

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 20.104,12 B) -,- C) 20.104,12		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 20.104,12 B) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 1.764,45 B) -,- C) 1.764,45		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.764,45 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 21.868,57 B) -,- C) 21.868,57		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 21.868,57 B) -,-	
				Saldo		21.868,57	

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
Ausgaben									
Personalausgaben									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 709.203,90	B) -,-	C) 709.203,90	A) 1.084.600,00	B) 38.054,25	C) 1.122.654,25	A) -,-	B) 413.450,35
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 750.182,53	B) -,-	C) 750.182,53	A) 311.500,00	B) -,-	C) 311.500,00	A) 438.682,53	B) -,-
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.200,00	B) -,-	C) 1.200,00	A) 1.200,00	B) -,-	C) 1.200,00	A) -,-	B) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 322.392,62	B) -,-	C) 322.392,62	A) 308.600,00	B) -,-	C) 308.600,00	A) 13.792,62	B) -,-
Titelgruppen									
51 Landesvertretung beim Bund (LVB)									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.									
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 44.611,27	B) -,-	C) 44.611,27	A) 51.000,00	B) -,-	C) 51.000,00	A) -,-	B) 6.388,73
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 6.263,33	B) -,-	C) 6.263,33	A) 11.000,00	B) -,-	C) 11.000,00	A) -,-	B) 4.736,67
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 94.409,12	B) -,-	C) 94.409,12	A) 87.000,00	B) -,-	C) 87.000,00	A) 7.409,12	B) -,-
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.405,32	B) -,-	C) 4.405,32	A) 6.200,00	B) -,-	C) 6.200,00	A) -,-	B) 1.794,68
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.491,29	B) -,-	C) 4.491,29	A) 9.000,00	B) -,-	C) 9.000,00	A) -,-	B) 4.508,71
527 51	Reisekostenvergütungen	A) 2.336,91	B) -,-	C) 2.336,91	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) -,-	B) 7.663,09

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04 und 02 07 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Brüssel Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.	A) 7.474,23 B) -,- C) 7.474,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.474,23 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.474,23 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 07/TG 81.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 7.474,23 B) -,- C) 7.474,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.474,23 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.474,23 B) -,- C) -,-	
					Saldo	7.474,23	

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Ausgaben							
Personalausgaben							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 232.449,89	B) -,-	C) 232.449,89	A) 383.700,00	B) -,-	C) 383.700,00
						A) -,-	B) 151.250,11
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 312.572,85	B) -,-	C) 312.572,85	A) 86.200,00	B) -,-	C) 86.200,00
						A) 226.372,85	B) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 58.934,92	B) -,-	C) 58.934,92	A) 88.100,00	B) -,-	C) 88.100,00
						A) -,-	B) 29.165,08
Titelgruppen							
81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB)							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 07/119 01, 02 07/124 01.							
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.141,67	B) -,-	C) 21.141,67	A) 60.700,00	B) 10.000,00	C) 70.700,00
						A) -,-	B) 49.558,33
514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 1.299,52	B) -,-	C) 1.299,52	A) 2.300,00	B) -,-	C) 2.300,00
						A) -,-	B) 1.000,48
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.810,79	B) -,-	C) 2.810,79	A) 3.500,00	B) -,-	C) 3.500,00
						A) -,-	B) 689,21
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.495,12	B) -,-	C) 1.495,12	A) 14.500,00	B) -,-	C) 14.500,00
						A) -,-	B) 13.004,88
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	C) 2.000,00
						A) -,-	B) 2.000,00
527 81	Reisekostenvergütungen	A) 6.168,55	B) -,-	C) 6.168,55	A) 13.700,00	B) -,-	C) 13.700,00
						A) -,-	B) 7.531,45
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 7.925,83	B) -,-	C) 7.925,83	A) 33.000,00	B) -,-	C) 33.000,00
						A) -,-	B) 25.074,17
532 81	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) 15.000,00	C) 15.000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.					A) -,-	B) 15.000,00

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

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

02 08 Stellenpool Europa

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

02 08 Stellenpool Europa

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

Epl 02

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

Epl 02

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
		MeA laut Zentralrechnung EUR	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 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 HHPi bei 0201/119 01 i. H. v. 10.668,28 €
02 01	531 09	14.567,00	14.567,00									14.567,00	ged. d. MIA gem. DV im HHPi bei 0201/531 02 i. H. v. 135.005,25 €
02 01	546 49	461,75	461,75									461,75	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	547 53	133.969,43	133.969,43									133.969,43	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 bei 0201/538 01 i. H. v. 461,75 €
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 53 i. H. v. 133.969,43 €
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. 57.776,21 €
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. 369,90 €
02 01	536 61	10.409,65			10.409,65							10.409,65	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/526 54 i. H. v. 19.601,92 €
02 01	517 71	994,27	994,27									994,27	ged. d. MeE gem. KV im HHPi bei 0201/119 08 i. H. v. 10.409,65 €
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 0201/519 71 i. H. v. 994,27 €
02 01	514 72	42,97			42,97							42,97	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 1. 0201/511 71 i. H. v. 7.667,44 €
02 01	536 72	1.259,33	1.259,33									1.259,33	2. 0201/527 71 i. H. v. 3.851,77 €
02 01	545 99	1.982,50	1.982,50									1.982,50	3. 0201/812 71 i. H. v. 5.000,00 €
02 02	427 41	84,00	84,00									84,00	ged. d. MeE gem. KV im HHPi bei 0201/119 07 i. H. v. 42,97 €
02 02	432 01	45.627,71	45.627,71									45.627,71	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/531 72 i. H. v. 1.259,33 €
													ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0201/511 99 i. H. v. 1.982,50 €
													ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0202/453 01 i. H. v. 84,00 €
													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 Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
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 HHPi 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 0203/633 66 i. H. v. 48.224,39 €
02 03	547 69	34.810,88	34.810,88								34.810,88	1. 0203/536 68 i. H. v. 18.608,22 € 2. 0203/687 68 i. H. v. 181.807,78 €
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 0203/684 69 i. H. v. 34.810,88 €
02 04	685 20	13.792,62	13.792,62								13.792,62	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 0204/422 01 i. H. v. 405.839,50 €
02 04	517 51	7.409,12	5.644,67		1.764,45						7.409,12	2. 0201/422 01 i. H. v. 32.843,03 € ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 6 a) HG 2017/2018 bei 0201/685 20 i. H. v. 13.792,62 €
02 04	536 51	32.329,73	12.225,61		20.104,12						32.329,73	ged. d. MeE gem. KV im HHPi bei 0204/124 01 i. H. v. 1.764,45 € ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/511 51 i. H. v. 5.644,67 €
02 05	428 01	7.915,33	7.915,33								7.915,33	ged. d. MeE gem. KV im HHPi bei 0204/119 01 i. H. v. 20.104,12 € ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 bei 0204/531 51 i. H. v. 12.225,61 €
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 0205/422 01 i. H. v. 7.915,33 € ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 bei 1. 0207/422 01 i. H. v. 151.250,11 € 2. 0201/422 01 i. H. v. 75.122,74 €

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 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 Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung				Beitrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	EUR	EUR	EUR	
02 01	412 01	214,60									214,60	
02 01	422 01	4.486.195,09									1.850.654,77	
02 01	459 04	1.790,17						0201/421 01	6.800,62			
02 01	459 49	500,00						0201/421 02	15.215,26			
02 01	511 01	28.064,04						0201/428 01	2.505.558,67			
02 01	511 02	9.731,85						0204/428 01	32.843,03			
02 01	514 01	749,75						0207/428 01	75.122,74			
02 01	514 02	283,03										
02 01	517 01	22.376,38										
02 01	518 02	33.871,36										
02 01	518 03	6.000,00										
02 01	519 01	3.715,14										
02 01	526 22	100.000,00						0201/531 09	14.567,00	14.567,00		
02 01	526 23	14.825,51										
02 01	527 01	37.410,31										
02 01	529 01	1,59										
02 01	529 03	3.793,64	115.367,00					0201/531 01	135.005,25	135.005,25		
02 01	531 02	145.555,74										
02 01	531 03	9.987,27	621.161,00									
02 01	531 05	0,92										
02 01	532 01	6.778,23										
02 01	534 02	2.574,33										
02 01	536 01	29.594,41	50.000,00									
02 01	538 01	3.000,00						0201/546 49	461,75	461,75		
02 01	538 02	1.000,00										
02 01	685 20	54.071,73						0204/685 20	13.792,62	13.792,62		
02 01	812 01	78.919,89										
02 01	526 53	149.687,50	118.008,50					0201/547 53	133.969,43	133.969,43		
02 01	531 53	80.740,24										
02 01	538 53	14.576,30										
02 01	547 53	77.748,03	57.000,00									
02 01	526 54							0201/531 54	57.776,21	77.748,03		
								0201/538 54	369,90			
								0201/547 54	19.601,92			
02 01	531 54	35.999,08	152.306,21									
02 01	537 61	170.955,99										
02 01	539 61	7.667,44						0201/536 71	7.667,44	7.667,44		
02 01	511 71											

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
02 01	519 71	2.000,00	2.000,00									994,27	994,27	1.005,73	0201/517 71	994,27	994,27	994,27	994,27	1.005,73			
02 01	527 71	5.276,59	5.276,59									3.851,77	3.851,77	1.424,82	0201/536 71	3.851,77	3.851,77	3.851,77	3.851,77	1.424,82			
02 01	531 71	3.617,30	3.617,30											3.617,30					3.617,30	3.617,30			
02 01	546 71	2.000,00	2.000,00											2.000,00					2.000,00	2.000,00			
02 01	812 71	5.000,00	5.000,00											5.000,00					5.000,00	5.000,00			
02 01	511 72	5.472,90	5.472,90																	5.472,90	5.472,90		
02 01	518 72	2.000,00	2.000,00																2.000,00	2.000,00			
02 01	519 72	2.000,00	2.000,00																2.000,00	2.000,00			
02 01	527 72	8.000,00	8.000,00																8.000,00	8.000,00			
02 01	531 72	4.074,10	4.074,10																2.814,77	2.814,77			
02 01	546 72	1.437,20	1.437,20																1.437,20	1.437,20			
02 01	511 99	9.819,43	9.819,43																7.836,93	7.836,93			
02 01	514 99	1.487,84	1.487,84																1.487,84	1.487,84			
02 01	518 99	6.666,46	6.666,46																6.666,46	6.666,46			
02 01	534 99	63.350,90	63.350,90																63.350,90	63.350,90			
02 01	812 99	43.344,34	43.344,34																43.344,34	43.344,34			
02 02	422 06	1.194,40	1.194,40																1.194,40	1.194,40			
02 02	443 01	11.528,00	11.528,00																11.528,00	11.528,00			
02 02	453 01	95.955,56	95.955,56																84,00	95.871,56			
02 02	511 03	214.501,25	214.501,25																80.536,78	133.964,47			
02 02	511 31	1.637,78	1.637,78																1.637,78	1.637,78			
02 02	525 01	22.266,87	22.266,87																22.266,87	22.266,87			
02 02	525 21	1.081,99	1.081,99																1.081,99	1.081,99			
02 02	526 01	64.872,65	64.872,65																64.872,65	64.872,65			
02 02	526 02	35.163,43	35.163,43																35.163,43	35.163,43			
02 02	529 02	1.097,71	1.097,71	128.158,20															1.097,71	1.097,71			
02 02	534 01	49.872,95	49.872,95																192,94	49.680,01			
02 02	534 02	80,36	80,36																80,36	80,36			
02 02	542 01	3.886,68	3.886,68																3.886,68	3.886,68			
02 03	547 02	10.500,00	10.500,00																10.500,00	10.500,00			
02 03	686 02	31.800,00	31.800,00																31.800,00	31.800,00			
02 03	686 08	50.000,00	50.000,00																50.000,00	50.000,00			
02 03	531 52	34.806,44	34.806,44																31.796,44	3.010,00			
02 03	526 62	51.020,64	51.020,64																51.020,64	51.020,64			
02 03	531 62	29.326,91	29.326,91	70.000,00															29.326,91	29.326,91			
02 03	538 62	15.000,00	15.000,00																15.000,00	15.000,00			
02 03	633 62	202.909,92	202.909,92																155.566,12	47.343,80			
02 03	686 62	75.314,67	75.314,67																29.105,17	46.209,50			
02 03	883 62	400.000,00	400.000,00																11.796,44	388.203,56			
02 03	893 62	100.000,00	100.000,00																20.000,00	80.000,00			
02 03	538 63	88.891,17	88.891,17																88.891,17	88.891,17			
02 03	547 63	79.488,13	79.488,13																79.488,13	79.488,13			
02 03	686 63	5.000,00	5.000,00																5.000,00	5.000,00			

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
02 01	119 01	10.668,28							10.668,28	
02 01	119 02	10.650,01			0201/531 01	10.668,28				
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	

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
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 beschlossenen 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	
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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Popp' followed by a stylized monogram.

Thomas Popp
Amtschef