Freistaat
SACHSEN

# Haushaltsrechnung 2018

## Einzelplan 02

Staatskanzlei

# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

# für den Einzelplan 02

# Sächsische Staatskanzlei

**Erläuterung der Abkürzungen**

| | | |
|---|---|---|
| A | = | Ausgabe |
| AB | = | Ausgabebefugnis |
| Abs. | = | Absatz |
| Anl. | = | Anlage |
| apl. | = | außerplanmäßig |
| AR | = | Ausgaberest |
| 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 |
| HHPl | = | 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 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) |
| **II** | 1) | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) |
| **III** | | Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung |
| **IV** | | Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen |
| **V** | | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1540 Titel 432 10 |
| **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.)<br>bzw.<br>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<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>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) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 119 01 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.<br>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | A) 10.668,28<br>B) -,--<br>C) 10.668,28 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 10.668,28<br>B) -,-- |
| 119 02 | Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01. | A) 20.650,01<br>B) -,--<br>C) 20.650,01 | A) 10.000,00<br>B) -,--<br>C) 10.000,00 | A) 10.650,01<br>B) -,-- |
| 119 03 | Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 119 04 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 119 05 | Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit | A) 36.000,00<br>B) -,--<br>C) 36.000,00 | A) 21.000,00<br>B) -,--<br>C) 21.000,00 | A) 15.000,00<br>B) -,-- |
| 119 06 | Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71. | A) 5.973,58<br>B) -,--<br>C) 5.973,58 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 5.973,58<br>B) -,-- |
| 119 07 | Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72. | A) 42,97<br>B) -,--<br>C) 42,97 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 42,97<br>B) -,-- |
| 119 08 | Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben). | A) 61.310,59<br>B) -,--<br>C) 61.310,59 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 61.310,59<br>B) -,-- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 220,37<br>B) -,--<br>C) 220,37 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 220,37<br>B) -,-- |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 282 03 | Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 134.865,80<br>B) -,--<br>C) 134.865,80 | A) 31.000,00<br>B) -,--<br>C) 31.000,00 | A) 103.865,80<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 103.865,80 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 412 01 | Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss | A) 285,40<br>B) -,--<br>C) 285,40 | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00 | A) -,--<br>B) 214,60 |
| 421 01 | Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin | A) 178.900,62<br>B) -,--<br>C) 178.900,62 | A) 172.100,00<br>B) -,--<br>C) 172.100,00 | A) 6.800,62<br>B) -,-- |
| 421 02 | Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin | A) 226.015,26<br>B) -,--<br>C) 226.015,26 | A) 210.800,00<br>B) -,--<br>C) 210.800,00 | A) 15.215,26<br>B) -,-- |
| 422 01<br>Umsch. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 5.705.310,71<br>B) -,--<br>C) 5.705.310,71 | A) 8.680.933,33<br>B) 1.510.572,47<br>C) 10.191.505,80 | A) -,--<br>B) 4.486.195,09 |
| 428 01<br>Umsch. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 6.488.283,67<br>B) -,--<br>C) 6.488.283,67 | A) 3.982.725,00<br>B) -,--<br>C) 3.982.725,00 | A) 2.505.558,67<br>B) -,-- |
| 428 10 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 459 04<br>Umsch. | Ausgaben für das Jobticket | A) 3.409,83<br>B) -,--<br>C) 3.409,83 | A) 5.200,00<br>B) -,--<br>C) 5.200,00 | A) -,--<br>B) 1.790,17 |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00 | A) -,--<br>B) 500,00 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 01<br>Umsch. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 379.235,96<br>B) -,--<br>C) 379.235,96 | A) 407.300,00<br>B) -,--<br>C) 407.300,00 | A) -,--<br>B) 28.064,04 |
| 511 02<br>Umsch. | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 15.168,15<br>B) -,--<br>C) 15.168,15 | A) 24.900,00<br>B) -,--<br>C) 24.900,00 | A) -,--<br>B) 9.731,85 |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 750,25<br>B) -,--<br>C) 750,25 | A) 1.500,00<br>B) -,--<br>C) 1.500,00 | A) -,--<br>B) 749,75 |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) 216,97<br>B) -,--<br>C) 216,97 | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00 | A) -,--<br>B) 283,03 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 137.623,62<br>B) -,--<br>C) 137.623,62 | A) 160.000,00<br>B) -,--<br>C) 160.000,00 | A) -,--<br>B) 22.376,38 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 518 02<br>Umsch. | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 24.328,64<br>B) -,--<br>C) 24.328,64 | A) 58.200,00<br>B) -,--<br>C) 58.200,00 | A) -,--<br>B) 33.871,36 |
| 518 03 | Ausgaben für Charterflüge<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/527 01. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 6.000,00<br>B) -,--<br>C) 6.000,00 | A) -,--<br>B) 6.000,00 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 6.284,86<br>B) -,--<br>C) 6.284,86 | A) 10.000,00<br>B) -,--<br>C) 10.000,00 | A) -,--<br>B) 3.715,14 |
| 526 22 | Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 100.000,00<br>B) -,--<br>C) 100.000,00 | A) -,--<br>B) 100.000,00 |
| 526 23 | Sachsen-Monitor | A) 95.174,49<br>B) -,--<br>C) 95.174,49 | A) 110.000,00<br>B) -,--<br>C) 110.000,00 | A) -,--<br>B) 14.825,51 |
| 527 01<br>Umsch. | Reisekostenvergütungen<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02. | A) 163.789,69<br>B) -,--<br>C) 163.789,69 | A) 201.200,00<br>B) -,--<br>C) 201.200,00 | A) -,--<br>B) 37.410,31 |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 5.998,41<br>B) -,--<br>C) 5.998,41 | A) 6.000,00<br>B) -,--<br>C) 6.000,00 | A) -,--<br>B) 1,59 |
| 529 03 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 22.806,36<br>B) -,--<br>C) 22.806,36 | A) 26.600,00<br>B) -,--<br>C) 26.600,00 | A) -,--<br>B) 3.793,64 |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02, 02 01/531 03, 02 01/531 05.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03. | A) 595.673,53<br>B) -,--<br>C) 595.673,53 | A) 450.000,00<br>B) -,--<br>C) 450.000,00 | A) 145.673,53<br>B) -,-- |
| 531 02<br>Umsch. | Internetauftritt der Staatsregierung<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 453.800,67<br>B) 115.367,00<br>C) 569.167,67 | A) 512.146,00<br>B) 202.577,41<br>C) 714.723,41 | A) -,--<br>B) 145.555,74 |
| 531 03 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. | A) 35.012,73<br>B) -,--<br>C) 35.012,73 | A) 45.000,00<br>B) -,--<br>C) 45.000,00 | A) -,--<br>B) 9.987,27 |
| 531 05 | Standortkampagne<br>Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 4.289.523,08<br>B) 621.161,00<br>C) 4.910.684,08 | A) 4.000.000,00<br>B) 910.685,00<br>C) 4.910.685,00 | A) -,--<br>B) 0,92 |
| 531 09 | Sächsischer Bürgerpreis | A) 54.567,00<br>B) -,--<br>C) 54.567,00 | A) 40.000,00<br>B) -,--<br>C) 40.000,00 | A) 14.567,00<br>B) -,-- |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | A) 221,77<br>B) -,--<br>C) 221,77 | A) 7.000,00<br>B) -,--<br>C) 7.000,00 | A) -,--<br>B) 6.778,23 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 534 02 | Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | A) 26.425,67<br>B) -,--<br>C) 26.425,67 | A) 29.000,00<br>B) -,--<br>C) 29.000,00 | A) -,--<br>B) 2.574,33 |
| 536 01 | Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen | A) 25.405,59<br>B) 50.000,00<br>C) 75.405,59 | A) 105.000,00<br>B) -,--<br>C) 105.000,00 | A) -,--<br>B) 29.594,41 |
| 538 01 | Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 3.000,00<br>B) -,--<br>C) 3.000,00 | A) -,--<br>B) 3.000,00 |
| 538 02 | Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 1.000,00<br>B) -,--<br>C) 1.000,00 | A) -,--<br>B) 1.000,00 |
| 546 49<br>Umsch. | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 761,75<br>B) -,--<br>C) 761,75 | A) 300,00<br>B) -,--<br>C) 300,00 | A) 461,75<br>B) -,-- |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 685 20<br>Umsch. | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 2.131.528,27<br>B) -,--<br>C) 2.131.528,27 | A) 2.185.600,00<br>B) -,--<br>C) 2.185.600,00 | A) -,--<br>B) 54.071,73 |
| | **Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 812 01<br>Umsch. | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 25.880,11<br>B) -,--<br>C) 25.880,11 | A) 104.800,00<br>B) -,--<br>C) 104.800,00 | A) -,--<br>B) 78.919,89 |
| | **Titelgruppen** | | | |
| | **53 Strategische Planung**<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 526 53 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 60.304,00<br>B) 118.008,50<br>C) 178.312,50 | A) 275.000,00<br>B) 53.000,00<br>C) 328.000,00 | A) -,--<br>B) 149.687,50 |
| 531 53 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 49.259,76<br>B) -,--<br>C) 49.259,76 | A) 130.000,00<br>B) -,--<br>C) 130.000,00 | A) -,--<br>B) 80.740,24 |
| 538 53 | Begleitende Gremienarbeit | A) 423,70<br>B) -,--<br>C) 423,70 | A) 15.000,00<br>B) -,--<br>C) 15.000,00 | A) -,--<br>B) 14.576,30 |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 84.969,43<br>B) 57.000,00<br>C) 141.969,43 | A) 8.000,00<br>B) -,--<br>C) 8.000,00 | A) 133.969,43<br>B) -,-- |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 194.956,89<br>B) 175.008,50<br>C) 369.965,39 | A) 428.000,00<br>B) 53.000,00<br>C) 481.000,00 | A) 133.969,43<br>B) 245.004,04 |
| | | | Saldo | -111.034,61 |
| | **54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling** | | | |
| 526 54 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 17.251,97<br>B) -,--<br>C) 17.251,97 | A) 95.000,00<br>B) -,--<br>C) 95.000,00 | A) -,--<br>B) 77.748,03 |
| 531 54 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 15.470,00<br>B) 152.306,21<br>C) 167.776,21 | A) 20.000,00<br>B) 90.000,00<br>C) 110.000,00 | A) 57.776,21<br>B) -,-- |
| 538 54 | Begleitende Gremienarbeit | A) 369,90<br>B) -,--<br>C) 369,90 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 369,90<br>B) -,-- |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 19.601,92<br>B) -,--<br>C) 19.601,92 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 19.601,92<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 52.693,79<br>B) 152.306,21<br>C) 205.000,00 | A) 115.000,00<br>B) 90.000,00<br>C) 205.000,00 | A) 77.748,03<br>B) 77.748,03 |
| | | | Saldo | -,-- |
| | **61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter**<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08. | | | |
| 536 61 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland | A) 420.409,65<br>B) -,--<br>C) 420.409,65 | A) 410.000,00<br>B) -,--<br>C) 410.000,00 | A) 10.409,65<br>B) -,-- |
| 537 61 | Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter | A) 24.000,92<br>B) -,--<br>C) 24.000,92 | A) 60.000,00<br>B) -,--<br>C) 60.000,00 | A) -,--<br>B) 35.999,08 |
| 539 61 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland | A) 134.044,01<br>B) -,--<br>C) 134.044,01 | A) 280.000,00<br>B) 25.000,00<br>C) 305.000,00 | A) -,--<br>B) 170.955,99 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 578.454,58<br>B) -,--<br>C) 578.454,58 | A) 750.000,00<br>B) 25.000,00<br>C) 775.000,00 | A) 10.409,65<br>B) 206.955,07 |
| | | | Saldo | -196.545,42 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag**<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06. | | | |
| 511 71 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 4.332,56<br>B) -,--<br>C) 4.332,56 | A) 12.000,00<br>B) -,--<br>C) 12.000,00 | A) -,--<br>B) 7.667,44 |
| 514 71 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 517 71 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 994,27<br>B) -,--<br>C) 994,27 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 994,27<br>B) -,-- |
| 518 71 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 519 71 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 2.000,00 |
| 527 71 | Reisekostenvergütungen | A) 2.723,41<br>B) -,--<br>C) 2.723,41 | A) 8.000,00<br>B) -,--<br>C) 8.000,00 | A) -,--<br>B) 5.276,59 |
| 531 71 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 1.382,70<br>B) -,--<br>C) 1.382,70 | A) 5.000,00<br>B) -,--<br>C) 5.000,00 | A) -,--<br>B) 3.617,30 |
| 536 71 | Ausgaben für Veranstaltungen | A) 66.519,21<br>B) -,--<br>C) 66.519,21 | A) 50.000,00<br>B) -,--<br>C) 50.000,00 | A) 16.519,21<br>B) -,-- |
| 546 71 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 2.000,00 |
| 812 71 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 5.000,00<br>B) -,--<br>C) 5.000,00 | A) -,--<br>B) 5.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 75.952,15<br>B) -,--<br>C) 75.952,15 | A) 84.000,00<br>B) -,--<br>C) 84.000,00 | A) 17.513,48<br>B) 25.561,33 |
| | | | Saldo | -8.047,85 |
| | **72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau**<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07. | | | |
| 511 72 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 4.527,10<br>B) -,--<br>C) 4.527,10 | A) 10.000,00<br>B) -,--<br>C) 10.000,00 | A) -,--<br>B) 5.472,90 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 514 72 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl. | A) 42,97<br>B) -,--<br>C) 42,97 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 42,97<br>B) -,-- |
| 517 72 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 518 72 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 2.000,00 |
| 519 72 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 2.000,00 |
| 527 72 | Reisekostenvergütungen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 8.000,00<br>B) -,--<br>C) 8.000,00 | A) -,--<br>B) 8.000,00 |
| 531 72 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 925,90<br>B) -,--<br>C) 925,90 | A) 5.000,00<br>B) -,--<br>C) 5.000,00 | A) -,--<br>B) 4.074,10 |
| 536 72 | Ausgaben für Veranstaltungen | A) 31.259,33<br>B) -,--<br>C) 31.259,33 | A) 30.000,00<br>B) -,--<br>C) 30.000,00 | A) 1.259,33<br>B) -,-- |
| 546 72 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 562,80<br>B) -,--<br>C) 562,80 | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 1.437,20 |
| 812 72 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 5.000,00<br>B) -,--<br>C) 5.000,00 | A) -,--<br>B) 5.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 37.318,10<br>B) -,--<br>C) 37.318,10 | A) 64.000,00<br>B) -,--<br>C) 64.000,00 | A) 1.302,30<br>B) 27.984,20 |
| | | | Saldo | -26.681,90 |
| | **99 Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | |
| 511 99<br>Umsch. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) 83.680,57<br>B) -,--<br>C) 83.680,57 | A) 93.500,00<br>B) -,--<br>C) 93.500,00 | A) -,--<br>B) 9.819,43 |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) 4.512,16<br>B) -,--<br>C) 4.512,16 | A) 6.000,00<br>B) -,--<br>C) 6.000,00 | A) -,--<br>B) 1.487,84 |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 56.333,54<br>B) -,--<br>C) 56.333,54 | A) 63.000,00<br>B) -,--<br>C) 63.000,00 | A) -,--<br>B) 6.666,46 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 534 99<br>Umsch. | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) 32.339,36<br>B) -,--<br>C) 32.339,36 | A) 73.500,00<br>B) 22.190,26<br>C) 95.690,26 | A) -,--<br>B) 63.350,90 |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) 1.982,50<br>B) -,--<br>C) 1.982,50 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 1.982,50<br>B) -,-- |
| 812 99<br>Umsch. | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 204.455,66<br>B) -,--<br>C) 204.455,66 | A) 247.800,00<br>B) -,--<br>C) 247.800,00 | A) -,--<br>B) 43.344,34 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 383.303,79<br>B) -,--<br>C) 383.303,79 | A) 483.800,00<br>B) 22.190,26<br>C) 505.990,26 | A) 1.982,50<br>B) 124.668,97 |
| | | | Saldo | -122.686,47 |
| | Gesamtausgaben: | A) 22.415.062,36<br>B) 1.113.842,71<br>C) 23.528.905,07 | A) 23.572.604,33<br>B) 2.814.025,14<br>C) 26.386.629,47 | A) 2.931.202,22<br>B) 5.788.926,62 |
| | | | Saldo | -2.857.724,40 |

02 01 Staatskanzlei

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 134.865,80<br>B) -,--<br>C) 134.865,80 | A) 31.000,00<br>B) -,--<br>C) 31.000,00 | A) 103.865,80<br>B) -,-- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 134.865,80<br>B) -,--<br>C) 134.865,80** | **A) 31.000,00<br>B) -,--<br>C) 31.000,00** | **A) 103.865,80<br>B) -,--** |
| | Personalausgaben | A) 12.602.205,49<br>B) -,--<br>C) 12.602.205,49 | A) 13.052.758,33<br>B) 1.510.572,47<br>C) 14.563.330,80 | A) 2.527.574,55<br>B) 4.488.699,86 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 7.450.992,83<br>B) 1.113.842,71<br>C) 8.564.835,54 | A) 7.971.646,00<br>B) 1.303.452,67<br>C) 9.275.098,67 | A) 403.627,67<br>B) 1.113.890,80 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 2.131.528,27<br>B) -,--<br>C) 2.131.528,27 | A) 2.185.600,00<br>B) -,--<br>C) 2.185.600,00 | A) -,--<br>B) 54.071,73 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 230.335,77<br>B) -,--<br>C) 230.335,77 | A) 362.600,00<br>B) -,--<br>C) 362.600,00 | A) -,--<br>B) 132.264,23 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 230.335,77<br>B) -,--<br>C) 230.335,77 | A) 362.600,00<br>B) -,--<br>C) 362.600,00 | A) -,--<br>B) 132.264,23 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 22.415.062,36<br>B) 1.113.842,71<br>C) 23.528.905,07** | **A) 23.572.604,33<br>B) 2.814.025,14<br>C) 26.386.629,47** | **A) 2.931.202,22<br>B) 5.788.926,62** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -22.280.196,56<br>B) -1.113.842,71<br>C) -23.394.039,27** | **A) -23.541.604,33<br>B) -2.814.025,14<br>C) -26.355.629,47** | **A) -2.827.336,42<br>B) -5.788.926,62** |
| | | | **Saldo** | **+2.961.590,20** |

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 02 insgesamt 4 kw-Vermerke pauschal ausgebracht.<br>kw 2019: 4 | | | |
| | Zur Absicherung vorübergehender Bedarfe an Beschäftigtenkapazitäten für besondere, temporäre Aufgaben werden gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz Einstellungen außerhalb des Stellenplans in den Kapiteln 02 01, 02 04 und 02 07 in folgendem Umfang zugelassen:<br><br>ab 1. Januar 2017: 24 Vollzeitäquivalente<br>ab 1. Januar 2018: 22 Vollzeitäquivalente<br>ab 1. Januar 2019: 20 Vollzeitäquivalente<br>ab 1. Januar 2020: 18 Vollzeitäquivalente<br><br>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) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 1.712,14<br>B) -,--<br>C) 1.712,14 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 1.712,14<br>B) -,-- |
| | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) 694.482,75<br>B) -,--<br>C) 694.482,75 | A) 470.000,00<br>B) -,--<br>C) 470.000,00 | A) 224.482,75<br>B) -,-- |
| 281 09 | Erstattungen von Versorgungszuschlägen | A) 22.958,35<br>B) -,--<br>C) 22.958,35 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 22.958,35<br>B) -,-- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 719.153,24<br>B) -,--<br>C) 719.153,24 | A) 470.000,00<br>B) -,--<br>C) 470.000,00 | A) 249.153,24<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 249.153,24 |

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 03 | Zuschläge zur Personalgewinnung | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung | A) 8.105,60<br>B) -,--<br>C) 8.105,60 | A) 9.300,00<br>B) -,--<br>C) 9.300,00 | A) -,--<br>B) 1.194,40 |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 427 04 | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | A) 84,00<br>B) -,--<br>C) 84,00 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 84,00<br>B) -,-- |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) 1.513.627,71<br>B) -,--<br>C) 1.513.627,71 | A) 1.468.000,00<br>B) -,--<br>C) 1.468.000,00 | A) 45.627,71<br>B) -,-- |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld | A) 97.435,75<br>B) -,--<br>C) 97.435,75 | A) 71.000,00<br>B) -,--<br>C) 71.000,00 | A) 26.435,75<br>B) -,-- |
| 443 01<br>Umsch. | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 7.972,00<br>B) -,--<br>C) 7.972,00 | A) 19.500,00<br>B) -,--<br>C) 19.500,00 | A) -,--<br>B) 11.528,00 |
| 453 01<br>Umsch. | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 5.044,44<br>B) -,--<br>C) 5.044,44 | A) 101.000,00<br>B) -,--<br>C) 101.000,00 | A) -,--<br>B) 95.955,56 |
| 459 02 | Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten<br>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts. | A) 910,00<br>B) -,--<br>C) 910,00 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 910,00<br>B) -,-- |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 511 03<br>Umsch. | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) | A) -1,25<br>B) -,--<br>C) -1,25 | A) 214.500,00<br>B) -,--<br>C) 214.500,00 | A) -,--<br>B) 214.501,25 |
| 511 31 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden | A) 362,22<br>B) -,--<br>C) 362,22 | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 1.637,78 |
| 525 01<br>Umsch. | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A) 26.033,13<br>B) -,--<br>C) 26.033,13 | A) 48.300,00<br>B) -,--<br>C) 48.300,00 | A) -,--<br>B) 22.266,87 |
| 525 21<br>Umsch. | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements | A) 4.718,01<br>B) -,--<br>C) 4.718,01 | A) 5.800,00<br>B) -,--<br>C) 5.800,00 | A) -,--<br>B) 1.081,99 |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 15.127,35<br>B) -,--<br>C) 15.127,35 | A) 80.000,00<br>B) -,--<br>C) 80.000,00 | A) -,--<br>B) 64.872,65 |
| 526 02<br>Umsch. | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 108.878,37<br>B) 128.158,20<br>C) 237.036,57 | A) 272.200,00<br>B) -,--<br>C) 272.200,00 | A) -,--<br>B) 35.163,43 |
| 529 02 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich) | A) 1.902,29<br>B) -,--<br>C) 1.902,29 | A) 3.000,00<br>B) -,--<br>C) 3.000,00 | A) -,--<br>B) 1.097,71 |
| 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) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 534 01<br>Umsch. | Dienstleistungen Dritter | A) 100.427,05<br>B) -,--<br>C) 100.427,05 | A) 150.300,00<br>B) -,--<br>C) 150.300,00 | A) -,--<br>B) 49.872,95 |
| 534 02 | Fachverfahren E-Government<br>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<br>B) -,--<br>C) 180.019,64 | A) 180.100,00<br>B) -,--<br>C) 180.100,00 | A) -,--<br>B) 80,36 |
| 534 03 | Ausgaben für Gender Mainstreaming | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe | A) 3.613,32<br>B) -,--<br>C) 3.613,32 | A) 7.500,00<br>B) -,--<br>C) 7.500,00 | A) -,--<br>B) 3.886,68 |
| 547 03 | Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien | A) 1.692,94<br>B) -,--<br>C) 1.692,94 | A) 1.500,00<br>B) -,--<br>C) 1.500,00 | A) 192,94<br>B) -,-- |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 671 02 | Erstattungen von Personalausgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 671 10 | Ausgleichsabgabe nach SGB IX | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Gesamtausgaben: | A) 2.075.952,57<br>B) 128.158,20<br>C) 2.204.110,77 | A) 2.634.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.634.000,00 | A) 73.250,40<br>B) 503.139,63 |
| | | | Saldo | -429.889,23 |

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 1.712,14<br>B) -,--<br>C) 1.712,14 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 1.712,14<br>B) -,-- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 717.441,10<br>B) -,--<br>C) 717.441,10 | A) 470.000,00<br>B) -,--<br>C) 470.000,00 | A) 247.441,10<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 719.153,24<br>B) -,--<br>C) 719.153,24** | **A) 470.000,00<br>B) -,--<br>C) 470.000,00** | **A) 249.153,24<br>B) -,--** |
| | Personalausgaben | A) 1.633.179,50<br>B) -,--<br>C) 1.633.179,50 | A) 1.668.800,00<br>B) -,--<br>C) 1.668.800,00 | A) 73.057,46<br>B) 108.677,96 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 442.773,07<br>B) 128.158,20<br>C) 570.931,27 | A) 965.200,00<br>B) -,--<br>C) 965.200,00 | A) 192,94<br>B) 394.461,67 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 2.075.952,57<br>B) 128.158,20<br>C) 2.204.110,77** | **A) 2.634.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.634.000,00** | **A) 73.250,40<br>B) 503.139,63** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -1.356.799,33<br>B) -128.158,20<br>C) -1.484.957,53** | **A) -2.164.000,00<br>B) -,--<br>C) -2.164.000,00** | **A) +175.902,84<br>B) -503.139,63** |
| | | | **Saldo** | **+679.042,47** |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Einnahmen** | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 72.641,44<br>B) -,--<br>C) 72.641,44 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 72.641,44<br>B) -,-- |
| | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Titelgruppen** | | | |
| | **52 Tag der Sachsen**<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52 (Ausgaben). | | | |
| 119 52 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 282 52 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | -,-- |
| | **62 Demografie**<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62 (Ausgaben). | | | |
| 119 62 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen | A) 35.676,03<br>B) -,--<br>C) 35.676,03 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 35.676,03<br>B) -,-- |
| 281 62 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 35.676,03<br>B) -,--<br>C) 35.676,03 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 35.676,03<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 35.676,03 |
| | **63 Sächsische Medienförderung**<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63 (Ausgaben). | | | |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 63 | Vermischte Einnahmen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 282 63 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | -,-- |
| | **66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen**<br>Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66 (Ausgaben). | | | |
| 119 66 | Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen | A) 4.294,19<br>B) -,--<br>C) 4.294,19 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 4.294,19<br>B) -,-- |
| 282 66 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 4.294,19<br>B) -,--<br>C) 4.294,19 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 4.294,19<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 4.294,19 |
| | Gesamteinnahmen: | A) 112.611,66<br>B) -,--<br>C) 112.611,66 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 112.611,66<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 112.611,66 |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst** | | | |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/TG 62. | A) 45.500,00<br>B) -,--<br>C) 45.500,00 | A) 56.000,00<br>B) -,--<br>C) 56.000,00 | A) -,--<br>B) 10.500,00 |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 686 02 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01. | A) 118.200,00<br>B) -,--<br>C) 118.200,00 | A) 150.000,00<br>B) -,--<br>C) 150.000,00 | A) -,--<br>B) 31.800,00 |
| 686 05 | Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit | A) 100.000,00<br>B) -,--<br>C) 100.000,00 | A) 100.000,00<br>B) -,--<br>C) 100.000,00 | A) -,--<br>B) -,-- |
| 686 06 | Zuschüsse an die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen | A) 20.000,00<br>B) -,--<br>C) 20.000,00 | A) 20.000,00<br>B) -,--<br>C) 20.000,00 | A) -,--<br>B) -,-- |
| 686 07<br>Umsch. | Zuschüsse des Freistaates Sachsen zur Förderung eines Pilotprojektes zur Medienbildung | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 686 08 | Zuschüsse zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform" | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 50.000,00<br>B) -,--<br>C) 50.000,00 | A) -,--<br>B) 50.000,00 |
| 686 10 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung<br>Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.<br><br>Die Erläuterungen sind verbindlich. | A) 1.691.900,00<br>B) -,--<br>C) 1.691.900,00 | A) 1.691.900,00<br>B) -,--<br>C) 1.691.900,00 | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Titelgruppen** | | | |
| | **52 Tag der Sachsen**<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52. | | | |
| 531 52 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 1.693,56<br>B) -,--<br>C) 1.693,56 | A) 36.500,00<br>B) -,--<br>C) 36.500,00 | A) -,--<br>B) 34.806,44 |
| 546 52 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 116.796,44<br>B) -,--<br>C) 116.796,44 | A) 105.000,00<br>B) -,--<br>C) 105.000,00 | A) 11.796,44<br>B) -,-- |
| 633 52 | Zuweisungen an durchführende Kommune | A) 60.000,00<br>B) -,--<br>C) 60.000,00 | A) 40.000,00<br>B) -,--<br>C) 40.000,00 | A) 20.000,00<br>B) -,-- |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 671 52 | Erstattungen für aktive Teilnehmer<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 120.000,00<br>B) -,--<br>C) 120.000,00 | A) 120.000,00<br>B) -,--<br>C) 120.000,00 | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 298.490,00<br>B) -,--<br>C) 298.490,00 | A) 301.500,00<br>B) -,--<br>C) 301.500,00 | A) 31.796,44<br>B) 34.806,44 |
| | | | Saldo | -3.010,00 |
| | **62 Demografie**<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62.<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02. | | | |
| 526 62 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) 3.979,36<br>B) -,--<br>C) 3.979,36 | A) 50.000,00<br>B) 5.000,00<br>C) 55.000,00 | A) -,--<br>B) 51.020,64 |
| 531 62 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 3.933,69<br>B) 70.000,00<br>C) 73.933,69 | A) 100.000,00<br>B) 3.260,60<br>C) 103.260,60 | A) -,--<br>B) 29.326,91 |
| 538 62 | Begleitende Gremienarbeit | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 15.000,00<br>B) -,--<br>C) 15.000,00 | A) -,--<br>B) 15.000,00 |
| 547 62 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 318,95<br>B) -,--<br>C) 318,95 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 318,95<br>B) -,-- |
| 633 62 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 397.090,08<br>B) -,--<br>C) 397.090,08 | A) 600.000,00<br>B) -,--<br>C) 600.000,00 | A) -,--<br>B) 202.909,92 |
| 637 62 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 683 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | A) 155.566,12<br>B) -,--<br>C) 155.566,12 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 155.566,12<br>B) -,-- |
| 684 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 685 62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) 41.905,38<br>B) -,--<br>C) 41.905,38 | A) -,--<br>B) 12.800,21<br>C) 12.800,21 | A) 29.105,17<br>B) -,-- |
| 686 62 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | A) 424.685,33<br>B) -,--<br>C) 424.685,33 | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00 | A) -,--<br>B) 75.314,67 |
| 883 62 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 400.000,00<br>B) -,--<br>C) 400.000,00 | A) -,--<br>B) 400.000,00 |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 893 62 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 100.000,00<br>B) -,--<br>C) 100.000,00 | A) -,--<br>B) 100.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.027.478,91<br>B) 70.000,00<br>C) 1.097.478,91 | A) 1.765.000,00<br>B) 21.060,81<br>C) 1.786.060,81 | A) 184.990,24<br>B) 873.572,14 |
| | | | Saldo | -688.581,90 |
| | **63 Sächsische Medienförderung**<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63. | | | |
| 538 63 | Begleitende Gremienarbeit | A) 1.108,83<br>B) -,--<br>C) 1.108,83 | A) 90.000,00<br>B) -,--<br>C) 90.000,00 | A) -,--<br>B) 88.891,17 |
| 547 63 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 10.511,87<br>B) -,--<br>C) 10.511,87 | A) 90.000,00<br>B) -,--<br>C) 90.000,00 | A) -,--<br>B) 79.488,13 |
| 686 63 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | A) 20.000,00<br>B) -,--<br>C) 20.000,00 | A) 25.000,00<br>B) -,--<br>C) 25.000,00 | A) -,--<br>B) 5.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 31.620,70<br>B) -,--<br>C) 31.620,70 | A) 205.000,00<br>B) -,--<br>C) 205.000,00 | A) -,--<br>B) 173.379,30 |
| | | | Saldo | -173.379,30 |
| | **66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen**<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66. | | | |
| 536 66 | Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen | A) 30.417,15<br>B) -,--<br>C) 30.417,15 | A) 50.000,00<br>B) -,--<br>C) 50.000,00 | A) -,--<br>B) 19.582,85 |
| 546 66 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 633 66 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 85.856,35<br>B) -,--<br>C) 85.856,35 | A) 150.000,00<br>B) -,--<br>C) 150.000,00 | A) -,--<br>B) 64.143,65 |
| 686 66 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände | A) 628.224,39<br>B) -,--<br>C) 628.224,39 | A) 580.000,00<br>B) -,--<br>C) 580.000,00 | A) 48.224,39<br>B) -,-- |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 744.497,89<br>B) -,--<br>C) 744.497,89 | A) 780.000,00<br>B) -,--<br>C) 780.000,00 | A) 48.224,39<br>B) 83.726,50 |
| | | | Saldo | -35.502,11 |
| | **68 Entwicklungspolitische Maßnahmen** | | | |
| 536 68 | Ausgaben für Veranstaltungen | A) 1.314,34<br>B) -,--<br>C) 1.314,34 | A) 50.000,00<br>B) -,--<br>C) 50.000,00 | A) -,--<br>B) 48.685,66 |
| 686 68 | Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen | A) 447.416,00<br>B) -,--<br>C) 447.416,00 | A) 200.000,00<br>B) 47.000,00<br>C) 247.000,00 | A) 200.416,00<br>B) -,-- |
| 687 68 | Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im Ausland | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 150.000,00<br>B) 31.807,78<br>C) 181.807,78 | A) -,--<br>B) 181.807,78 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 448.730,34<br>B) -,--<br>C) 448.730,34 | A) 400.000,00<br>B) 78.807,78<br>C) 478.807,78 | A) 200.416,00<br>B) 230.493,44 |
| | | | Saldo | -30.077,44 |
| | **69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke** | | | |
| 547 69 | Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben | A) 34.810,88<br>B) -,--<br>C) 34.810,88 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 34.810,88<br>B) -,-- |
| 684 69 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 6.750,00<br>B) -,--<br>C) 6.750,00 | A) 45.000,00<br>B) -,--<br>C) 45.000,00 | A) -,--<br>B) 38.250,00 |
| 686 69 | Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland | A) 55.000,00<br>B) -,--<br>C) 55.000,00 | A) 75.000,00<br>B) -,--<br>C) 75.000,00 | A) -,--<br>B) 20.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 96.560,88<br>B) -,--<br>C) 96.560,88 | A) 120.000,00<br>B) -,--<br>C) 120.000,00 | A) 34.810,88<br>B) 58.250,00 |
| | | | Saldo | -23.439,12 |
| | Gesamtausgaben: | A) 4.622.978,72<br>B) 70.000,00<br>C) 4.692.978,72 | A) 5.639.400,00<br>B) 99.868,59<br>C) 5.739.268,59 | A) 500.237,95<br>B) 1.546.527,82 |
| | | | Saldo | -1.046.289,87 |

02 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 112.611,66<br>B) -,--<br>C) 112.611,66 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 112.611,66<br>B) -,-- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 112.611,66<br>B) -,--<br>C) 112.611,66** | **A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--** | **A) 112.611,66<br>B) -,--** |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 250.385,07<br>B) 70.000,00<br>C) 320.385,07 | A) 642.500,00<br>B) 8.260,60<br>C) 650.760,60 | A) 46.926,27<br>B) 377.301,80 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 4.372.593,65<br>B) -,--<br>C) 4.372.593,65 | A) 4.496.900,00<br>B) 91.607,99<br>C) 4.588.507,99 | A) 453.311,68<br>B) 669.226,02 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00 | A) -,--<br>B) 500.000,00 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00 | A) -,--<br>B) 500.000,00 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 4.622.978,72<br>B) 70.000,00<br>C) 4.692.978,72** | **A) 5.639.400,00<br>B) 99.868,59<br>C) 5.739.268,59** | **A) 500.237,95<br>B) 1.546.527,82** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -4.510.367,06<br>B) -70.000,00<br>C) -4.580.367,06** | **A) -5.639.400,00<br>B) -99.868,59<br>C) -5.739.268,59** | **A) -387.626,29<br>B) -1.546.527,82** |
| | | | **Saldo** | **+1.158.901,53** |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>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<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51. | A) 20.104,12<br>B) -,--<br>C) 20.104,12 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 20.104,12<br>B) -,-- |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51. | A) 1.764,45<br>B) -,--<br>C) 1.764,45 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 1.764,45<br>B) -,-- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 21.868,57<br>B) -,--<br>C) 21.868,57 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 21.868,57<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 21.868,57 |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben**<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 709.203,90<br>B) -,--<br>C) 709.203,90 | A) 1.084.600,00<br>B) 38.054,25<br>C) 1.122.654,25 | A) -,--<br>B) 413.450,35 |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 750.182,53<br>B) -,--<br>C) 750.182,53 | A) 311.500,00<br>B) -,--<br>C) 311.500,00 | A) 438.682,53<br>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<br>B) -,--<br>C) 1.200,00 | A) 1.200,00<br>B) -,--<br>C) 1.200,00 | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 322.392,62<br>B) -,--<br>C) 322.392,62 | A) 308.600,00<br>B) -,--<br>C) 308.600,00 | A) 13.792,62<br>B) -,-- |
| | **Titelgruppen** | | | |
| | **51 Landesvertretung beim Bund (LVB)**<br>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) 44.611,27<br>B) -,--<br>C) 44.611,27 | A) 51.000,00<br>B) -,--<br>C) 51.000,00 | A) -,--<br>B) 6.388,73 |
| 514 51 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl. | A) 6.263,33<br>B) -,--<br>C) 6.263,33 | A) 11.000,00<br>B) -,--<br>C) 11.000,00 | A) -,--<br>B) 4.736,67 |
| 517 51 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 94.409,12<br>B) -,--<br>C) 94.409,12 | A) 87.000,00<br>B) -,--<br>C) 87.000,00 | A) 7.409,12<br>B) -,-- |
| 518 51 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 4.405,32<br>B) -,--<br>C) 4.405,32 | A) 6.200,00<br>B) -,--<br>C) 6.200,00 | A) -,--<br>B) 1.794,68 |
| 519 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 4.491,29<br>B) -,--<br>C) 4.491,29 | A) 9.000,00<br>B) -,--<br>C) 9.000,00 | A) -,--<br>B) 4.508,71 |
| 527 51 | Reisekostenvergütungen | A) 2.336,91<br>B) -,--<br>C) 2.336,91 | A) 10.000,00<br>B) -,--<br>C) 10.000,00 | A) -,--<br>B) 7.663,09 |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 531 51 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 5.462,24<br>B) -,--<br>C) 5.462,24 | A) 20.000,00<br>B) -,--<br>C) 20.000,00 | A) -,--<br>B) 14.537,76 |
| 536 51 | Ausgaben für Veranstaltungen | A) 212.329,73<br>B) -,--<br>C) 212.329,73 | A) 180.000,00<br>B) -,--<br>C) 180.000,00 | A) 32.329,73<br>B) -,-- |
| 546 51 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 3,37<br>B) -,--<br>C) 3,37 | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00 | A) -,--<br>B) 496,63 |
| 811 51 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| 812 51 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 13.625,77<br>B) -,--<br>C) 13.625,77 | A) 30.000,00<br>B) -,--<br>C) 30.000,00 | A) -,--<br>B) 16.374,23 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 387.938,35<br>B) -,--<br>C) 387.938,35 | A) 404.700,00<br>B) -,--<br>C) 404.700,00 | A) 39.738,85<br>B) 56.500,50 |
| | | | Saldo | -16.761,65 |
| | Gesamtausgaben: | A) 2.170.917,40<br>B) -,--<br>C) 2.170.917,40 | A) 2.110.600,00<br>B) 38.054,25<br>C) 2.148.654,25 | A) 492.214,00<br>B) 469.950,85 |
| | | | Saldo | 22.263,15 |

02 04 Landesvertretung beim Bund

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 21.868,57<br>B) -,--<br>C) 21.868,57 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 21.868,57<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 21.868,57**<br>**B) -,--**<br>**C) 21.868,57** | **A) -,--**<br>**B) -,--**<br>**C) -,--** | **A) 21.868,57**<br>**B) -,--** |
| | Personalausgaben | A) 1.459.386,43<br>B) -,--<br>C) 1.459.386,43 | A) 1.396.100,00<br>B) 38.054,25<br>C) 1.434.154,25 | A) 438.682,53<br>B) 413.450,35 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 375.512,58<br>B) -,--<br>C) 375.512,58 | A) 375.900,00<br>B) -,--<br>C) 375.900,00 | A) 39.738,85<br>B) 40.126,27 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 322.392,62<br>B) -,--<br>C) 322.392,62 | A) 308.600,00<br>B) -,--<br>C) 308.600,00 | A) 13.792,62<br>B) -,-- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 13.625,77<br>B) -,--<br>C) 13.625,77 | A) 30.000,00<br>B) -,--<br>C) 30.000,00 | A) -,--<br>B) 16.374,23 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 13.625,77<br>B) -,--<br>C) 13.625,77 | A) 30.000,00<br>B) -,--<br>C) 30.000,00 | A) -,--<br>B) 16.374,23 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 2.170.917,40**<br>**B) -,--**<br>**C) 2.170.917,40** | **A) 2.110.600,00**<br>**B) 38.054,25**<br>**C) 2.148.654,25** | **A) 492.214,00**<br>**B) 469.950,85** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -2.149.048,83**<br>**B) -,--**<br>**C) -2.149.048,83** | **A) -2.110.600,00**<br>**B) -38.054,25**<br>**C) -2.148.654,25** | **A) -470.345,43**<br>**B) -469.950,85** |
| | | | **Saldo** | **-394,58** |

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 01<br>apl.<br>Umsch. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 42.909,01<br>B) -,--<br>C) 42.909,01 | A) 99.124,99<br>B) -,--<br>C) 99.124,99 | A) -,--<br>B) 56.215,98 |
| 428 01<br>apl.<br>Umsch. | Entgelte für Beschäftigte | A) 114.498,66<br>B) -,--<br>C) 114.498,66 | A) 106.583,33<br>B) -,--<br>C) 106.583,33 | A) 7.915,33<br>B) -,-- |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 685 20<br>apl.<br>Umsch. | Zuführungen an den Generationenfonds | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 36.800,00<br>B) -,--<br>C) 36.800,00 | A) -,--<br>B) 36.800,00 |
| | Gesamtausgaben: | A) 157.407,67<br>B) -,--<br>C) 157.407,67 | A) 242.508,32<br>B) -,--<br>C) 242.508,32 | A) 7.915,33<br>B) 93.015,98 |
| | | | Saldo | -85.100,65 |

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Personalausgaben | A) 157.407,67<br>B) -,--<br>C) 157.407,67 | A) 205.708,32<br>B) -,--<br>C) 205.708,32 | A) 7.915,33<br>B) 56.215,98 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 36.800,00<br>B) -,--<br>C) 36.800,00 | A) -,--<br>B) 36.800,00 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 157.407,67**<br>**B) -,--**<br>**C) 157.407,67** | **A) 242.508,32**<br>**B) -,--**<br>**C) 242.508,32** | **A) 7.915,33**<br>**B) 93.015,98** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -157.407,67**<br>**B) -,--**<br>**C) -157.407,67** | **A) -242.508,32**<br>**B) -,--**<br>**C) -242.508,32** | **A) -7.915,33**<br>**B) -93.015,98** |
| | | | **Saldo** | **+85.100,65** |

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>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<br>Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81. | A) 7.474,23<br>B) -,--<br>C) 7.474,23 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 7.474,23<br>B) -,-- |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 7.474,23<br>B) -,--<br>C) 7.474,23 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 7.474,23<br>B) -,-- |
| | | | Saldo | 7.474,23 |

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben**<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 232.449,89<br>B) -,--<br>C) 232.449,89 | A) 383.700,00<br>B) -,--<br>C) 383.700,00 | A) -,--<br>B) 151.250,11 |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 312.572,85<br>B) -,--<br>C) 312.572,85 | A) 86.200,00<br>B) -,--<br>C) 86.200,00 | A) 226.372,85<br>B) -,-- |
| | **Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) 58.934,92<br>B) -,--<br>C) 58.934,92 | A) 88.100,00<br>B) -,--<br>C) 88.100,00 | A) -,--<br>B) 29.165,08 |
| | **Titelgruppen** | | | |
| | **81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)**<br>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) 21.141,67<br>B) -,--<br>C) 21.141,67 | A) 60.700,00<br>B) 10.000,00<br>C) 70.700,00 | A) -,--<br>B) 49.558,33 |
| 514 81 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl. | A) 1.299,52<br>B) -,--<br>C) 1.299,52 | A) 2.300,00<br>B) -,--<br>C) 2.300,00 | A) -,--<br>B) 1.000,48 |
| 517 81 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 2.810,79<br>B) -,--<br>C) 2.810,79 | A) 3.500,00<br>B) -,--<br>C) 3.500,00 | A) -,--<br>B) 689,21 |
| 518 81 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 1.495,12<br>B) -,--<br>C) 1.495,12 | A) 14.500,00<br>B) -,--<br>C) 14.500,00 | A) -,--<br>B) 13.004,88 |
| 519 81 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 2.000,00<br>B) -,--<br>C) 2.000,00 | A) -,--<br>B) 2.000,00 |
| 527 81 | Reisekostenvergütungen | A) 6.168,55<br>B) -,--<br>C) 6.168,55 | A) 13.700,00<br>B) -,--<br>C) 13.700,00 | A) -,--<br>B) 7.531,45 |
| 531 81 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 7.925,83<br>B) -,--<br>C) 7.925,83 | A) 33.000,00<br>B) -,--<br>C) 33.000,00 | A) -,--<br>B) 25.074,17 |
| 532 81 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) 15.000,00<br>C) 15.000,00 | A) -,--<br>B) 15.000,00 |

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 536 81 | Ausgaben für Veranstaltungen | A) 207.147,92<br>B) -,--<br>C) 207.147,92 | A) 206.000,00<br>B) 40.000,00<br>C) 246.000,00 | A) -,--<br>B) 38.852,08 |
| 546 81 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 54,83<br>B) -,--<br>C) 54,83 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 54,83<br>B) -,-- |
| 686 81 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | A) 2.700,00<br>B) -,--<br>C) 2.700,00 | A) 3.200,00<br>B) -,--<br>C) 3.200,00 | A) -,--<br>B) 500,00 |
| 812 81 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 12.840,99<br>B) 70.000,00<br>C) 82.840,99 | A) 70.000,00<br>B) 70.000,00<br>C) 140.000,00 | A) -,--<br>B) 57.159,01 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 263.585,22<br>B) 70.000,00<br>C) 333.585,22 | A) 408.900,00<br>B) 135.000,00<br>C) 543.900,00 | A) 54,83<br>B) 210.369,61 |
| | | | Saldo | -210.314,78 |
| | Gesamtausgaben: | A) 867.542,88<br>B) 70.000,00<br>C) 937.542,88 | A) 966.900,00<br>B) 135.000,00<br>C) 1.101.900,00 | A) 226.427,68<br>B) 390.784,80 |
| | | | Saldo | -164.357,12 |

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 7.474,23<br>B) -,--<br>C) 7.474,23 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 7.474,23<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 7.474,23**<br>**B) -,--**<br>**C) 7.474,23** | **A) -,--**<br>**B) -,--**<br>**C) -,--** | **A) 7.474,23**<br>**B) -,--** |
| | Personalausgaben | A) 545.022,74<br>B) -,--<br>C) 545.022,74 | A) 469.900,00<br>B) -,--<br>C) 469.900,00 | A) 226.372,85<br>B) 151.250,11 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 248.044,23<br>B) -,--<br>C) 248.044,23 | A) 335.700,00<br>B) 65.000,00<br>C) 400.700,00 | A) 54,83<br>B) 152.710,60 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 61.634,92<br>B) -,--<br>C) 61.634,92 | A) 91.300,00<br>B) -,--<br>C) 91.300,00 | A) -,--<br>B) 29.665,08 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 12.840,99<br>B) 70.000,00<br>C) 82.840,99 | A) 70.000,00<br>B) 70.000,00<br>C) 140.000,00 | A) -,--<br>B) 57.159,01 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 12.840,99<br>B) 70.000,00<br>C) 82.840,99 | A) 70.000,00<br>B) 70.000,00<br>C) 140.000,00 | A) -,--<br>B) 57.159,01 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 867.542,88**<br>**B) 70.000,00**<br>**C) 937.542,88** | **A) 966.900,00**<br>**B) 135.000,00**<br>**C) 1.101.900,00** | **A) 226.427,68**<br>**B) 390.784,80** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -860.068,65**<br>**B) -70.000,00**<br>**C) -930.068,65** | **A) -966.900,00**<br>**B) -135.000,00**<br>**C) -1.101.900,00** | **A) -218.953,45**<br>**B) -390.784,80** |
| | | | **Saldo** | **+171.831,35** |

02 08 Stellenpool Europa

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Ausgaben** | | | |
| | **Personalausgaben** | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 77.276,64<br>B) -,--<br>C) 77.276,64 | A) 537.600,00<br>B) -,--<br>C) 537.600,00 | A) -,--<br>B) 460.323,36 |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 12.398,87<br>B) -,--<br>C) 12.398,87 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 12.398,87<br>B) -,-- |
| | Gesamtausgaben: | A) 89.675,51<br>B) -,--<br>C) 89.675,51 | A) 537.600,00<br>B) -,--<br>C) 537.600,00 | A) 12.398,87<br>B) 460.323,36 |
| | | | Saldo | -447.924,49 |

02 08 Stellenpool Europa

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegen-über Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kapitelabschluss** | | | |
| | Personalausgaben | A) 89.675,51<br>B) -,--<br>C) 89.675,51 | A) 537.600,00<br>B) -,--<br>C) 537.600,00 | A) 12.398,87<br>B) 460.323,36 |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 89.675,51**<br>**B) -,--**<br>**C) 89.675,51** | **A) 537.600,00**<br>**B) -,--**<br>**C) 537.600,00** | **A) 12.398,87**<br>**B) 460.323,36** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -89.675,51**<br>**B) -,--**<br>**C) -89.675,51** | **A) -537.600,00**<br>**B) -,--**<br>**C) -537.600,00** | **A) -12.398,87**<br>**B) -460.323,36** |
| | | | **Saldo** | **+447.924,49** |

Epl 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Einzelplanabschluss Einnahmen** | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen Abgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 278.532,40<br>B) -,--<br>C) 278.532,40 | A) 31.000,00<br>B) -,--<br>C) 31.000,00 | A) 247.532,40<br>B) -,-- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 717.441,10<br>B) -,--<br>C) 717.441,10 | A) 470.000,00<br>B) -,--<br>C) 470.000,00 | A) 247.441,10<br>B) -,-- |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Gesamteinnahmen** | **A) 995.973,50**<br>**B) -,--**<br>**C) 995.973,50** | **A) 501.000,00**<br>**B) -,--**<br>**C) 501.000,00** | **A) 494.973,50**<br>**B) -,--** |
| | | | **Saldo** | **+494.973,50** |

Epl 02

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(EUR) | A) Soll<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(EUR) | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll<br>A) Mehr<br>B) Weniger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Einzelplanabschluss Ausgaben** | | | |
| | Personalausgaben | A) 16.486.877,34<br>B) -,--<br>C) 16.486.877,34 | A) 17.330.866,65<br>B) 1.548.626,72<br>C) 18.879.493,37 | A) 3.286.001,59<br>B) 5.678.617,62 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54) | A) 8.767.707,78<br>B) 1.312.000,91<br>C) 10.079.708,69 | A) 10.290.946,00<br>B) 1.376.713,27<br>C) 11.667.659,27 | A) 490.540,56<br>B) 2.078.491,14 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst<br>(Ogr 56 - 59) | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 6.888.149,46<br>B) -,--<br>C) 6.888.149,46 | A) 7.119.200,00<br>B) 91.607,99<br>C) 7.210.807,99 | A) 467.104,30<br>B) 789.762,83 |
| | Baumaßnahmen | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 256.802,53<br>B) 70.000,00<br>C) 326.802,53 | A) 962.600,00<br>B) 70.000,00<br>C) 1.032.600,00 | A) -,--<br>B) 705.797,47 |
| | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82) | A) 256.802,53<br>B) 70.000,00<br>C) 326.802,53 | A) 462.600,00<br>B) 70.000,00<br>C) 532.600,00 | A) -,--<br>B) 205.797,47 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89) | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00 | A) -,--<br>B) 500.000,00 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) -,-- |
| | **Gesamtausgaben** | **A) 32.399.537,11**<br>**B) 1.382.000,91**<br>**C) 33.781.538,02** | **A) 35.703.612,65**<br>**B) 3.086.947,98**<br>**C) 38.790.560,63** | **A) 4.243.646,45**<br>**B) 9.252.669,06** |
| | | | **Saldo** | **-5.009.022,61** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **A) -31.403.563,61**<br>**B) -1.382.000,91**<br>**C) -32.785.564,52** | **A) -35.202.612,65**<br>**B) -3.086.947,98**<br>**C) -38.289.560,63** | **A) -3.748.672,95**<br>**B) -9.252.669,06** |
| | | | **Saldo** | **+5.503.996,11** |

# Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentral-rechnung | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 | Kopplung mit Einnahmen | 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 2019 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 02 01 | 421 01 | 6.800,62 | 6.800,62 | | | | | | | | 6.800,62 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/422 01 i. H. v. 6.800,62 € |
| 02 01 | 421 02 | 15.215,26 | 15.215,26 | | | | | | | | 15.215,26 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/422 01 i. H. v. 15.215,26 € |
| 02 01 | 428 01 | 2.505.558,67 | 2.505.558,67 | | | | | | | | 2.505.558,67 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0201/422 01 i. H. v. 2.505.558,67 € |
| 02 01 | 531 01 | 145.673,53 | 135.005,25 | | 10.668,28 | | | | | | 145.673,53 | ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 0201/119 01 i. H. v. 10.668,28 €;<br>ged. d. MiA gem. DV im HHPl bei 0201/531 02 i. H. v. 135.005,25 € |
| 02 01 | 531 09 | 14.567,00 | 14.567,00 | | | | | | | | 14.567,00 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 bei 0201/526 22 i. H. v. 14.567,00 € |
| 02 01 | 546 49 | 461,75 | 461,75 | | | | | | | | 461,75 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 bei 0201/538 01 i. H. v. 461,75 € |
| 02 01 | 547 53 | 133.969,43 | 133.969,43 | | | | | | | | 133.969,43 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 53 i. H. v. 133.969,43 € |
| 02 01 | 531 54 | 57.776,21 | 57.776,21 | | | | | | | | 57.776,21 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 57.776,21 € |
| 02 01 | 538 54 | 369,90 | 369,90 | | | | | | | | 369,90 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 369,90 € |
| 02 01 | 547 54 | 19.601,92 | 19.601,92 | | | | | | | | 19.601,92 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 19.601,92 € |
| 02 01 | 536 61 | 10.409,65 | | | 10.409,65 | | | | | | 10.409,65 | ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 0201/119 08 i. H. V. 10.409,65 € |
| 02 01 | 517 71 | 994,27 | 994,27 | | | | | | | | 994,27 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/519 71 i. H. v. 994,27 € |
| 02 01 | 536 71 | 16.519,21 | 16.519,21 | | | | | | | | 16.519,21 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei<br>1. 0201/511 71 i. H. v. 7.667,44 €<br>2. 0201/527 71 i. H. v. 3.851,77 €<br>3. 0201/812 71 i. H. v. 5.000,00 € |
| 02 01 | 514 72 | 42,97 | | | 42,97 | | | | | | 42,97 | ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 0201/119 07 i. H. v. 42,97 € |
| 02 01 | 536 72 | 1.259,33 | 1.259,33 | | | | | | | | 1.259,33 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/531 72 i. H. v. 1.259,33 € |
| 02 01 | 545 99 | 1.982,50 | 1.982,50 | | | | | | | | 1.982,50 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/511 99 i. H. v. 1.982,50 € |
| 02 02 | 427 41 | 84,00 | 84,00 | | | | | | | | 84,00 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0202/453 01 i. H. v. 84,00 € |
| 02 02 | 432 01 | 45.627,71 | 45.627,71 | | | | | | | | 45.627,71 | ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 29.10.2018 Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 bei 1540/432 10 i. H. v. 45.627,71 €, vgl. Anl. V |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentral-rechnung | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 | Kopplung mit Einnahmen | 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 2019 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 02 02 | 432 02 | 26.435,75 | 26.435,75 | | | | | | | | 26.435,75 | ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 29.10.2018 Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 bei 1540/432 10 i. H. v. 26.435,75 €, vgl. Anl. V |
| 02 02 | 459 02 | 910,00 | 910,00 | | | | | | | | 910,00 | ged. d. MiA gem. DV im HHPl bei 0604/422 01 i. H. v. 910,00 € |
| 02 02 | 547 03 | 192,94 | 192,94 | | | | | | | | 192,94 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 bei 0202/534 01 i. H. v. 192,94 € |
| 02 03 | 546 52 | 11.796,44 | 11.796,44 | | | | | | | | 11.796,44 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/531 52 i. H. v. 11.796,44 € |
| 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 0203/531 52 i. H. v. 20.000,00 € |
| 02 03 | 547 62 | 318,95 | 318,95 | | | | | | | | 318,95 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/538 62 i. H. v. 318,95 € |
| 02 03 | 683 62 | 155.566,12 | 155.566,12 | | | | | | | | 155.566,12 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/633 62 i. H. v. 155.566,12 € |
| 02 03 | 685 62 | 29.105,17 | 29.105,17 | | | | | | | | 29.105,17 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/686 62 i. H. v. 29.105,17 € |
| 02 03 | 686 66 | 48.224,39 | 48.224,39 | | | | | | | | 48.224,39 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/633 66 i. H. v. 48.224,39 € |
| 02 03 | 686 68 | 200.416,00 | 200.416,00 | | | | | | | | 200.416,00 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei<br>1. 0203/536 68 i. H. v. 18.608,22 €<br>2. 0203/687 68 i. H. v. 181.807,78 € |
| 02 03 | 547 69 | 34.810,88 | 34.810,88 | | | | | | | | 34.810,88 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0203/684 69 i. H. v. 34.810,88 € |
| 02 04 | 428 01 | 438.682,53 | 438.682,53 | | | | | | | | 438.682,53 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei<br>1. 0204/422 01 i. H. v. 405.839,50 €<br>2. 0201/422 01 i. H. v. 32.843,03 € |
| 02 04 | 685 20 | 13.792,62 | 13.792,62 | | | | | | | | 13.792,62 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 6 a) HG 2017/2018 bei 0201/685 20 i. H. v. 13.792,62 € |
| 02 04 | 517 51 | 7.409,12 | 5.644,67 | | 1.764,45 | | | | | | 7.409,12 | ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 0204/124 01 i. H. v. 1.764,45 €<br>ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/511 51 i. H. v. 5.644,67 € |
| 02 04 | 536 51 | 32.329,73 | 12.225,61 | | 20.104,12 | | | | | | 32.329,73 | ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 0204/119 01 i. H. v. 20.104,12 €<br>ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/531 51 i. H. v. 12.225,61 € |
| 02 05 | 428 01 | 7.915,33 | 7.915,33 | | | | | | | | 7.915,33 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0205/422 01 i. H. v. 7.915,33 € |
| 02 07 | 428 01 | 226.372,85 | 226.372,85 | | | | | | | | 226.372,85 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei<br>1. 0207/422 01 i. H. v. 151.250,11 €<br>2. 0201/422 01 i. H. v. 75.122,74 € |

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentral-rechnung | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe | Begründung/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 | Kopplung mit Einnahmen | 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 2019 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 02 07 | 546 81 | 54,83 | 54,83 | | | | | | | | 54,83 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0207/536 81 i. H. v. 54,83 € |
| 02 08 | 428 01 | 12.398,87 | 12.398,87 | | | | | | | | 12.398,87 | ged. d. MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0208/422 01 i. H. v. 12.398,87 € |
| Summe: | | 4.243.646,45 | 4.200.656,98 | | 42.989,47 | | | | | | 4.243.646,45 | |

# Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentral-rechnung | nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 | MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE | MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel | Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO | Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO | Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung: Betrag | in Anspruch genommene MiA | Freie MiA | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 02 01 | 412 01 | 214,60 | | | | | | | | | 214,60 | |
| 02 01 | 422 01 | 4.486.195,09 | | | | | | 0201/421 01 | 6.800,62 | 2.635.540,32 | 1.850.654,77 | |
| | | | | | | | | 0201/421 02 | 15.215,26 | | | |
| | | | | | | | | 0201/428 01 | 2.505.558,67 | | | |
| | | | | | | | | 0204/428 01 | 32.843,03 | | | |
| | | | | | | | | 0207/428 01 | 75.122,74 | | | |
| 02 01 | 459 04 | 1.790,17 | | | | | | | | | 1.790,17 | |
| 02 01 | 459 49 | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | |
| 02 01 | 511 01 | 28.064,04 | | | | | | | | | 28.064,04 | |
| 02 01 | 511 02 | 9.731,85 | | | | | | | | | 9.731,85 | |
| 02 01 | 514 01 | 749,75 | | | | | | | | | 749,75 | |
| 02 01 | 514 02 | 283,03 | | | | | | | | | 283,03 | |
| 02 01 | 517 01 | 22.376,38 | | | | | | | | | 22.376,38 | |
| 02 01 | 518 02 | 33.871,36 | | | | | | | | | 33.871,36 | |
| 02 01 | 518 03 | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 02 01 | 519 01 | 3.715,14 | | | | | | | | | 3.715,14 | |
| 02 01 | 526 22 | 100.000,00 | | | | | | 0201/531 09 | 14.567,00 | 14.567,00 | 85.433,00 | |
| 02 01 | 526 23 | 14.825,51 | | | | | | | | | 14.825,51 | |
| 02 01 | 527 01 | 37.410,31 | | | | | | | | | 37.410,31 | |
| 02 01 | 529 01 | 1,59 | | | | | | | | | 1,59 | |
| 02 01 | 529 03 | 3.793,64 | | | | | | | | | 3.793,64 | |
| 02 01 | 531 02 | 145.555,74 | 115.367,00 | | | | | 0201/531 01 | 135.005,25 | 135.005,25 | 10.550,49 | |
| 02 01 | 531 03 | 9.987,27 | | | | | | | | | 9.987,27 | |
| 02 01 | 531 05 | 0,92 | 621.161,00 | | | | | | | | 0,92 | |
| 02 01 | 532 01 | 6.778,23 | | | | | | | | | 6.778,23 | |
| 02 01 | 534 02 | 2.574,33 | | | | | | | | | 2.574,33 | |
| 02 01 | 536 01 | 29.594,41 | 50.000,00 | | | | | | | | 29.594,41 | |
| 02 01 | 538 01 | 3.000,00 | | | | | | 0201/546 49 | 461,75 | 461,75 | 2.538,25 | |
| 02 01 | 538 02 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 02 01 | 685 20 | 54.071,73 | | | | | | 0204/685 20 | 13.792,62 | 13.792,62 | 40.279,11 | |
| 02 01 | 812 01 | 78.919,89 | | | | | | | | | 78.919,89 | |
| 02 01 | 526 53 | 149.687,50 | 118.008,50 | | | | | 0201/547 53 | 133.969,43 | 133.969,43 | 15.718,07 | |
| 02 01 | 531 53 | 80.740,24 | | | | | | | | | 80.740,24 | |
| 02 01 | 538 53 | 14.576,30 | | | | | | | | | 14.576,30 | |
| 02 01 | 547 53 | | 57.000,00 | | | | | | | | | |
| 02 01 | 526 54 | 77.748,03 | | | | | | 0201/531 54 | 57.776,21 | 77.748,03 | | |
| | | | | | | | | 0201/538 54 | 369,90 | | | |
| | | | | | | | | 0201/547 54 | 19.601,92 | | | |
| 02 01 | 531 54 | | 152.306,21 | | | | | | | | | |
| 02 01 | 537 61 | 35.999,08 | | | | | | | | | 35.999,08 | |
| 02 01 | 539 61 | 170.955,99 | | | | | | | | | 170.955,99 | |
| 02 01 | 511 71 | 7.667,44 | | | | | | 0201/536 71 | 7.667,44 | 7.667,44 | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentral-rechnung | nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 | MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE | MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel | Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO | Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO | Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel | Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Betrag | in Anspruch genommene MiA | Freie MiA | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 02 01 | 519 71 | 2.000,00 | | | | | | 0201/517 71 | 994,27 | 994,27 | 1.005,73 | |
| 02 01 | 527 71 | 5.276,59 | | | | | | 0201/536 71 | 3.851,77 | 3.851,77 | 1.424,82 | |
| 02 01 | 531 71 | 3.617,30 | | | | | | | | | 3.617,30 | |
| 02 01 | 546 71 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 02 01 | 812 71 | 5.000,00 | | | | | | 0201/536 71 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02 01 | 511 72 | 5.472,90 | | | | | | | | | 5.472,90 | |
| 02 01 | 518 72 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 02 01 | 519 72 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 02 01 | 527 72 | 8.000,00 | | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 02 01 | 531 72 | 4.074,10 | | | | | | 0201/536 72 | 1.259,33 | 1.259,33 | 2.814,77 | |
| 02 01 | 546 72 | 1.437,20 | | | | | | | | | 1.437,20 | |
| 02 01 | 812 72 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 02 01 | 511 99 | 9.819,43 | | | | | | 0201/545 99 | 1.982,50 | 1.982,50 | 7.836,93 | |
| 02 01 | 514 99 | 1.487,84 | | | | | | | | | 1.487,84 | |
| 02 01 | 518 99 | 6.666,46 | | | | | | | | | 6.666,46 | |
| 02 01 | 534 99 | 63.350,90 | | | | | | | | | 63.350,90 | |
| 02 01 | 812 99 | 43.344,34 | | | | | | | | | 43.344,34 | |
| 02 02 | 422 06 | 1.194,40 | | | | | | | | | 1.194,40 | |
| 02 02 | 443 01 | 11.528,00 | | | | | | | | | 11.528,00 | |
| 02 02 | 453 01 | 95.955,56 | | | | | | 0202/427 41 | 84,00 | 84,00 | 95.871,56 | |
| 02 02 | 511 03 | 214.501,25 | | | | | | 0325/511 93 | 80.536,78 | 80.536,78 | 133.964,47 | DV im HHPl 2017/2018 bei 0202/511 03 |
| 02 02 | 511 31 | 1.637,78 | | | | | | | | | 1.637,78 | |
| 02 02 | 525 01 | 22.266,87 | | | | | | | | | 22.266,87 | |
| 02 02 | 525 21 | 1.081,99 | | | | | | | | | 1.081,99 | |
| 02 02 | 526 01 | 64.872,65 | | | | | | | | | 64.872,65 | |
| 02 02 | 526 02 | 35.163,43 | 128.158,20 | | | | | | | | 35.163,43 | |
| 02 02 | 529 02 | 1.097,71 | | | | | | | | | 1.097,71 | |
| 02 02 | 534 01 | 49.872,95 | | | | | | 0202/547 03 | 192,94 | 192,94 | 49.680,01 | |
| 02 02 | 534 02 | 80,36 | | | | | | | | | 80,36 | |
| 02 02 | 542 01 | 3.886,68 | | | | | | | | | 3.886,68 | |
| 02 03 | 547 02 | 10.500,00 | | | | | | | | | 10.500,00 | |
| 02 03 | 686 02 | 31.800,00 | | | | | | | | | 31.800,00 | |
| 02 03 | 686 08 | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 02 03 | 531 52 | 34.806,44 | | | | | | 0203/546 52 | 11.796,44 | 31.796,44 | 3.010,00 | |
| | | | | | | | | 0203/633 52 | 20.000,00 | | | |
| 02 03 | 526 62 | 51.020,64 | | | | | | | | | 51.020,64 | |
| 02 03 | 531 62 | 29.326,91 | 70.000,00 | | | | | | | | 29.326,91 | |
| 02 03 | 538 62 | 15.000,00 | | | | | | 0203/547 62 | 318,95 | 318,95 | 14.681,05 | |
| 02 03 | 633 62 | 202.909,92 | | | | | | 0203/683 62 | 155.566,12 | 155.566,12 | 47.343,80 | |
| 02 03 | 686 62 | 75.314,67 | | | | | | 0203/685 62 | 29.105,17 | 29.105,17 | 46.209,50 | |
| 02 03 | 883 62 | 400.000,00 | | | | | | | | | 400.000,00 | |
| 02 03 | 893 62 | 100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 02 03 | 538 63 | 88.891,17 | | | | | | | | | 88.891,17 | |
| 02 03 | 547 63 | 79.488,13 | | | | | | | | | 79.488,13 | |
| 02 03 | 686 63 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentral-rechnung | nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 | MiA auf Grund MiE: zu berück-sichtigende MiE | MiA auf Grund MiE: zugehörige Komplementär-mittel | Inanspruchnahme der MiA für: Sperre nach § 41 SäHO | Inanspruchnahme der MiA für: globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO | Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Kapitel/Titel | Inanspruchnahme der MiA für: Deckung/Einsparung: Betrag | in Anspruch genommene MiA | Freie MiA | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 02 03 | 536 66 | 19.582,85 | | | | | | | | | 19.582,85 | |
| 02 03 | 633 66 | 64.143,65 | | | | | | 0203/686 66 | 48.224,39 | 48.224,39 | 15.919,26 | |
| 02 03 | 536 68 | 48.685,66 | | | | | | 0203/686 68 | 18.608,22 | 18.608,22 | 30.077,44 | |
| 02 03 | 687 68 | 181.807,78 | | | | | | 0203/686 68 | 181.807,78 | 181.807,78 | | |
| 02 03 | 684 69 | 38.250,00 | | | | | | 0203/547 69 | 34.810,88 | 34.810,88 | 3.439,12 | |
| 02 03 | 686 69 | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 | |
| 02 04 | 422 01 | 413.450,35 | | | | | | 0204/428 01 | 405.839,50 | 405.839,50 | 7.610,85 | |
| 02 04 | 511 51 | 6.388,73 | | | | | | 0204/517 51 | 5.644,67 | 5.644,67 | 744,06 | |
| 02 04 | 514 51 | 4.736,67 | | | | | | | | | 4.736,67 | |
| 02 04 | 518 51 | 1.794,68 | | | | | | | | | 1.794,68 | |
| 02 04 | 519 51 | 4.508,71 | | | | | | | | | 4.508,71 | |
| 02 04 | 527 51 | 7.663,09 | | | | | | | | | 7.663,09 | |
| 02 04 | 531 51 | 14.537,76 | | | | | | 0204/536 51 | 12.225,61 | 12.225,61 | 2.312,15 | |
| 02 04 | 546 51 | 496,63 | | | | | | | | | 496,63 | |
| 02 04 | 812 51 | 16.374,23 | | | | | | | | | 16.374,23 | |
| 02 05 | 422 01 | 56.215,98 | | | | | | 0205/428 01 | 7.915,33 | 7.915,33 | 48.300,65 | |
| 02 05 | 685 20 | 36.800,00 | | | | | | | | | 36.800,00 | |
| 02 07 | 422 01 | 151.250,11 | | | | | | 0207/428 01 | 151.250,11 | 151.250,11 | | |
| 02 07 | 685 20 | 29.165,08 | | | | | | | | | 29.165,08 | |
| 02 07 | 511 81 | 49.558,33 | | | | | | | | | 49.558,33 | |
| 02 07 | 514 81 | 1.000,48 | | | | | | | | | 1.000,48 | |
| 02 07 | 517 81 | 689,21 | | | | | | | | | 689,21 | |
| 02 07 | 518 81 | 13.004,88 | | | | | | | | | 13.004,88 | |
| 02 07 | 519 81 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 02 07 | 527 81 | 7.531,45 | | | | | | | | | 7.531,45 | |
| 02 07 | 531 81 | 25.074,17 | | | | | | | | | 25.074,17 | |
| 02 07 | 532 81 | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | |
| 02 07 | 536 81 | 38.852,08 | | | | | | 0207/546 81 | 54,83 | 54,83 | 38.797,25 | |
| 02 07 | 686 81 | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | |
| 02 07 | 812 81 | 57.159,01 | 70.000,00 | | | | | | | | 57.159,01 | |
| 02 08 | 422 01 | 460.323,36 | | | | | | 0208/428 01 | 12.398,87 | 12.398,87 | 447.924,49 | |
| Summe: | | 9.252.669,06 | 1.382.000,91 | | | | | | 4.208.220,30 | 4.208.220,30 | 5.044.448,76 | |

# Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral-rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für: Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel | Übertragung von Ausgaberesten Betrag EUR | Ausgaben Kapitel/Titel | Ausgaben Betrag EUR | Sonstiges Kapitel/Titel | Sonstiges Betrag EUR | Summe der Inanspruch-nahme EUR | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11 |
| 02 01 | 119 01 | 10.668,28 | | | 0201/531 01 | 10.668,28 | | | 10.668,28 | |
| 02 01 | 119 02 | 10.650,01 | | | | | | | | |
| 02 01 | 119 05 | 15.000,00 | | | | | | | | |
| 02 01 | 119 06 | 5.973,58 | | | | | | | | |
| 02 01 | 119 07 | 42,97 | | | 0201/514 72 | 42,97 | | | 42,97 | |
| 02 01 | 119 08 | 61.310,59 | | | 0201/536 61 | 10.409,65 | | | 10.409,65 | |
| 02 01 | 119 49 | 220,37 | | | | | | | | |
| 02 02 | 119 49 | 1.712,14 | | | | | | | | |
| 02 02 | 281 08 | 224.482,75 | | | | | | | | |
| 02 02 | 281 09 | 22.958,35 | | | | | | | | |
| 02 03 | 119 49 | 72.641,44 | | | | | | | | |
| 02 03 | 119 62 | 35.676,03 | | | | | | | | |
| 02 03 | 119 66 | 4.294,19 | | | | | | | | |
| 02 04 | 119 01 | 20.104,12 | | | 0204/536 51 | 20.104,12 | | | 20.104,12 | |
| 02 04 | 124 01 | 1.764,45 | | | 0204/517 51 | 1.764,45 | | | 1.764,45 | |
| 02 07 | 119 01 | 7.474,23 | | | | | | | | |
| Summe: | | 494.973,50 | | | | 42.989,47 | | | 42.989,47 | |

**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 4. September 2019

Thomas Popp
Amtschef

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

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | vom ....., Az. ..... (Rechtsgrundlage *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: **) | | 38.488.747,98 | | | |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle | | | abgebende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 02 01 | 422 01 | + 24.833,33 | 03 01 | 422 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 428 01 | + 35.333,34 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 428 01 | + 31.208,33 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 428 01 | + 22.583,33 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 428 01 | + 20.583,33 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 422 01 | + 28.958,33 | 03 01 | 422 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 422 01 | + 24.833,33 | 03 01 | 422 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 422 01 | + 45.333,33 | 03 01 | 422 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 428 01 | + 35.333,34 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 428 01 | + 19.458,33 | 03 01 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 428 01 | + 31.208,33 | 03 04 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 05 | 428 01 | + 20.583,33 | 03 04 | 428 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 511 01 | + 7.300,00 | 03 01 | 511 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 511 02 | + 2.900,00 | 03 01 | 511 02 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 518 02 | + 3.200,00 | 03 01 | 518 02 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 526 02 | + 2.200,00 | 03 01 | 526 02 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 527 01 | + 800,00 | 03 01 | 527 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 534 01 | + 300,00 | 03 01 | 534 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 546 49 | + 300,00 | 03 01 | 546 49 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 685 20 | + 8.900,00 | 03 01 | 685 20 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | vom ....., Az. ..... (Rechtsgrundlage *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 05 | 685 20 | + 36.800,00 | 03 01 | 685 20 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 812 01 | + 4.800,00 | 03 01 | 812 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 511 99 | + 3.500,00 | 03 01 | 511 99 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 525 01 | + 2.000,00 | 03 01 | 525 99 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 527 01 | + 10.400,00 | 03 01 | 527 99 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 534 99 | + 17.500,00 | 03 01 | 534 99 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 812 99 | + 42.800,00 | 03 01 | 812 99 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 443 01 | + 1.300,00 | 03 02 | 443 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 453 01 | + 1.000,00 | 03 01 | 453 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 459 04 | + 200,00 | 03 02 | 459 04 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 511 03 | + 2.000,00 | 03 02 | 511 03 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 525 01 | + 1.300,00 | 03 02 | 525 01 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 02 | 525 21 | + 800,00 | 03 02 | 525 21 | vom 1. August 2018, Az. 27-H1200/02/9/11-2018/37106 |
| 02 01 | 428 01 | + 4.116,67 | 03 01 | 428 01 | vom 10. Dezember 2018, Az. 27-H1200/0201/4/35-2018/61768 |
| 3. Summe der Erhöhungen (+): | | + 494.666,65 | | | |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) | | | | | |
| abgebende Haushaltsstelle | | | aufnehmende Haushaltsstelle | | |
| Kapitel | Titel | | Kapitel | Titel | |
| 02 01 | 531 02 | - 110.000,00 | 03 25 | 531 96 | vom 31. Januar 2018, Az. 27-H1200/0325/1/28-2018/3325 |
| 02 01 | 531 02 | - 7.854,00 | 03 25 | 511 96 | vom 31. Januar 2018, Az. 27-H1200/0325/1/28-2018/3325 |
| 02 03 | 686 07 | - 75.000,00 | 05 03 | 547 88 | vom 23. April 2018, Az. 28-H1200/0503/17/104-2018/19386 |
| 5. Summe der Verminderungen (-): | | - 192.854,00 | | | |
| 6. Saldo aus 3. und 5. | | + 301.812,65 | | | |
| 7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.) | | 38.790.560,63 | | | |

| Veränderungen bei | | | ressortübergreifende Umsetzungen bei | | Zustimmung des SMF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitel | Titel | Gesamtsoll EUR | Kapitel | Titel | vom ....., Az. ..... (Rechtsgrundlage *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*) 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

## Nachweis
## der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei | | | |
|---|---|---|---|
| Kapitel | Titel | Betrag EUR | Bemerkungen *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 02 | 432 01 | 45.627,71 | Genehmigung vom 29.10.2018 in Höhe von 85.000,00 €, AZ 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 |
| 02 02 | 432 02 | 26.435,75 | Genehmigung vom 29.10.2018 in Höhe von 85.000,00 €, AZ 21-H1200/1503/50/20-2018/53893 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: | | 72.063,46 | |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: | | 85.000,00 | |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel: | | 12.936,54 | |

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

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

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

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 4. September 2019

Thomas Popp
Amtschef