

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 02

Sächsische Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 02

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II	¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 03
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 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.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XII	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 Staatslottereeinnahmen
XV	Abschlussvermerk

¹⁾ Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A)	2.000,00	A)	-,--	A)	2.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.000,00	C)	-,--		
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A)	24.666,99	A)	10.000,00	A)	14.666,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.666,99	C)	10.000,00		
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	A)	36.005,00	A)	21.000,00	A)	15.005,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	36.005,00	C)	21.000,00		
119 06	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 71.	A)	87,29	A)	-,--	A)	87,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	87,29	C)	-,--		
119 07	Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 72.	A)	74,57	A)	-,--	A)	74,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74,57	C)	-,--		
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.	A)	278.666,84	A)	-,--	A)	278.666,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	278.666,84	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13,75	A)	-,--	A)	13,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13,75	C)	-,--		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

02 01 Staatskanzlei

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
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
		A) 341.514,44	A) 31.000,00	A) 310.514,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 341.514,44	C) 31.000,00	
			Saldo	310.514,44

02 01 Staatskanzlei

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
		3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) 165,30 B) --, C) 165,30	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 334,70
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 177.942,72 B) --, C) 177.942,72	A) 176.200,00 B) --, C) 176.200,00	A) 1.742,72 B) --, C)
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 221.862,00 B) --, C) 221.862,00	A) 215.300,00 B) --, C) 215.300,00	A) 6.562,00 B) --, C)
422 01 Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.281.882,89 B) --, C) 6.281.882,89	A) 10.157.045,83 B) --, C) 10.157.045,83	A) --, B) 3.875.162,94 C)
428 01 Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A) 6.933.474,95 B) --, C) 6.933.474,95	A) 3.873.900,00 B) --, C) 3.873.900,00	A) 3.059.574,95 B) --, C)
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 3.931,10 B) --, C) 3.931,10	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) --, B) 1.568,90 C)
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 66,52 B) --, C) 66,52	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 433,48 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 359.869,65 B) --, C) 359.869,65	A) 432.500,00 B) --, C) 432.500,00	A) --, B) 72.630,35 C)
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 14.714,64 B) --, C) 14.714,64	A) 29.000,00 B) --, C) 29.000,00	A) --, B) 14.285,36 C)
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 961,07 B) --, C) 961,07	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 538,93 C)
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 369,43 B) --, C) 369,43	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 130,57 C)
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 140.612,79 B) --, C) 140.612,79	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 19.387,21 C)

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	26.244,17	A)	39.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.355,83
		C)	26.244,17	C)	39.600,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	23.153,48	A)	15.000,00	A)	8.153,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.153,48	C)	15.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	22.610,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	77.390,00
		C)	22.610,00	C)	100.000,00		
526 23	Sachsen-Monitor	A)	-,-	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.000,00
		C)	-,-	C)	110.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	210.712,29	A)	237.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.287,71
		C)	210.712,29	C)	237.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.193,64	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	806,36
		C)	5.193,64	C)	6.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	26.306,97	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	293,03
		C)	26.306,97	C)	26.600,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.	A)	504.055,93	A)	450.000,00	A)	54.055,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	504.055,93	C)	450.000,00		
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	374.407,24	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	84.012,14	B)	115.367,00	B)	156.947,62
		C)	458.419,38	C)	615.367,00		
531 05	Standortkampagne 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	5.282.568,93	A)	4.795.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	621.161,00	B)	133.592,07
		C)	5.282.568,93	C)	5.416.161,00		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	49.503,62	A)	45.000,00	A)	4.503,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.503,62	C)	45.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	3.088,27	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.911,73
		C)	3.088,27	C)	7.000,00		
536 01	Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	51.738,70	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.000,00	B)	58.261,30
		C)	51.738,70	C)	110.000,00		
536 02	Ausgaben für Veranstaltungen zur Unterstützung des Technologietransfers	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00	C)			
538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonzferenz	A)	5.696,74	A)	-,-	A)	5.696,74	A)	5.696,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.696,74	C)	-,-	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	300,80	A)	3.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.899,20	B)	2.899,20
		C)	300,80	C)	3.200,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.429.022,03	A)	2.725.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	296.177,97	B)	296.177,97
		C)	2.429.022,03	C)	2.725.200,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	93.755,05	A)	491.600,00	A)	27.662,03	A)	27.662,03
		B)	425.506,98	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	519.262,03	C)	491.600,00	C)			
	Titelgruppen								
	53 Strategische Planung Die Ausgaben sind übertragbar.								
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Umsetz. Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	62.642,80	A)	240.991,50	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	118.008,50	B)	296.357,20	B)	296.357,20
		C)	62.642,80	C)	359.000,00	C)			
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	12.766,42	A)	170.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	157.233,58	B)	157.233,58
		C)	12.766,42	C)	170.000,00	C)			
536 53	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	358.978,07	A)	300.000,00	A)	151.978,07	A)	151.978,07
		B)	150.000,00	B)	57.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	508.978,07	C)	357.000,00	C)			
538 53	Begleitende Gremienarbeit Umsetz.	A)	-,-	A)	13.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.000,00	B)	13.000,00
		C)	-,-	C)	13.000,00	C)			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.315,00	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.685,00	B)	4.685,00
		C)	1.315,00	C)	6.000,00	C)			

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	435.702,29	A)	729.991,50	A)	151.978,07
		B)	150.000,00	B)	175.008,50	B)	471.275,78
		C)	585.702,29	C)	905.000,00		
					Saldo		-319.297,71
	54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement						
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	44.992,51	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.007,49
		C)	44.992,51	C)	65.000,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	327.043,56	A)	150.000,00	A)	24.737,35
		B)	-,--	B)	152.306,21	B)	-,--
		C)	327.043,56	C)	302.306,21		
534 54	Sonstige Dienstleistungen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das SMF nach Entscheidung in der Sache voraussichtlich durch Kabinettsbeschluss.	A)	-,--	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	52.955,00	B)	-,--	B)	197.045,00
		C)	52.955,00	C)	250.000,00		
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A)	740,50	A)	-,--	A)	740,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	740,50	C)	-,--		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	804,38	A)	-,--	A)	804,38
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	804,38	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	373.580,95	A)	465.000,00	A)	26.282,23
		B)	52.955,00	B)	152.306,21	B)	217.052,49
		C)	426.535,95	C)	617.306,21		
					Saldo		-190.770,26
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland	A)	1.038.317,64	A)	490.000,00	A)	548.317,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.038.317,64	C)	490.000,00		
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A)	30.207,98	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	59.792,02
		C)	30.207,98	C)	90.000,00		
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A)	140.512,56	A)	280.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	139.487,44
		C)	140.512,56	C)	280.000,00		

02 01 Staatskanzlei

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	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.209.038,18	A)	860.000,00	A)	548.317,64		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	199.279,46		
		C)	1.209.038,18	C)	860.000,00				
					Saldo		349.038,18		
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 06.								
511 71	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.361,79	A)	14.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.638,21		
		C)	3.361,79	C)	14.000,00				
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00		
		C)	-,--	C)	5.000,00				
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.190,68	A)	-,--	A)	1.190,68		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	1.190,68	C)	-,--				
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,--	A)	2.500,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.500,00		
		C)	-,--	C)	2.500,00				
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00		
		C)	-,--	C)	2.000,00				
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.338,09	A)	4.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	661,91		
		C)	3.338,09	C)	4.000,00				
531 71	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.240,20	A)	6.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.759,80		
		C)	2.240,20	C)	6.000,00				
536 71	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	72.300,85	A)	90.000,00	A)	25.281,95		
		B)	42.981,10	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	115.281,95	C)	90.000,00				
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	87,29	A)	2.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.912,71		
		C)	87,29	C)	2.000,00				
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	-,--	C)	-,--				
	Summe der Titelgruppe	A)	82.518,90	A)	125.500,00	A)	26.472,63		
		B)	42.981,10	B)	-,--	B)	26.472,63		
		C)	125.500,00	C)	125.500,00				
					Saldo		-,--		

02 01 Staatskanzlei

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	
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 07.								
511 72	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.823,26		A)	10.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.176,74
		C)	6.823,26		C)	10.000,00			
514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	-,-		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.000,00
		C)	-,-		C)	5.000,00			
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	39,20		A)	-,-		A)	39,20
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	39,20		C)	-,-			
518 72	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-		A)	2.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	2.500,00
		C)	-,-		C)	2.500,00			
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	2.000,00
		C)	-,-		C)	2.000,00			
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A)	935,02		A)	4.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.064,98
		C)	935,02		C)	4.000,00			
531 72	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	7.946,55		A)	3.000,00		A)	4.946,55
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	7.946,55		C)	3.000,00			
536 72	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	72.889,25		A)	76.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.610,75
		C)	72.889,25		C)	76.500,00			
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.205,72		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	794,28
		C)	1.205,72		C)	2.000,00			
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	-,-		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.000,00
		C)	-,-		C)	5.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	89.839,00		A)	110.000,00		A)	4.985,75
		B)	-,-		B)	-,-		B)	25.146,75
		C)	89.839,00		C)	110.000,00			
						Saldo			-20.161,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	81.655,65		A)	154.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	72.544,35
		C)	81.655,65		C)	154.200,00			

02 01 Staatskanzlei

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
514 99	Verbrauchsmittel	A) 6.149,07 B) --, C) 6.149,07	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 149,07 B) --, C)
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 51.854,82 B) --, C) 51.854,82	A) 70.700,00 B) --, C) 70.700,00	A) --, B) 18.845,18 C)
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 97.308,09 B) --, C) 97.308,09	A) 199.000,00 B) --, C) 199.000,00	A) --, B) 101.691,91 C)
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 178.551,47 B) --, C) 178.551,47	A) 234.200,00 B) --, C) 234.200,00	A) --, B) 55.648,53 C)
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 457.641,28 B) --, C) 457.641,28	A) 314.600,00 B) --, C) 314.600,00	A) 143.041,28 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 873.160,38 B) --, C) 873.160,38	A) 978.700,00 B) --, C) 978.700,00	A) 143.190,35 B) 248.729,97 C)
			Saldo	-105.539,62
	Gesamtausgaben:	A) 26.308.050,62 B) 755.455,22 C) 27.063.505,84	A) 27.935.837,33 B) 1.113.842,71 C) 29.049.680,04	A) 4.069.178,14 B) 6.055.352,34 C)
			Saldo	-1.986.174,20

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	341.514,44	A)	31.000,00	A)	310.514,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	341.514,44	C)	31.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	341.514,44	A)	31.000,00	A)	310.514,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	341.514,44	C)	31.000,00		
	Personalausgaben	A)	13.619.325,48	A)	14.428.945,83	A)	3.067.879,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.877.500,02
		C)	13.619.325,48	C)	14.428.945,83		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	9.708.306,78	A)	9.970.491,50	A)	830.595,16
		B)	329.948,24	B)	1.113.842,71	B)	1.876.674,35
		C)	10.038.255,02	C)	11.084.334,21		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.429.022,03	A)	2.725.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	296.177,97
		C)	2.429.022,03	C)	2.725.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	551.396,33	A)	811.200,00	A)	170.703,31
		B)	425.506,98	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	976.903,31	C)	811.200,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	551.396,33	A)	811.200,00	A)	170.703,31
		B)	425.506,98	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	976.903,31	C)	811.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	26.308.050,62	A)	27.935.837,33	A)	4.069.178,14
		B)	755.455,22	B)	1.113.842,71	B)	6.055.352,34
		C)	27.063.505,84	C)	29.049.680,04		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.966.536,18	A)	-27.904.837,33	A)	-3.758.663,70
		B)	-755.455,22	B)	-1.113.842,71	B)	-6.055.352,34
		C)	-26.721.991,40	C)	-29.018.680,04		
					Saldo		+2.296.688,64

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Auf den Geschäftsbereich der Staatskanzlei entfallen insgesamt 32 kw Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarf zu befinden. Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht: 3 Stellen ku 2021 3 Stellen ku 2022 3 Stellen ku 2023 Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SÄVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin, das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel und die Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 10	Lehrgangsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 359,80 B) -,- C) 359,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 359,80 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 711.612,52 B) -,- C) 711.612,52	A) 567.000,00 B) -,- C) 567.000,00	A) 144.612,52 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 711.972,32 B) -,- C) 711.972,32	A) 567.000,00 B) -,- C) 567.000,00	A) 144.972,32 B) -,-
			Saldo	144.972,32

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	11.500,00	A)	11.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.500,00	C)	11.500,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	84,00	A)	-,-	A)	84,00	A)	84,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	84,00	C)	-,-				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
432 01	Ruhegehälter	A)	1.523.034,55	A)	1.525.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.765,45	B)	2.765,45
		C)	1.523.034,55	C)	1.525.800,00				
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	127.998,26	A)	80.400,00	A)	47.598,26	A)	47.598,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	127.998,26	C)	80.400,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	9.577,58	A)	22.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.422,42	B)	12.422,42
		C)	9.577,58	C)	22.000,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	13.782,77	A)	42.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.617,23	B)	28.617,23
		C)	13.782,77	C)	42.400,00				
459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A)	690,00	A)	-,-	A)	690,00	A)	690,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	690,00	C)	-,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A)	254,25	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.745,75	B)	1.745,75
		C)	254,25	C)	2.000,00				

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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	
		3		4		5	
1	2						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	50.998,15	A)	73.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.201,85
		C)	50.998,15	C)	73.200,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	6.775,64	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	224,36
		C)	6.775,64	C)	7.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	33.607,27	A)	325.300,00	A)	-,-
		B)	128.158,20	B)	128.158,20	B)	291.692,73
		C)	161.765,47	C)	453.458,20		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	2.269,07	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.730,93
		C)	2.269,07	C)	5.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	90.177,17	A)	-,-	A)	90.177,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.177,17	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	5.417,36	A)	700,00	A)	4.717,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.417,36	C)	700,00		
534 02	Landesrecht im Internet Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird.	A)	192.102,89	A)	180.100,00	A)	12.002,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	192.102,89	C)	180.100,00		
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	4.531,29	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.968,71
		C)	4.531,29	C)	7.500,00		
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	A)	33.844,61	A)	-,-	A)	33.844,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.844,61	C)	-,-		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

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
	Gesamtausgaben:	A) 2.106.644,86 B) 128.158,20 C) 2.234.803,06	A) 2.364.400,00 B) 128.158,20 C) 2.492.558,20	A) 189.114,29 B) 446.869,43
			Saldo	-257.755,14

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 359,80 B) --, C) 359,80	A) --, B) --, C) --,	A) 359,80 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 711.612,52 B) --, C) 711.612,52	A) 567.000,00 B) --, C) 567.000,00	A) 144.612,52 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 711.972,32 B) --, C) 711.972,32	A) 567.000,00 B) --, C) 567.000,00	A) 144.972,32 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 1.686.667,16 B) --, C) 1.686.667,16	A) 1.682.100,00 B) --, C) 1.682.100,00	A) 48.372,26 B) 43.805,10 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 386.133,09 B) 128.158,20 C) 514.291,29	A) 682.300,00 B) 128.158,20 C) 810.458,20	A) 106.897,42 B) 403.064,33 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 33.844,61 B) --, C) 33.844,61	A) --, B) --, C) --,	A) 33.844,61 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 2.106.644,86 B) 128.158,20 C) 2.234.803,06	A) 2.364.400,00 B) 128.158,20 C) 2.492.558,20	A) 189.114,29 B) 446.869,43 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.394.672,54 B) -128.158,20 C) -1.522.830,74	A) -1.797.400,00 B) -128.158,20 C) -1.925.558,20	A) -44.141,97 B) -446.869,43 C) --,
			Saldo	+402.727,46

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	275,65	A)	-,--	A)	275,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	275,65	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.						
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	
	62 Demografie Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.						
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	23.056,62	A)	-,--	A)	23.056,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.056,62	C)	-,--		
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	23.056,62	A)	-,--	A)	23.056,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	23.056,62	C)	-,--		
				Saldo		23.056,62	
	63 Sächsische Medienförderung Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.						

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	
119 63	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.				
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 7.068,15 B) -,- C) 7.068,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.068,15 B) -,-	
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 7.068,15 B) -,- C) 7.068,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.068,15 B) -,-	
			Saldo	7.068,15	
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.				
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.163,40 B) -,- C) 1.163,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.163,40 B) -,-	
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.163,40 B) -,- C) 1.163,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.163,40 B) -,-	
			Saldo	1.163,40	
	Gesamteinnahmen:	A) 31.563,82 B) -,- C) 31.563,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 31.563,82 B) -,-	
			Saldo	31.563,82	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	117.500,00	A)	110.000,00	A)	7.500,00
Umsetz.	02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	117.500,00	C)	110.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	A)	1.691.900,00	A)	1.691.900,00	A)	-,--
	Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SdHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Die Erläuterungen sind verbindlich.	C)	1.691.900,00	C)	1.691.900,00		
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.185,29	A)	36.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.314,71
		C)	3.185,29	C)	36.500,00		
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	111.682,35	A)	85.000,00	A)	26.682,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	111.682,35	C)	85.000,00		
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A)	100.000,00	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer	A)	120.000,00	A)	120.000,00	A)	-,--
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	120.000,00	C)	120.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	334.867,64	A)	341.500,00	A)	26.682,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.314,71
		C)	334.867,64	C)	341.500,00		
				Saldo		-6.632,36	
	55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten						
531 55	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen europapolitischer Projekte	A)	38.655,40	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.344,60
		C)	38.655,40	C)	45.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 55	Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A)	26.734,17	A)	29.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.265,83
		C)	26.734,17	C)	29.000,00		
536 55	Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte	A)	2.184,84	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.815,16
		C)	2.184,84	C)	13.000,00		
538 55	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
686 55	Zuschüsse an europäische Organisationen	A)	183.673,58	A)	195.000,00	A)	5.971,20
		B)	17.297,62	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.971,20	C)	195.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	251.247,99	A)	284.000,00	A)	5.971,20
		B)	17.297,62	B)	-,-	B)	21.425,59
		C)	268.545,61	C)	284.000,00		
					Saldo		-15.454,39
62 Demografie							
02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	62.124,22	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	70.000,00	B)	107.875,78
		C)	62.124,22	C)	170.000,00		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.569,45	A)	1.200,00	A)	369,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.569,45	C)	1.200,00		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	382.127,75	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.872,25
		C)	382.127,75	C)	440.000,00		
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	134.466,26	A)	-,-	A)	134.466,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	134.466,26	C)	-,-		

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	
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	48.733,46	A)	-,--	A)	48.733,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.733,46	C)	-,--		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	3.698,31	A)	-,--	A)	3.698,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.698,31	C)	-,--		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	336.131,76	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.868,24
		C)	336.131,76	C)	400.000,00		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	-,--	C)	100.000,00		
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,--	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	100.000,00
		C)	-,--	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	968.851,21	A)	1.201.200,00	A)	187.267,48
		B)	-,--	B)	70.000,00	B)	489.616,27
		C)	968.851,21	C)	1.271.200,00		
					Saldo		-302.348,79
	63 Sächsische Medienförderung						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A)	3.975,59	A)	11.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.724,41
		C)	3.975,59	C)	11.700,00		
545 63	Deutsch-Polnischer und Deutsch-Tschechischer Journalistenpreis	A)	3.868,00	A)	13.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.432,00
		C)	3.868,00	C)	13.300,00		
546 63	Digitales Filmerbe	A)	167.322,00	A)	175.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.678,00
		C)	167.322,00	C)	175.000,00		
547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	8.039,35	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.960,65
		C)	8.039,35	C)	20.000,00		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	20.900,00	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.100,00
		C)	20.900,00	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	204.104,94	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.895,06
		C)	204.104,94	C)	250.000,00		
					Saldo		-45.895,06

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	65 Historische Jubiläen 02 03/TG 62, 02 03/TG 65 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.								
526 65	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	2.448,70		A)	-,-		A)	2.448,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.448,70		C)	-,-			
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	30.199,38		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	19.800,62
		C)	30.199,38		C)	50.000,00			
536 65	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	315.424,06		A)	400.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	84.575,94
		C)	315.424,06		C)	400.000,00			
633 65	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	167.189,53		A)	300.000,00		A)	-,-
		B)	67.760,00		B)	-,-		B)	65.050,47
		C)	234.949,53		C)	300.000,00			
684 65	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	141.727,93		A)	350.000,00		A)	-,-
		B)	57.383,00		B)	-,-		B)	150.889,07
		C)	199.110,93		C)	350.000,00			
686 65	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	346.895,59		A)	400.000,00		A)	210.913,59
		B)	264.018,00		B)	-,-		B)	-,-
		C)	610.913,59		C)	400.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.003.885,19		A)	1.500.000,00		A)	213.362,29
		B)	389.161,00		B)	-,-		B)	320.316,10
		C)	1.393.046,19		C)	1.500.000,00			
					Saldo			-106.953,81	
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen 02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.								
525 66	Vermittlung sorbischer Sprachkenntnisse zur Gewinnung von Lehrkräften für Schulen im Sorbischen Siedlungsgebiet 02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70.	A)	-,-		A)	162.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	162.500,00
		C)	-,-		C)	162.500,00			
536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	A)	32.270,62		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	17.729,38
		C)	32.270,62		C)	50.000,00			
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	132.586,04		A)	210.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	77.413,96
		C)	132.586,04		C)	210.000,00			

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	
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände 02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82.	A)	1.006.090,24		A)	1.152.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	145.909,76
		C)	1.006.090,24		C)	1.152.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.170.946,90		A)	1.574.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	403.553,10
		C)	1.170.946,90		C)	1.574.500,00			
						Saldo			-403.553,10
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen								
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.								
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	10.893,21		A)	75.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	64.106,79
		C)	10.893,21		C)	75.000,00			
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	873,24		A)	-,-		A)	873,24
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	873,24		C)	-,-			
631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A)	387.330,00		A)	150.000,00		A)	237.330,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	387.330,00		C)	150.000,00			
687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	A)	97.465,00		A)	325.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	227.535,00
		C)	97.465,00		C)	325.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	496.561,45		A)	550.000,00		A)	238.203,24
		B)	-,-		B)	-,-		B)	291.641,79
		C)	496.561,45		C)	550.000,00			
						Saldo			-53.438,55
69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke									
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A)	9.164,62		A)	-,-		A)	9.164,62
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	9.164,62		C)	-,-			
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	75.000,00		A)	120.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	45.000,00
		C)	75.000,00		C)	120.000,00			
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	A)	35.717,63		A)	55.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	19.282,37
		C)	35.717,63		C)	55.000,00			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
687 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A)	40.000,00	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	159.882,25	A)	215.000,00	A)	9.164,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.282,37
		C)	159.882,25	C)	215.000,00		
	70 Aufwendungen und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung			Saldo		-55.117,75	
	633 70 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	14.000,00	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	686.000,00
		C)	14.000,00	C)	700.000,00		
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00
		C)	-,-	C)	500.000,00		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	20.000,00	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	380.000,00
		C)	20.000,00	C)	400.000,00		
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	380.750,00	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.250,00
		C)	380.750,00	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	414.750,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.585.250,00
		C)	414.750,00	C)	2.000.000,00		
	73 Strukturentwicklung der sächsischen Braunkohlereviere			Saldo		-1.585.250,00	
526 73 apl. Umsetz.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	75.547,98	A)	68.008,50	A)	7.539,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.547,98	C)	68.008,50		
531 73 apl.	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	84.641,06	A)	-,-	A)	84.641,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	84.641,06	C)	-,-		
536 73 apl.	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	147.697,75	A)	-,-	A)	147.697,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	147.697,75	C)	-,-		
538 73 apl. Umsetz.	Begleitende Gremienarbeit	A)	1.182,78	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	817,22
		C)	1.182,78	C)	2.000,00		

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
682 73 apl. Umsetz.	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Braunkohleregionen	A) 150.000,00	A) 300.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 150.000,00
		C) 150.000,00	C) 300.000,00	
686 73 apl.	Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen	A) 3.754.688,55	A) -,-	A) 3.754.688,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.754.688,55	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.213.758,12	A) 370.008,50	A) 3.994.566,84
		B) -,-	B) -,-	B) 150.817,22
		C) 4.213.758,12	C) 370.008,50	
	Gesamtausgaben:		Saldo	3.843.749,62
		A) 11.028.255,69	A) 10.088.108,50	A) 4.682.718,02
		B) 406.458,62	B) 70.000,00	B) 3.406.112,21
		C) 11.434.714,31	C) 10.158.108,50	
			Saldo	1.276.605,81

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	31.563,82	A)	-,--	A)	31.563,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.563,82	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	31.563,82	A)	-,--	A)	31.563,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.563,82	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.257.184,06	A)	1.509.208,50	A)	286.916,65
		B)	-,--	B)	70.000,00	B)	608.941,09
		C)	1.257.184,06	C)	1.579.208,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.771.071,63	A)	8.378.900,00	A)	4.395.801,37
		B)	406.458,62	B)	-,--	B)	2.597.171,12
		C)	10.177.530,25	C)	8.378.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,--	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,--	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	200.000,00
		C)	-,--	C)	200.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	11.028.255,69	A)	10.088.108,50	A)	4.682.718,02
		B)	406.458,62	B)	70.000,00	B)	3.406.112,21
		C)	11.434.714,31	C)	10.158.108,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.996.691,87	A)	-10.088.108,50	A)	-4.651.154,20
		B)	-406.458,62	B)	-70.000,00	B)	-3.406.112,21
		C)	-11.403.150,49	C)	-10.158.108,50		
				Saldo		-1.245.041,99	

02 04 Landesvertretung beim Bund

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	
	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) 18.177,95 B) --, C) 18.177,95	A) --, B) --, C) --,	A) 18.177,95 B) --, C) --,	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 2.118,91 B) --, C) 2.118,91	A) --, B) --, C) --,	A) 2.118,91 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 20.296,86 B) --, C) 20.296,86	A) --, B) --, C) --,	A) 20.296,86 B) --, C) --,	
			Saldo	20.296,86	

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	820.859,82	A)	1.220.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	399.740,18
		C)	820.859,82	C)	1.220.600,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	627.249,04	A)	331.300,00	A)	295.949,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	627.249,04	C)	331.300,00		
	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)	2.842,25	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	157,75
		C)	2.842,25	C)	3.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	345.859,89	A)	378.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	32.140,11
		C)	345.859,89	C)	378.000,00		
	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)	39.677,01	A)	51.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.322,99
		C)	39.677,01	C)	51.000,00		
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	7.827,52	A)	11.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.172,48
		C)	7.827,52	C)	11.000,00		
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	89.852,58	A)	90.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	647,42
		C)	89.852,58	C)	90.500,00		
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	7.718,70	A)	8.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	981,30
		C)	7.718,70	C)	8.700,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	10.886,58	A)	9.000,00	A)	1.886,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.886,58	C)	9.000,00		
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.783,45	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.216,55
		C)	1.783,45	C)	10.000,00		

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	12.376,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.624,00
		C)	12.376,00	C)	20.000,00		
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	177.485,85	A)	180.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.514,15
		C)	177.485,85	C)	180.000,00		
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1,06	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	498,94
		C)	1,06	C)	500,00		
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	13.671,08	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.328,92
		C)	13.671,08	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	361.279,83	A)	410.700,00	A)	1.886,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	51.306,75
		C)	361.279,83	C)	410.700,00		
					Saldo		-49.420,17
	Gesamtausgaben:	A)	2.158.090,83	A)	2.343.600,00	A)	297.835,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	483.344,79
		C)	2.158.090,83	C)	2.343.600,00		
					Saldo		-185.509,17

02 04 Landesvertretung beim Bund

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	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	20.296,86	A)	-,-	A)	20.296,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.296,86	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	20.296,86	A)	-,-	A)	20.296,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.296,86	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	1.448.108,86	A)	1.551.900,00	A)	295.949,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	399.740,18
		C)	1.448.108,86	C)	1.551.900,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	350.451,00	A)	383.700,00	A)	1.886,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.135,58
		C)	350.451,00	C)	383.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	345.859,89	A)	378.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.140,11
		C)	345.859,89	C)	378.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	13.671,08	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.328,92
		C)	13.671,08	C)	30.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	13.671,08	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.328,92
		C)	13.671,08	C)	30.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	2.158.090,83	A)	2.343.600,00	A)	297.835,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	483.344,79
		C)	2.158.090,83	C)	2.343.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.137.793,97	A)	-2.343.600,00	A)	-277.538,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-483.344,79
		C)	-2.137.793,97	C)	-2.343.600,00		
				Saldo		+205.806,03	

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 6.416,47 B) --, C) 6.416,47	A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00	A) --, B) 15.683,53 C) --,			
119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 6.533,10 B) --, C) 6.533,10	A) --, B) --, C) --,	A) 6.533,10 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) --, C) --,			
381 02	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des OZG	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 2.112.949,57 B) --, C) 2.112.949,57	A) 2.122.100,00 B) --, C) 2.122.100,00	A) 6.533,10 B) 15.683,53 C) --,			
				Saldo		-9.150,43	

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.054.771,15	A)	1.808.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	753.528,85
		C)	1.054.771,15	C)	1.808.300,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.749.960,38	A)	1.007.600,00	A)	742.360,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.749.960,38	C)	1.007.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	419.676,30	A)	364.300,00	A)	55.376,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	419.676,30	C)	364.300,00		
	Titelgruppen						
	96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/111 02, 02 05/119 01, 02 05/232 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.						
428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	347.723,09	A)	1.266.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	918.276,91
		C)	347.723,09	C)	1.266.000,00		
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	2.430.518,53	A)	2.671.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.681,47
		C)	2.430.518,53	C)	2.671.200,00		
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	22.175,96	A)	16.000,00	A)	6.175,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.175,96	C)	16.000,00		
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	451.240,53	A)	1.706.000,00	A)	-,-
		B)	174.971,91	B)	225.159,57	B)	1.304.947,13
		C)	626.212,44	C)	1.931.159,57		
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	174.154,71	A)	245.000,00	A)	-,-
		B)	59.797,50	B)	-,-	B)	11.047,79
		C)	233.952,21	C)	245.000,00		
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	3.210.293,56	A)	2.821.500,00	A)	338.202,88
		B)	633.155,73	B)	683.746,41	B)	-,-
		C)	3.843.449,29	C)	3.505.246,41		

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	8.844.748,70	A)	24.708.105,10	A)	-,--
Umsetz.	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	12.355.683,62	B)	-,--	B)	3.507.672,78
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	21.200.432,32	C)	24.708.105,10		
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	722.882,08	A)	1.612.500,00	A)	-,--
		B)	99.545,34	B)	-,--	B)	790.072,58
		C)	822.427,42	C)	1.612.500,00		
632 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Umsetzung des OZG	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur	A)	1.035.000,00	A)	3.000.000,00	A)	-,--
	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des	B)	1.965.000,00	B)	-,--	B)	-,--
	OZG	C)	3.000.000,00	C)	3.000.000,00		
686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den	A)	800.668,83	A)	642.000,00	A)	158.668,83
	IT-Planungsrat	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	800.668,83	C)	642.000,00		
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	1.366.501,81	A)	2.503.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	25.000,00	B)	1.161.498,19
		C)	1.366.501,81	C)	2.528.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.405.907,80	A)	41.191.305,10	A)	503.047,67
		B)	15.288.154,10	B)	933.905,98	B)	7.934.196,85
		C)	34.694.061,90	C)	42.125.211,08		
					Saldo		-7.431.149,18
	98 Informationssicherheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	4.706,28	A)	10.000,00	A)	-,--
	(außer IT und E-Government)	B)	-,--	B)	-,--	B)	5.293,72
		C)	4.706,28	C)	10.000,00		
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	52.253,69	A)	50.000,00	A)	2.253,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	52.253,69	C)	50.000,00		
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	199.837,89	A)	97.500,00	A)	102.337,89
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	199.837,89	C)	97.500,00		
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	43.722,18	A)	100.000,00	A)	-,--
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,--	B)	-,--	B)	56.277,82
		C)	43.722,18	C)	100.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,	A)	51.350,95	A)	150.000,00	A)	-,--
	Softwareentwicklung u. ä.	B)	-,--	B)	-,--	B)	98.649,05
		C)	51.350,95	C)	150.000,00		
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	241.875,86	A)	600.000,00	A)	-,--
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,--	B)	-,--	B)	358.124,14
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	241.875,86	C)	600.000,00		

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		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 706,20	A) 1.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 293,80		
		C) 706,20	C) 1.000,00			
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A) 9.720,69	A) -,-	A) 9.720,69		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.720,69	C) -,-			
		Summe der Titelgruppe		A) 604.173,74	A) 1.008.500,00	A) 114.312,27
				B) -,-	B) -,-	B) 518.638,53
				C) 604.173,74	C) 1.008.500,00	
				Saldo	-404.326,26	
	Gesamtausgaben:	A) 23.234.489,37	A) 45.380.005,10	A) 1.415.096,62		
		B) 15.288.154,10	B) 933.905,98	B) 9.206.364,23		
		C) 38.522.643,47	C) 46.313.911,08			
		Saldo	-7.791.267,61			

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.949,57 B) --, C) 12.949,57		A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00		A) 6.533,10 B) 15.683,53	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.100.000,00 B) --, C) 2.100.000,00		A) 2.100.000,00 B) --, C) 2.100.000,00		A) --, B) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 2.112.949,57 B) --, C) 2.112.949,57		A) 2.122.100,00 B) --, C) 2.122.100,00		A) 6.533,10 B) 15.683,53	
	Personalausgaben	A) 3.152.454,62 B) --, C) 3.152.454,62		A) 4.081.900,00 B) --, C) 4.081.900,00		A) 742.360,38 B) 1.671.805,76	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 16.450.467,12 B) 13.323.154,10 C) 29.773.621,22		A) 34.788.805,10 B) 908.905,98 C) 35.697.711,08		A) 448.970,42 B) 6.373.060,28	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.255.345,13 B) 1.965.000,00 C) 4.220.345,13		A) 4.006.300,00 B) --, C) 4.006.300,00		A) 214.045,13 B) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.376.222,50 B) --, C) 1.376.222,50		A) 2.503.000,00 B) 25.000,00 C) 2.528.000,00		A) 9.720,69 B) 1.161.498,19	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.376.222,50 B) --, C) 1.376.222,50		A) 2.503.000,00 B) 25.000,00 C) 2.528.000,00		A) 9.720,69 B) 1.161.498,19	
	Gesamtausgaben	A) 23.234.489,37 B) 15.288.154,10 C) 38.522.643,47		A) 45.380.005,10 B) 933.905,98 C) 46.313.911,08		A) 1.415.096,62 B) 9.206.364,23	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.121.539,80 B) -15.288.154,10 C) -36.409.693,90		A) -43.257.905,10 B) -933.905,98 C) -44.191.811,08		A) -1.408.563,52 B) -9.190.680,70	
				Saldo		+7.782.117,18	

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
	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) 3.075,90 B) --, C) 3.075,90	A) --, B) --, C) --,	A) 3.075,90 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) --
	Gesamteinnahmen:	A) 3.075,90 B) --, C) 3.075,90	A) --, B) --, C) --,	A) 3.075,90 B) --, C) --
			Saldo	3.075,90

02 07 Europäische und internationale Beziehungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	227.709,90	A)	291.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.790,10
		C)	227.709,90	C)	291.500,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	318.146,91	A)	88.300,00	A)	229.846,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	318.146,91	C)	88.300,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	63.514,79	A)	30.900,00	A)	32.614,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.514,79	C)	30.900,00		
	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)	13.694,13	A)	40.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.605,87
		C)	13.694,13	C)	40.300,00		
514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	980,11	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.619,89
		C)	980,11	C)	2.600,00		
517 81	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	9.980,25	A)	129.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119.119,75
		C)	9.980,25	C)	129.100,00		
518 81	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.718,05	A)	12.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.881,95
		C)	3.718,05	C)	12.600,00		
519 81	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	6,29	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.993,71
		C)	6,29	C)	3.000,00		
527 81	Erstattungen von Reisekosten	A)	8.967,91	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.032,09
		C)	8.967,91	C)	15.000,00		
531 81	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	607,31	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.392,69
		C)	607,31	C)	65.000,00		
532 81	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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	
536 81	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 284.572,30	A) 282.900,00	A) 1.672,30	
		B) --	B) --	B) --	
		C) 284.572,30	C) 282.900,00		
546 81	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 59,83	A) 100,00	A) --	
		B) --	B) --	B) 40,17	
		C) 59,83	C) 100,00		
686 81	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 2.700,00	A) 3.300,00	A) --	
		B) --	B) --	B) 600,00	
		C) 2.700,00	C) 3.300,00		
812 81	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 17.344,26	A) 65.000,00	A) --	
		B) --	B) 70.000,00	B) 117.655,74	
		C) 17.344,26	C) 135.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 342.630,44	A) 618.900,00	A) 1.672,30	
		B) --	B) 70.000,00	B) 347.941,86	
		C) 342.630,44	C) 688.900,00		
	Gesamtausgaben:		Saldo	-346.269,56	
		A) 952.002,04	A) 1.029.600,00	A) 264.134,00	
		B) --	B) 70.000,00	B) 411.731,96	
		C) 952.002,04	C) 1.099.600,00		
			Saldo	-147.597,96	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.075,90	A)	-,--	A)	3.075,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.075,90	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	3.075,90	A)	-,--	A)	3.075,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.075,90	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	545.856,81	A)	379.800,00	A)	229.846,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.790,10
		C)	545.856,81	C)	379.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	322.586,18	A)	550.600,00	A)	1.672,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	229.686,12
		C)	322.586,18	C)	550.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	66.214,79	A)	34.200,00	A)	32.614,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	600,00
		C)	66.214,79	C)	34.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	17.344,26	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	70.000,00	B)	117.655,74
		C)	17.344,26	C)	135.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	17.344,26	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	70.000,00	B)	117.655,74
		C)	17.344,26	C)	135.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	952.002,04	A)	1.029.600,00	A)	264.134,00
		B)	-,--	B)	70.000,00	B)	411.731,96
		C)	952.002,04	C)	1.099.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-948.926,14	A)	-1.029.600,00	A)	-261.058,10
		B)	-,--	B)	-70.000,00	B)	-411.731,96
		C)	-948.926,14	C)	-1.099.600,00		
					Saldo		+150.673,86

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) -,- B) -,- C) -,-	A) 547.600,00 B) -,- C) 547.600,00	A) -,- B) 547.600,00	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 50.593,76 B) -,- C) 50.593,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.593,76 B) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 50.593,76 B) -,- C) 50.593,76	A) 547.600,00 B) -,- C) 547.600,00	A) 50.593,76 B) 547.600,00	
			Saldo	-497.006,24	

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) 50.593,76 B) --, C) 50.593,76	A) 547.600,00 B) --, C) 547.600,00	A) 50.593,76 B) 547.600,00
	Gesamtausgaben	A) 50.593,76 B) --, C) 50.593,76	A) 547.600,00 B) --, C) 547.600,00	A) 50.593,76 B) 547.600,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -50.593,76 B) --, C) -50.593,76	A) -547.600,00 B) --, C) -547.600,00	A) -50.593,76 B) -547.600,00
			Saldo	+497.006,24

02 09 Personalpool Demografie

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 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können Planstellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
428 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
			Saldo		-,-

02 09 Personalpool Demografie

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe Vgl. Vermerk bei 02 99/682 01, 02 99/891 01.	A) 2.657.278,20 B) --, C) 2.657.278,20	A) --, B) --, C) --,	A) 2.657.278,20 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen:	A) 2.657.278,20 B) --, C) 2.657.278,20	A) --, B) --, C) --,	A) 2.657.278,20 B) --, C) --,
			Saldo	2.657.278,20

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	14.986.150,00	A)	17.848.200,00	A)	-,--
		B)	45.950,00	B)	-,--	B)	2.816.100,00
		C)	15.032.100,00	C)	17.848.200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	378.812,47	A)	532.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	153.587,53
		C)	378.812,47	C)	532.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 02 99/121 01.	A)	1.651.275,00	A)	2.201.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.425,00
		C)	1.651.275,00	C)	2.201.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	17.016.237,47	A)	20.582.300,00	A)	-,--
		B)	45.950,00	B)	-,--	B)	3.520.112,53
		C)	17.062.187,47	C)	20.582.300,00		
				Saldo		-3.520.112,53	

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.657.278,20	A)	-,--	A)	2.657.278,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.657.278,20	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.657.278,20	A)	-,--	A)	2.657.278,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.657.278,20	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	15.364.962,47	A)	18.380.600,00	A)	-,--
		B)	45.950,00	B)	-,--	B)	2.969.687,53
		C)	15.410.912,47	C)	18.380.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.651.275,00	A)	2.201.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.425,00
		C)	1.651.275,00	C)	2.201.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.651.275,00	A)	2.201.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.425,00
		C)	1.651.275,00	C)	2.201.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	17.016.237,47	A)	20.582.300,00	A)	-,--
		B)	45.950,00	B)	-,--	B)	3.520.112,53
		C)	17.062.187,47	C)	20.582.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-14.358.959,27	A)	-20.582.300,00	A)	+2.657.278,20
		B)	-45.950,00	B)	-,--	B)	-3.520.112,53
		C)	-14.404.909,27	C)	-20.582.300,00		
				Saldo		+6.177.390,73	

Epl 02

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	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.067.038,59		A)	53.100,00		A)	3.029.622,12
		B)	-,-		B)	-,-		B)	15.683,53
		C)	3.067.038,59		C)	53.100,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	711.612,52		A)	567.000,00		A)	144.612,52
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	711.612,52		C)	567.000,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	2.100.000,00		A)	2.100.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.100.000,00		C)	2.100.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	5.878.651,11		A)	2.720.100,00		A)	3.174.234,64
		B)	-,-		B)	-,-		B)	15.683,53
		C)	5.878.651,11		C)	2.720.100,00			
					Saldo			+3.158.551,11	

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 20.503.006,69	A) 22.672.245,83	A) 4.435.002,02			
		B) --	B) --	B) 6.604.241,16			
		C) 20.503.006,69	C) 22.672.245,83				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 28.475.128,23	A) 47.885.105,10	A) 1.676.938,53			
		B) 13.781.260,54	B) 2.220.906,89	B) 9.526.561,75			
		C) 42.256.388,77	C) 50.106.011,99				
	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) 30.266.320,55	A) 33.903.200,00	A) 4.676.305,90			
		B) 2.417.408,62	B) --	B) 5.895.776,73			
		C) 32.683.729,17	C) 33.903.200,00				
	Baumaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.609.909,17	A) 5.810.900,00	A) 180.424,00			
		B) 425.506,98	B) 95.000,00	B) 2.050.907,85			
		C) 4.035.416,15	C) 5.905.900,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.958.634,17	A) 3.409.200,00	A) 180.424,00			
		B) 425.506,98	B) 95.000,00	B) 1.300.482,85			
		C) 2.384.141,15	C) 3.504.200,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.651.275,00	A) 2.401.700,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 750.425,00			
		C) 1.651.275,00	C) 2.401.700,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 82.854.364,64	A) 110.271.450,93	A) 10.968.670,45			
		B) 16.624.176,14	B) 2.315.906,89	B) 24.077.487,49			
		C) 99.478.540,78	C) 112.587.357,82				
			Saldo	-13.108.817,04			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -76.975.713,53	A) -107.551.350,93	A) -7.794.435,81			
		B) -16.624.176,14	B) -2.315.906,89	B) -24.061.803,96			
		C) -93.599.889,67	C) -109.867.257,82				
			Saldo	+16.267.368,15			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
02 01	421 01	1.742,72	1.742,72								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 01/422 01 i. H. v. 1.742,72 €
02 01	421 02	6.562,00	6.562,00								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 01/422 01 i. H. v. 6.562,00 €
02 01	428 01	3.059.574,95	3.059.574,95								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 01/422 01 i. H. v. 3.059.574,95 €
02 01	519 01	8.153,48	8.153,48								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2019/2020 bei 02 01/518 02 i. H. v. 8.153,48 €
02 01	531 01	54.055,93	54.055,93								ged. d. MfA gem. DV im HHPl bei 02 01/531 02 i. H. v. 54.055,93 €
02 01	531 09	4.503,62	4.503,62								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 bei 02 01/536 01 i. H. v. 4.503,62 €
02 01	538 02	5.696,74	5.696,74								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 bei 02 01/526 22 i. H. v. 5.696,74 €
02 01	812 01	27.662,03	27.662,03								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 bei 02 01/511 01 i. H. v. 27.662,03 €
02 01	536 53	151.978,07	151.978,07								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/531 53 i. H. v. 151.978,07 €
02 01	531 54	24.737,35	24.737,35								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/526 54 i. H. v. 20.007,49 €;
											ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/534 54 i. H. v. 4.729,86 €
02 01	538 54	740,50	740,50								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/534 54 i. H. v. 740,50 €
02 01	547 54	804,38	804,38								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/534 54 i. H. v. 804,38 €
02 01	536 61	548.317,64	199.279,46		278.666,84		70.371,34				ged. d. MeE gem. KV im HHPl bei 02 01/119 08 i. H. v. 278.666,84 €;
											ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/537 61 i. H. v. 59.792,02 €;
											ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/539 61 i. H. v. 139.487,44 €;
											Upl. A. Mehrausgaben zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Haushaltsjahr 2019, SMF willigte mit Schreiben v. 18.06.2019, Az.: 27-H1200/02/1/1-2019/33556, ein. Die Einsparung der Upl. A erfolgt bei 02 01/526 23 i.H.v. 70.371,34 €.
02 01	517 71	1.190,68	1.190,68								ged. d. MfA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/514 71 i. H. v. 1.190,68 €

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 01	536 71	25.281,95	25.281,95								25.281,95	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/511 71 i. H. v. 10.638,21 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/514 71 i. H. v. 3.809,32 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/518 71 i. H. v. 2.500,00 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/519 71 i. H. v. 2.000,00 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/527 71 i. H. v. 661,91 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/531 71 i. H. v. 3.759,80 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/546 71 i. H. v. 1.912,71 €
02 01	517 72	39,20	39,20								39,20	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/511 72 i. H. v. 39,20 €
02 01	531 72	4.946,55	4.946,55								4.946,55	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/514 72 i. H. v. 4.946,55 €
02 01	514 99	149,07	149,07								149,07	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/518 99 i. H. v. 149,07 €
02 01	812 99	143.041,28	143.041,28								143.041,28	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/534 99 i. H. v. 101.691,91 €; ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 01/511 99 i. H. v. 41.349,37 €
02 02	427 41	84,00	84,00								84,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 02/453 01 i. H. v. 84,00 €
02 02	432 02	47.598,26	47.598,26								47.598,26	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6c HG 2019/2020 bei 02 02/432 01 i. H. v. 2.765,45 €; ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 13.11.2019 Az.: 21-H 1200/1503/50/24- 2019/63469 bei 1540/432 10 i. H. v. 44.832,81 €, vgl. Anlage V/3
02 02	459 02	690,00	690,00								690,00	ged. d. MIA gem. DV im HHPf bei 06 04/422 01 i. H. v. 690,00 €
02 02	533 01	90.177,17	90.177,17				90.177,17				90.177,17	üpl. A. Leistungen aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs Agenturkosten TdE 2016, SMF-willigte mit Schreiben v. 16.05.2019, Az.: 27-H 1220/13/40-2019/27196, ein. Die Einsparung der üpl. A erfolgt bei 02 02/526 02 i.H.v. 90.177,17 €.
02 02	534 01	4.717,36	4.717,36								4.717,36	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 bei 02 02/526 01 i. H. v. 4.717,36 €
02 02	534 02	12.002,89	12.002,89								12.002,89	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2019/2020 bei 02 02/526 01 i. H. v. 12.002,89 €

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 02	671 02	33.844,61					33.844,61				33.844,61	Upl. A, Erstattungen von Personalausgaben im Rahmen der Thematik „Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlereviere“, SMF willigte mit Schreiben v. 29.03.2019, Az.: 27-H1220/13/36-2019/17772, ein. Die Einsparung der Upl. A erfolgt bei 02 02/526 02 i.H.v. 33.844,61 €.
02 03	547 02	7.500,00	7.500,00								7.500,00	ged. d. MIA gem. DV im HHPl bei 02 03/526 62 i. H. v. 7.500,00 €
02 03	546 52	26.682,35	26.682,35								26.682,35	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/531 52 i. H. v. 26.682,35 €
02 03	686 55	5.971,20	5.971,20								5.971,20	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/536 55 i. H. v. 5.971,20 €
02 03	547 62	369,45	369,45								369,45	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/526 62 i. H. v. 369,45 €
02 03	683 62	134.466,26	134.466,26								134.466,26	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/883 62 i. H. v. 100.000,00 €;
												ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/633 62 i. H. v. 34.466,26 €
02 03	684 62	48.733,46	48.733,46								48.733,46	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/893 62 i. H. v. 48.733,46 €
02 03	685 62	3.698,31	3.698,31								3.698,31	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/686 62 i. H. v. 3.698,31 €
02 03	526 65	2.448,70	2.448,70								2.448,70	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/531 65 i. H. v. 2.448,70 €
02 03	686 65	210.913,59	210.913,59								210.913,59	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/633 65 i. H. v. 65.000,00 €;
												ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/684 65 i. H. v. 145.913,59 €
02 03	546 68	873,24	873,24								873,24	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/536 68 i. H. v. 873,24 €
02 03	686 68	237.330,00	237.330,00								237.330,00	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/536 68 i. H. v. 9.795,00 €;
												ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/687 68 i. H. v. 227.535,00 €
02 03	547 69	9.164,62	9.164,62								9.164,62	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 03/684 69 i. H. v. 9.164,62 €
02 03	526 73	7.539,48	7.539,48								7.539,48	ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 24.09.2019 Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2019/53480 und
												ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 22.11.2019 Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936 bei 15 03/686 03 i.H.v. 7.539,48 €, vgl. Anlage V/2

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 03	531 73	84.641,06	84.641,06								84.641,06	ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 31.07.2019 Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734 bei 15 03/686 03 i.H.v. 84.641,06 €, vgl. Anlage V/2
02 03	536 73	147.697,75	147.697,75								147.697,75	ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 31.07.2019 Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734 bei 15 03/686 03 i.H.v. 147.697,75 €, vgl. Anlage V/2
02 03	686 73	3.754.688,55	3.354.688,55					400.000,00			3.754.688,55	ged. d. VM gem. Schreiben des SMF vom 31.07.2019 Az.: 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734 bei 15 03/686 03 i.H.v. 3.354.688,55 €, vgl. Anlage V/2; upl. A. Mehrausgaben zur Projektförderung für die Konzeptionsphase des Fraunhofer Hydrogen Laboratory Götting (HLG) im Rahmen der Thematik „Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlereviere“, SMF willigte mit Schreiben v. 10.09.2019, Az.: 27-H 1220/02/1/4-2019/51185, ein. Die Einsparung der upl. A erfolgt bei 02 03/683 70 i.H.v. 400.000,00 €.
02 04	428 01	295.949,04	295.949,04								295.949,04	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 04/422 01 i. H. v. 295.949,04 €
02 04	519 51	1.886,58	1.886,58								1.886,58	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 04/511 51 i. H. v. 1.886,58 €
02 05	428 01	742.360,38	742.360,38								742.360,38	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 05/422 01 i. H. v. 742.360,38 €
02 05	685 20	55.376,30	55.376,30								55.376,30	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020 bei 02 01/685 20 i. H. v. 55.376,30 €
02 05	525 96	6.175,96	6.175,96								6.175,96	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 96 i. H. v. 6.175,96 €
02 05	534 96	338.202,88	338.202,88								338.202,88	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 96 i. H. v. 338.202,88 €
02 05	686 96	158.668,83	158.668,83								158.668,83	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 96 i. H. v. 158.668,83 €
02 05	525 98	2.253,69	2.253,69								2.253,69	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 98 i. H. v. 2.253,69 €
02 05	526 98	102.337,89	102.337,89								102.337,89	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 98 i. H. v. 102.337,89 €
02 05	812 98	9.720,69	9.720,69								9.720,69	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 05/545 98 i. H. v. 9.720,69 €
02 07	428 01	229.846,91	229.846,91								229.846,91	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 07/422 01 i. H. v. 63.790,10 €
												ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 01/422 01 i. H. v. 166.056,81 €

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 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 07	685 20	32.614,79	32.614,79								32.614,79	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a HG 2019/2020 bei 02 01/685 20 i. H. v. 32.614,79 €
02 07	536 81	1.672,30	1.672,30								1.672,30	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 bei 02 07/527 81 i. H. v. 1.672,30 €
02 08	428 01	50.593,76	50.593,76								50.593,76	ged. d. MIA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 bei 02 08/422 01 i. H. v. 50.593,76 €
Summe:		10.968.670,45	10.095.610,49		278.666,84		194.393,12	400.000,00			10.968.670,45	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 01	412 01	334,70						02 01/421 01	1.742,72	334,70	334,70	
02 01	422 01	3.875.162,94						02 01/421 02	6.562,00	641.226,46	641.226,46	
								02 01/428 01	3.059.574,95			
								02 07/428 01	166.056,81			
02 01	459 04	1.568,90								1.568,90	1.568,90	
02 01	459 49	433,48								433,48	433,48	
02 01	511 01	72.630,35								44.988,32	44.988,32	
02 01	511 02	14.285,36								14.285,36	14.285,36	
02 01	514 01	538,93								538,93	538,93	
02 01	514 02	130,57								130,57	130,57	
02 01	517 01	19.387,21								19.387,21	19.387,21	
02 01	518 02	13.355,83								8.153,48	8.153,48	
02 01	526 22	77.390,00						02 01/538 02	5.696,74	5.696,74	71.693,26	
02 01	526 23	110.000,00						02 01/536 61	70.371,34	70.371,34	39.628,66	
02 01	527 01	26.287,71								26.287,71	26.287,71	
02 01	529 01	806,36								806,36	806,36	
02 01	529 03	293,03								293,03	293,03	
02 01	531 02	156.947,62	84.012,14					02 01/531 01	54.055,93	54.055,93	102.891,69	
02 01	531 05	133.592,07								133.592,07	133.592,07	
02 01	532 01	3.911,73								3.911,73	3.911,73	
02 01	536 01	58.261,30						02 01/531 09	4.503,62	4.503,62	53.757,68	
02 01	538 01	3.000,00								3.000,00	3.000,00	
02 01	546 49	2.899,20						02 05/685 20	55.376,30	87.991,09	2.899,20	
02 01	685 20	296.177,97						02 07/685 20	32.614,79		208.186,88	
			425.506,98									
02 01	812 01											
02 01	526 53	296.357,20								296.357,20	296.357,20	
02 01	531 53	157.233,58						02 01/536 53	151.978,07	151.978,07	5.255,51	
02 01	536 53		150.000,00									
02 01	538 53	13.000,00									13.000,00	
02 01	547 53	4.685,00									4.685,00	
02 01	526 54	20.007,49										
02 01	534 54	197.045,00	52.955,00					02 01/531 54	20.007,49	20.007,49	190.770,26	
								02 01/538 54	740,50	6.274,74		
								02 01/547 54	804,38			
								02 01/531 54	4.729,86			
02 01	537 61	59.792,02						02 01/536 61	59.792,02	59.792,02	59.792,02	
02 01	539 61	139.487,44						02 01/536 61	139.487,44	139.487,44	139.487,44	
02 01	511 71	10.638,21						02 01/536 71	10.638,21	10.638,21	10.638,21	
02 01	514 71	5.000,00						02 01/517 71	1.190,68	5.000,00	5.000,00	
								02 01/536 71	3.809,32			
02 01	518 71	2.500,00						02 01/536 71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	EUR	5	6	7	8	9			
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	42.981,10					02 01/536 71	2.000,00	2.000,00		3.137,54 53,45 2.500,00 2.000,00 3.064,98 3.610,75 794,28 5.000,00 31.194,98 18.696,11 55.648,53 2.765,45 84,00 16.720,25 167.670,95 2.730,93 2.968,71 1.500,00 6.632,36 6.344,60 2.265,83 4.843,96 2.000,00 42.130,55 107.875,78 10.000,00 23.405,99 60.169,93 100.000,00 51.266,54 7.724,41	
02 01	527 71	661,91						02 01/536 71	661,91	661,91			
02 01	531 71	3.759,80						02 01/536 71	3.759,80	3.759,80			
02 01	536 71												
02 01	546 71	1.912,71						02 01/536 71	1.912,71	1.912,71			
02 01	511 72	3.176,74						02 01/517 72	39,20	39,20			
02 01	514 72	5.000,00						02 01/531 72	4.946,55	4.946,55			
02 01	518 72	2.500,00											
02 01	519 72	2.000,00											
02 01	527 72	3.064,98											
02 01	536 72	3.610,75											
02 01	546 72	794,28											
02 01	812 72	5.000,00											
02 01	511 99	72.544,35						02 01/812 99	41.349,37	41.349,37			
02 01	518 99	18.845,18						02 01/514 99	149,07	149,07			
02 01	534 99	101.691,91						02 01/812 99	101.691,91	101.691,91			
02 01	545 99	55.648,53											
02 02	432 01	2.765,45						02 02/432 02	2.765,45	2.765,45			
02 02	443 01	12.422,42											
02 02	453 01	28.617,23						02 02/427 41	84,00	84,00			
02 02	511 31	1.745,75											
02 02	525 01	22.201,85											
02 02	525 21	224,36											
02 02	526 01	80.000,00											
02 02	526 02	291.692,73	128.158,20										
02 02	529 02	2.730,93						02 02/534 01	4.717,36	16.720,25			
02 02	542 01	2.968,71						02 02/534 02	12.002,89	12.002,89			
02 02	547 03	1.500,00						02 02/533 01	90.177,17	124.021,78			
02 03	531 52	33.314,71						02 02/671 02	33.844,61				
02 03	531 55	6.344,60											
02 03	534 55	2.265,83											
02 03	536 55	10.815,16						02 03/686 55	5.971,20	5.971,20			
02 03	538 55	2.000,00	17.297,62										
02 03	686 55	50.000,00											
02 03	526 62							02 03/547 02	7.500,00	7.869,45			
02 03	531 62	107.875,78						02 03/547 62	369,45				
02 03	538 62	10.000,00											
02 03	633 62	57.872,25						02 03/683 62	34.466,26	34.466,26			
02 03	686 62	63.868,24						02 03/685 62	3.698,31	3.698,31			
02 03	883 62	100.000,00						02 03/683 62	100.000,00	100.000,00			
02 03	893 62	100.000,00						02 03/684 62	48.733,46	48.733,46			
02 03	538 63	7.724,41											

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	545 63	9.432,00									9.432,00	
02 03	546 63	7.678,00									7.678,00	
02 03	547 63	11.960,65									11.960,65	
02 03	686 63	9.100,00									9.100,00	
02 03	531 65	19.800,62									17.351,92	
02 03	536 65	84.575,94									84.575,94	
02 03	633 65	65.050,47	67.760,00					02 03/526 65	2.448,70	2.448,70	50,47	
02 03	684 65	150.889,07	57.383,00					02 03/686 65	65.000,00	65.000,00	4.975,48	
02 03	686 65		264.018,00					02 03/686 65	145.913,59	145.913,59		
02 03	525 66	162.500,00									162.500,00	
02 03	536 66	17.729,38									17.729,38	
02 03	633 66	77.413,96									77.413,96	
02 03	686 66	145.909,76									145.909,76	
02 03	536 68	64.106,79						02 03/546 68	873,24	10.668,24	53.438,55	
02 03	687 68	227.535,00						02 03/686 68	9.795,00			
02 03	684 69	45.000,00						02 03/686 68	227.535,00	227.535,00	35.835,38	
02 03	686 69	19.282,37						02 03/547 69	9.164,62	9.164,62	19.282,37	
02 03	633 70	686.000,00								454.400,00	231.600,00	
02 03								03 22/883 82	400.000,00			
02 03								07 07/685 01	38.000,00			
02 03								07 07/547 03	16.400,00			
02 03								02 03/686 73	400.000,00	400.000,00	100.000,00	
02 03								12 05/686 56	51.400,00	217.632,15	162.367,85	
02 03								12 05/685 59	166.232,15			
02 03											19.250,00	
02 03											817,22	
02 03											150.000,00	
02 04											103.791,14	
02 04								02 04/428 01	295.949,04	295.949,04	157,75	
02 04											32.140,11	
02 04											9.436,41	
02 04								02 04/519 51	1.886,58	1.886,58	3.172,48	
02 04											647,42	
02 04											981,30	
02 04											8.216,55	
02 04											7.624,00	
02 04											2.514,15	
02 04											498,94	
02 04											16.328,92	
02 05											11.168,47	
02 05											918.276,91	
02 05											240.681,47	
02 05											1.304.947,13	
02 05											11.047,79	
02 05												

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zu berücksichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR				6	Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	11=5+6+7+8+10
1	2																								
02 05	545 96	3.507.672,78		12.355.683,62															02 05/525 96	6.175,96		503.047,67	3.004.625,11		
02 05	547 96	790.072,58		99.545,34															02 05/534 96	338.202,88					
02 05	633 96			1.965.000,00															02 05/686 96	158.668,83					
02 05	812 96	1.161.498,19																							
02 05	511 98	5.293,72																							
02 05	531 98	56.277,82																							
02 05	534 98	98.649,05																							
02 05	545 98	358.124,14																	02 05/525 98	2.253,69		114.312,27	243.811,87		
02 05	547 98	293,80																	02 05/526 98	102.337,89					
02 07	422 01	63.790,10																	02 05/812 98	9.720,69					
02 07	511 81	26.605,87																	02 07/428 01	63.790,10		63.790,10	293,80		
02 07	514 81	1.619,89																							
02 07	517 81	119.119,75																							
02 07	518 81	8.881,95																							
02 07	519 81	2.993,71																							
02 07	527 81	6.032,09																	02 07/536 81	1.672,30		1.672,30			
02 07	531 81	64.392,69																							
02 07	546 81	40,17																							
02 07	686 81	600,00																							
02 07	812 81	117.655,74																							
02 08	422 01	547.600,00																	02 08/428 01	50.593,76		50.593,76			
02 99	682 01	2.816.100,00		45.950,00																					
02 99	685 20	153.587,53																							
02 99	891 01	550.425,00																							
Summe:		24.077.487,49		16.624.176,14																		7.721.946,11	7.721.946,11	16.355.541,38	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

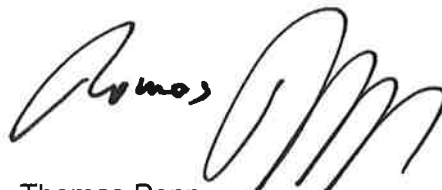
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung				
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges									
1	2	3	Kapitel/Titel	4	Betrag EUR	5	Kapitel/Titel	6	Betrag EUR	7	Kapitel/Titel	8	Betrag EUR	9	10=5+7+9	11
02 01	119 01	2.000,00														
02 01	119 02	14.666,99														
02 01	119 05	15.005,00														
02 01	119 06	87,29														
02 01	119 07	74,57														
02 01	119 08	278.666,84						02 01/536 61	278.666,84						278.666,84	
02 01	119 49	13,75														
02 02	119 49	359,80														
02 02	281 08	144.612,52														
02 03	119 49	275,65														
02 03	119 62	23.056,62														
02 03	119 66	7.068,15														
02 03	119 68	1.163,40														
02 04	119 01	18.177,95														
02 04	124 01	2.118,91														
02 05	119 01	6.533,10														
02 07	119 01	3.075,90														
02 99	121 01	2.657.278,20														
Summe:		3.174.234,64							278.666,84						278.666,84	

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 1. September 2020

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

Thomas Popp
Staatssekretär

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: **)		110.832.806,89			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	422 01	+ 79.333,33	03 01	422 01	vom 28. Februar 2019, Az. 27-H1200/0201/4/37-2019/12522 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
02 01	422 01	+ 89.512,50	07 01	422 01	vom 15. Februar 2019, Az. 25-H1200/0701/1/2018-2019/9525
02 01	428 01	+ 11.100,00	03 12	428 01	vom 8. Oktober 2019, Az. 27-H 1200/0291/4/1-2019/56775
02 03	526 73	+ 68.008,50	02 01	526 53	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
02 03	538 73	+ 2.000,00	02 01	538 53	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
02 03	547 02	+ 20.000,00	07 03	547 02	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
02 03	682 73	+ 300.000,00	07 03	682 01	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
02 05	545 96	+ 1.254.605,10	14 20	518 93	vom 13. Juni 2019, Az. 27-H 1200/0290/5/1-2019/32550
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 1.824.559,43			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	526 53	- 68.008,50	02 03	526 73	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
02 01	538 53	- 2.000,00	02 03	538 73	vom 19. Juli 2019, Az. 27-H 1200/0203/7/19-2019/41245
5. Summe der Verminderungen (-):		- 70.008,50			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 1.754.550,93			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		112.587.357,82			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 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 2019)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01 02 01	422 01 428 01	0,00	Genehmigung vom 13.12.2019 in Höhe von 600.000,00 €, AZ SK.SOPV-0421/53/12-2019/120366
02 01 02 01	422 01 428 01	0,00	Genehmigung vom 13.12.2019 in Höhe von 750.000,00 €, AZ SK.SOPV-0421/53/13-2019/120423
02 99	682 01	0,00	Genehmigung vom 08.02.2019 in Höhe von 469.500,00 €, AZ SK.SOPV-0421/53/5-2019/6429
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.123.740,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.123.740,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	534 99	0,00	Genehmigung vom 22.11.2019 in Höhe von 20.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936
02 03	526 73	7.539,48	Genehmigung vom 24.09.2019 in Höhe von 15.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/53480 Genehmigung vom 22.11.2019 in Höhe von 6.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936
02 03	531 73	84.641,06	Genehmigung vom 31.07.2019 in Höhe von 164.460,52 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734
02 03	536 73	147.697,75	Genehmigung vom 31.07.2019 in Höhe von 330.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734 Reduzierung vom 24.09.2019 in Höhe von 25.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/53480 Reduzierung vom 22.11.2019 in Höhe von 26.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/65936
02 03	682 73	0,00	Genehmigung vom 24.09.2019 in Höhe von 10.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/53480
02 03	686 73	3.354.688,55	Genehmigung vom 31.07.2019 in Höhe von 3.706.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/49/62-2019/43734
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.594.566,84	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		4.200.460,52	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		605.893,68	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 02	432 02	44.832,81	Genehmigung vom 13.11.2019 in Höhe von 50.000,00 €, AZ 21-H 1200/1503/50/24-2019/63469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		44.832,81	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.167,19	

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

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahres- rest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste						
		02 99	121 01-1	0,00	0,00	0,00	2.657.278,20
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	2.657.278,20
		02 99	682 01-2	17.848.200,00	17.848.200,00	0,00	14.986.150,00
		02 99	685 20-6	532.400,00	532.400,00	0,00	378.812,47
		02 99	891 01-9	2.201.700,00	2.201.700,00	0,00	1.651.275,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			20.582.300,00	20.582.300,00	0,00	17.016.237,47
	<i>darunter:</i>						
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			532.400,00	532.400,00	0,00	378.812,47

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

[illegible]

**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
Kamenz**
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlage 2

	2019 Euro	2018 Euro
1. Transfererträge	20.721.685,73	7.329.590,58
2. Leistungserlöse	44.454.829,77	54.550.210,87
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	15.562,29	1.909.422,32
4. sonstige betriebliche Erträge	3.053.544,70	4.136.829,54
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.352,19	181.805,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.637.753,89</u>	<u>43.531.970,03</u>
	43.921.106,08	43.713.775,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.389.671,84	10.650.147,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.163.947,29</u>	<u>1.812.954,12</u>
	13.553.619,13	12.463.101,64
- davon für Altersversorgung Euro 306.548,34 (Euro 287.217,01)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.755.271,21	2.247.609,04
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.588.706,23</u>	<u>6.325.808,64</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	395.795,26	643.085,77-
10. sonstige Steuern	1.012,00	20.272,83
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>394.783,26</u>	<u>663.358,60-</u>

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 02 insgesamt:

Betrag in EUR 536,83 €

Anzahl 10

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 02**

Die Anlagen des Einzelplanes 02 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 1. September 2020

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

Thomas Popp
Staatssekretär