 1.200,00	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 316.540,06 B) -- C) 316.540,06	A) 301.000,00 B) -- C) 301.000,00	A) 15.540,06 B) --			
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.						
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 43.922,51 B) -- C) 43.922,51	A) 51.000,00 B) -- C) 51.000,00	A) -- B) 7.077,49			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 5.048,17 B) -- C) 5.048,17	A) 11.000,00 B) -- C) 11.000,00	A) -- B) 5.951,83			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 82.532,71 B) -- C) 82.532,71	A) 81.500,00 B) -- C) 81.500,00	A) 1.032,71 B) --			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.609,41 B) -- C) 4.609,41	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 1.390,59			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.946,81 B) -- C) 2.946,81	A) 9.000,00 B) -- C) 9.000,00	A) -- B) 6.053,19			
527 51	Reisekostenvergütungen	A) 3.190,74 B) -- C) 3.190,74	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) -- B) 6.809,26			

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	
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.897,99	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.102,01
		C)	13.897,99	C)	20.000,00		
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	180.284,84	A)	180.000,00	A)	284,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	180.284,84	C)	180.000,00		
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3,20	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	496,80
		C)	3,20	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)	35.749,69	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.250,31
		C)	35.749,69	C)	40.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	372.186,07	A)	409.000,00	A)	1.317,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.131,48
		C)	372.186,07	C)	409.000,00		
					Saldo		-36.813,93
Gesamtausgaben:		A)	2.064.215,94	A)	2.078.800,00	A)	436.426,14
		B)	38.054,25	B)	55.930,08	B)	468.886,03
		C)	2.102.270,19	C)	2.134.730,08		
					Saldo		-32.459,89

02 04 Landesvertretung beim Bund

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) 15.082,93 B) --, C) 15.082,93	A) --, B) --, C) --,	A) 15.082,93 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 15.082,93 B) --, C) 15.082,93	A) --, B) --, C) --,	A) 15.082,93 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 1.374.289,81 B) 38.054,25 C) 1.412.344,06	A) 1.367.600,00 B) 55.930,08 C) 1.423.530,08	A) 419.568,53 B) 430.754,55 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 337.636,38 B) --, C) 337.636,38	A) 370.200,00 B) --, C) 370.200,00	A) 1.317,55 B) 33.881,17 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 316.540,06 B) --, C) 316.540,06	A) 301.000,00 B) --, C) 301.000,00	A) 15.540,06 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 35.749,69 B) --, C) 35.749,69	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 4.250,31 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 35.749,69 B) --, C) 35.749,69	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 4.250,31 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 2.064.215,94 B) 38.054,25 C) 2.102.270,19	A) 2.078.800,00 B) 55.930,08 C) 2.134.730,08	A) 436.426,14 B) 468.886,03 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.049.133,01 B) -38.054,25 C) -2.087.187,26	A) -2.078.800,00 B) -55.930,08 C) -2.134.730,08	A) -421.343,21 B) -468.886,03 C) --,
			Saldo	+47.542,82

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.	A) 7.298,04 B) --, C) 7.298,04	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 7.298,04 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	7.298,04 --, --,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, --, --,
	Gesamteinnahmen:	A) 7.298,04 B) --, C) 7.298,04	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 7.298,04 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	7.298,04 --, --,
					Saldo		7.298,04

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 234.661,90 B) -,- C) 234.661,90	A) 376.100,00 B) -,- C) 376.100,00	A) -,- B) 141.438,10			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 335.513,54 B) -,- C) 335.513,54	A) 84.300,00 B) -,- C) 84.300,00	A) 251.213,54 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 66.863,33 B) -,- C) 66.863,33	A) 85.900,00 B) -,- C) 85.900,00	A) -,- B) 19.036,67			
	Titelgruppen						
	81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 01, 02 07/124 01.						
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.746,94 B) 10.000,00 C) 25.746,94	A) 57.700,00 B) -,- C) 57.700,00	A) -,- B) 31.953,06			
514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 1.361,30 B) -,- C) 1.361,30	A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00	A) -,- B) 938,70			
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.270,00 B) -,- C) 1.270,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 2.230,00			
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.135,60 B) -,- C) 5.135,60	A) 8.400,00 B) -,- C) 8.400,00	A) -,- B) 3.264,40			
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 176,83 B) -,- C) 176,83	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.823,17			
527 81	Reisekostenvergütungen	A) 6.551,41 B) -,- C) 6.551,41	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 8.448,59			
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 17.087,33 B) -,- C) 17.087,33	A) 58.000,00 B) -,- C) 58.000,00	A) -,- B) 40.912,67			
532 81	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 15.000,00 C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,-			

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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	
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	56.032,64	A)	261.000,00	A)	-,-
		B)	40.000,00	B)	-,-	B)	164.967,36
		C)	96.032,64	C)	261.000,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	48,83	A)	-,-	A)	48,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48,83	C)	-,-		
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	2.700,00	A)	3.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	2.700,00	C)	3.100,00		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	70.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.000,00	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	106.110,88	A)	496.000,00	A)	48,83
		B)	135.000,00	B)	-,-	B)	254.937,95
		C)	241.110,88	C)	496.000,00		
					Saldo		-254.889,12
	Gesamtausgaben:	A)	743.149,65	A)	1.042.300,00	A)	251.262,37
		B)	135.000,00	B)	-,-	B)	415.412,72
		C)	878.149,65	C)	1.042.300,00		
					Saldo		-164.150,35

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) 7.298,04 B) --, C) 7.298,04	A) --, B) --, C) --,	A) 7.298,04 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 7.298,04 B) --, C) 7.298,04	A) --, B) --, C) --,	A) 7.298,04 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 570.175,44 B) --, C) 570.175,44	A) 460.400,00 B) --, C) 460.400,00	A) 251.213,54 B) 141.438,10 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 103.410,88 B) 65.000,00 C) 168.410,88	A) 422.900,00 B) --, C) 422.900,00	A) 48,83 B) 254.537,95 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 69.563,33 B) --, C) 69.563,33	A) 89.000,00 B) --, C) 89.000,00	A) --, B) 19.436,67 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) 70.000,00 C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) --, C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) 70.000,00 C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 743.149,65 B) 135.000,00 C) 878.149,65	A) 1.042.300,00 B) --, C) 1.042.300,00	A) 251.262,37 B) 415.412,72 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -735.851,61 B) -135.000,00 C) -870.851,61	A) -1.042.300,00 B) --, C) -1.042.300,00	A) -243.964,33 B) -415.412,72 C) --,
			Saldo	+171.448,39

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) 92.413,63 B) -,- C) 92.413,63	A) 526.800,00 B) -,- C) 526.800,00	A) -,- B) 434.386,37			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.740,95 B) -,- C) 4.740,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.740,95 B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 97.154,58 B) -,- C) 97.154,58	A) 526.800,00 B) -,- C) 526.800,00	A) 4.740,95 B) 434.386,37			
			Saldo	-429.645,42			

02 08 Stellenpool Europa

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
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) 97.154,58	A) 526.800,00	A) 4.740,95
		B) --	B) --	B) 434.386,37
		C) 97.154,58	C) 526.800,00	
	Gesamtausgaben	A) 97.154,58	A) 526.800,00	A) 4.740,95
		B) --	B) --	B) 434.386,37
		C) 97.154,58	C) 526.800,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -97.154,58	A) -526.800,00	A) -4.740,95
		B) --	B) --	B) -434.386,37
		C) -97.154,58	C) -526.800,00	
			Saldo	+429.645,42

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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	683.303,71	A)	31.000,00	A)	652.303,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	683.303,71	C)	31.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	258.907,29	A)	430.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.092,71
		C)	258.907,29	C)	430.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	942.211,00	A)	461.000,00	A)	652.303,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	171.092,71
		C)	942.211,00	C)	461.000,00		
					Saldo		+481.211,00

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) 15.455.399,94 B) 1.548.626,72 C) 17.004.026,66	A) 16.586.400,00 B) 1.135.768,59 C) 17.722.168,59	A) 2.967.880,41 B) 3.686.022,34			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.313.459,30 B) 1.376.713,27 C) 10.690.172,57	A) 10.867.982,00 B) 1.879.274,33 C) 12.747.256,33	A) 619.878,45 B) 2.676.962,21			
	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) 6.600.636,92 B) 91.607,99 C) 6.692.244,91	A) 7.186.100,00 B) -- C) 7.186.100,00	A) 341.361,14 B) 835.216,23			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 375.801,85 B) 70.000,00 C) 445.801,85	A) 995.000,00 B) -- C) 995.000,00	A) 33.016,55 B) 582.214,70			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 375.801,85 B) 70.000,00 C) 445.801,85	A) 495.000,00 B) -- C) 495.000,00	A) 33.016,55 B) 82.214,70			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) 500.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 31.745.298,01 B) 3.086.947,98 C) 34.832.245,99	A) 35.635.482,00 B) 3.015.042,92 C) 38.650.524,92	A) 3.962.136,55 B) 7.780.415,48			
			Saldo	-3.818.278,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.803.087,01 B) -3.086.947,98 C) -33.890.034,99	A) -35.174.482,00 B) -3.015.042,92 C) -38.189.524,92	A) -3.309.832,84 B) -7.609.322,77			
			Saldo	+4.299.489,93			

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 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	421 01	5.641,92	5.641,92								5.641,92	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/422 01 i. H. v. 5.641,92 €
02 01	421 02	799,88	799,88								799,88	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/459 04 i. H. v. 799,88 €
02 01	428 01	2.281.248,64	2.281.248,64								2.281.248,64	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/422 01 i. H. v. 2.281.248,64 €
02 01	519 01	8.482,83	8.482,83								8.482,83	ged. d. MIA gem § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 bei 0201/511 01 i. H. v. 8.482,83 €
02 01	527 01	15.592,82	15.592,82		15.592,82						15.592,82	ged. d. MeE gem. KV im HHPfI bei 0201/119 02 i. H. v. 15.592,82 €
02 01	538 01	3.039,80	3.039,80								3.039,80	ged. d. MIA gem § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 bei 0201/536 01 i. H. v. 3.039,80 €
02 01	546 49	11.940,64	11.940,64								11.940,64	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 bei 0201/536 01 i. H. v. 11.940,64 €
02 01	685 20	27.878,65	27.878,65								27.878,65	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6. a) HG 2017/2018 bei:
												1. 0207/ 685 20 i. H. v. 19.036,67 €
02 01	547 53	388.747,43	388.747,43								388.747,43	2. 0201/422 01 i. H. v. 8.841,98 €
02 01	531 54	70.000,00	70.000,00								70.000,00	ged. d. MIA gem § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 53 i. H. v. 388.747,43 €
02 01	538 54	118,25	118,25								118,25	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 70.000,00 €
02 01	547 54	12.152,92	12.152,92								12.152,92	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 118,25 €
02 01	536 61	35.847,88	35.847,88		35.847,88						35.847,88	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 12.152,92 €
02 01	537 61	18.690,42	18.690,42		18.690,42						18.690,42	ged. d. MeE gem. KV im HHPfI bei 0201/119 08 i. H. v. 35.847,88 €
02 01	517 71	355,70	355,70								355,70	ged. d. MeE gem. KV im HHPfI bei 0201/119 08 i. H. v. 18.690,42 €
02 01	517 72	5,46	5,46								5,46	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/511 71 i. H. v. 355,70 €
02 01	545 99	600,00	600,00								600,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/511 72 i. H. v. 5,46 €
02 01	812 99	33.016,55	33.016,55								33.016,55	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/518 99 i. H. v. 600,00 €
												bei
												1. 0201/511 99 i. H. v. 15.757,04 €
												2. 0201/518 99 i. H. v. 7.132,86 €
												3. 0201/514 99 i. H. v. 1.498,32 €
												4. 0201/534 99 i. H. v. 8.628,33 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 02	424 01	3.892,95	3.892,95								3.892,95	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0202/443 01 i. H. v. 3.892,95 €
02 02	427 41	84,00	84,00								84,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0202/443 01 i. H. v. 84,00 €
02 02	459 02	690,00	690,00								690,00	ged. d. MIA gem. DV im HHPI bei 0614/422 01 i. H. v. 690,00 €
02 02	525 01	10.590,24	10.590,24								10.590,24	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 bei 0202/526 01 i. H. v. 10.590,24 €
02 02	526 02	32.379,92	32.379,92								32.379,92	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 bei 0202/526 01 i. H. v. 32.379,92 €
02 02	671 02	46.633,31	46.633,31				46.633,31				46.633,31	Ausgaben für die Erstattung von Personalausgaben, SMF willigte mit Schreiben v. 30.01.2017, Az.: 27-H1/220/13/28-2017/1658, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt bei 0201/526 22 i.H.v. 46.633,31 €
02 03	633 52	20.000,00	20.000,00								20.000,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/546 52 i. H. v. 20.000,00 €
02 03	633 62	82.308,09	82.308,09								82.308,09	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/633 62 i. H. v. 82.308,09 €
02 03	685 62	97.001,03	97.001,03								97.001,03	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/633 62 i. H. v. 97.001,03 €
02 03	686 68	51.500,00	51.500,00								51.500,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei: 1. 0203/536 68 i. H. v. 4.500,00 € 2. 0203/687 68 i. H. v. 47.000,00 €
02 03	547 69	9.967,76	9.967,76								9.967,76	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/686 69 i. H. v. 9.967,76 €
02 03	684 69	500,00	500,00								500,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/686 69 i. H. v. 500,00 €
02 04	428 01	419.568,53	419.568,53								419.568,53	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0204/422 01 i. H. v. 419.568,53 €
02 04	685 20	15.540,06	15.540,06								15.540,06	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6. a) HG 2017/2018 bei 0208/422 01 i. H. v. 15.540,06 €
02 04	517 51	1.032,71	1.032,71								1.032,71	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/518 51 i. H. v. 1.032,71 €
02 04	536 51	284,84	284,84								284,84	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/518 51 i. H. v. 284,84 €
02 07	428 01	251.213,54	251.213,54								251.213,54	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei: 1. 0207/422 01 i. H. v. 141.438,10 € 2. 0208/422 01 i. H. v. 109.775,44 €
02 07	546 81	48,83	48,83								48,83	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0207/514 81 i. H. v. 48,83 €
02 08	428 01	4.740,95	4.740,95								4.740,95	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0208/422 01 i. H. v. 4.740,95 €

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 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
		3.962.136,55	3.845.372,12		70.131,12		46.633,31					3.962.136,55	
Summe:													

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
02 01	119 01	53.245,96								
02 01	119 02	31.770,12			0201/527 01	15.592,82			15.592,82	
02 01	119 05	14.000,00								
02 01	119 06	781,72								
02 01	119 08	85.043,83			0201/536 61	35.847,88			54.538,30	
02 01	119 49	1.960,16			0201/537 61	18.690,42				
02 01	119 57	320.910,72								
02 02	119 49	3.967,59								
02 03	119 49	87.207,60								
02 03	119 62	18.564,94								
02 03	119 66	12.470,10								
02 04	119 01	13.804,43								
02 04	124 01	1.278,50								
02 07	119 01	7.298,04								
Summe:		652.303,71				70.131,12			70.131,12	

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 5. September 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Popp', written over a large, stylized, illegible scribble.

Thomas Popp
Amtschef

**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: **)					
38.689.842,92					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	531 02	- 36.700,00	03 25	531 96	Zustimmung des SMF vom 21.09.2017 Az. 27-H1200/0325/1/28-2017/45923
02 01	531 02	- 2.618,00	03 25	511 96	Zustimmung des SMF vom 21.09.2017 Az. 27-H1200/0325/1/28-2017/45923
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 39.318,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 39.318,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
38.650.524,92					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 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 2017)

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

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

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 5. September 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Popp', written in a cursive style.

Thomas Popp
Amtschef