

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

für den Einzelplan 02

Sächsische Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 02

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2022 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
 - VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	10.797,32	A)	-,-	A)	10.797,32	A)	10.797,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.797,32	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A)	9.013,04	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	986,96
		C)	9.013,04	C)	10.000,00	C)	-,-		
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	A)	42.000,00	A)	30.000,00	A)	12.000,00	A)	12.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.000,00	C)	30.000,00	C)	-,-		
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.	A)	9.622,36	A)	-,-	A)	9.622,36	A)	9.622,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.622,36	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	15.404,02	A)	-,-	A)	15.404,02	A)	15.404,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.404,02	C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 86.836,74	A) 40.000,00	A) 47.823,70
		B) -,-	B) -,-	B) 986,96
		C) 86.836,74	C) 40.000,00	
			Saldo	46.836,74

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) 105,40 B) -,- C) 105,40	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 394,60			
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 185.922,72 B) -,- C) 185.922,72	A) 194.300,00 B) -,- C) 194.300,00	A) -,- B) 8.377,28			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 231.597,12 B) -,- C) 231.597,12	A) 237.300,00 B) -,- C) 237.300,00	A) -,- B) 5.702,88			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.550.194,69 B) -,- C) 6.550.194,69	A) 11.949.300,00 B) -,- C) 11.949.300,00	A) -,- B) 5.399.105,31			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.734.749,52 B) -,- C) 7.734.749,52	A) 4.128.400,00 B) -,- C) 4.128.400,00	A) 3.606.349,52 B) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 55.669,04 B) -,- C) 55.669,04	A) 90.300,00 B) -,- C) 90.300,00	A) -,- B) 34.630,96			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.093,05 B) -,- C) 9.093,05	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.906,95			
511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	A) 337.654,94 B) -,- C) 337.654,94	A) 340.000,00 B) -,- C) 340.000,00	A) -,- B) 2.345,06			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 865,20 B) -,- C) 865,20	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) -,- B) 934,80			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 171.583,99 B) -,- C) 171.583,99	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 28.416,01			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 23.851,16 B) -,- C) 23.851,16	A) 42.700,00 B) -,- C) 42.700,00	A) -,- B) 18.848,84			

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	19.158,41	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.841,59
		C)	19.158,41	C)	30.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	68.335,75	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.664,25
		C)	68.335,75	C)	80.000,00		
526 23	Sachsen-Monitor	A)	135.176,50	A)	-,-	A)	4.921,20
		B)	-,-	B)	130.255,30	B)	-,-
		C)	135.176,50	C)	130.255,30		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	103.212,17	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.787,83
		C)	103.212,17	C)	200.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.091,58	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.908,42
		C)	4.091,58	C)	6.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	13.521,79	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.078,21
		C)	13.521,79	C)	26.600,00		
529 04	Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.515,88	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.484,12
		C)	1.515,88	C)	3.000,00		
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)	422.540,42	A)	680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	257.459,58
		C)	422.540,42	C)	680.000,00		
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)	529.743,48	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	110.811,88	B)	31.068,40
		C)	529.743,48	C)	560.811,88		
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)	4.500.074,77	A)	4.400.000,00	A)	-,-
		B)	123.418,35	B)	259.493,06	B)	35.999,94
		C)	4.623.493,12	C)	4.659.493,06		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	38.701,30	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.298,70
		C)	38.701,30	C)	60.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.355,41	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.644,59
		C)	1.355,41	C)	7.000,00		
536 01	Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	12.203,74	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.796,26
		C)	12.203,74	C)	30.000,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-
538 02	Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 28.294,08	A) 500,00	A) 28.294,08	A) 500,00	A) 27.794,08	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 28.294,08	C) 500,00	C) 28.294,08	C) 500,00	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.541.929,30	A) 3.084.300,00	A) 2.541.929,30	A) 3.084.300,00	A) -,-	B) 542.370,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.541.929,30	C) 3.084.300,00	C) 2.541.929,30	C) 3.084.300,00	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 135.135,55	A) 141.200,00	A) 135.135,55	A) 141.200,00	A) -,-	B) 6.064,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 135.135,55	C) 141.200,00	C) 135.135,55	C) 141.200,00	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	53 Strategische Planung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 101.744,60	A) 160.000,00	A) 101.744,60	A) 160.000,00	A) -,-	B) 58.255,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 101.744,60	C) 160.000,00	C) 101.744,60	C) 160.000,00	C) -,-	C) -,-
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) 160.000,00	A) -,-	A) 160.000,00	A) -,-	B) 160.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 160.000,00	C) -,-	C) 160.000,00	C) -,-	C) -,-
536 53	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 98.771,89	A) 300.000,00	A) 98.771,89	A) 300.000,00	A) -,-	B) 201.228,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 98.771,89	C) 300.000,00	C) 98.771,89	C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A) 28.305,55	A) 15.000,00	A) 28.305,55	A) 15.000,00	A) 13.305,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 28.305,55	C) 15.000,00	C) 28.305,55	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.835,71	A) 2.500,00	A) 13.835,71	A) 2.500,00	A) 11.335,71	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.835,71	C) 2.500,00	C) 13.835,71	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 242.657,75	A) 637.500,00	A) 24.641,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 419.483,51			
		C) 242.657,75	C) 637.500,00				
			Saldo				-394.842,25
	54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 10.628,55	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 89.371,45			
		C) 10.628,55	C) 100.000,00				
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 215.966,21	A) 100.000,00	A) 115.966,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 215.966,21	C) 100.000,00				
534 54	Sonstige Dienstleistungen und Vergabe von Aufträgen für die Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems einschließlich Bewerbermanagementsoftware Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch das SMF nach Entscheidung in der Sache durch Kabinettsbeschluss.	A) 419.953,51	A) 1.090.000,00	A) -,-			
		B) 339.802,92	B) 254.937,70	B) 585.181,27			
		C) 759.756,43	C) 1.344.937,70				
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 9.478,26	A) -,-	A) 9.478,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.478,26	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 656.026,53	A) 1.290.000,00	A) 125.444,47			
		B) 339.802,92	B) 254.937,70	B) 674.552,72			
		C) 995.829,45	C) 1.544.937,70				
			Saldo				-549.108,25
	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) 654.420,62	A) 500.000,00	A) 154.420,62			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 654.420,62	C) 500.000,00				
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) -,-	A) 90.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 90.000,00			
		C) -,-	C) 90.000,00				
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A) 60.695,43	A) 230.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 169.304,57			
		C) 60.695,43	C) 230.000,00				

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 715.116,05	A) 820.000,00	A) 154.420,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 259.304,57			
		C) 715.116,05	C) 820.000,00				
				Saldo			-104.883,95
	97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.256,80	A) 1.000,00	A) 256,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.256,80	C) 1.000,00				
526 97	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 33.296,20	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 23.326,00	B) 10.029,80			
		C) 33.296,20	C) 43.326,00				
534 97	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) -,-	A) 7.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.000,00			
		C) -,-	C) 7.000,00				
545 97	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 12.859,27	A) 14.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.140,73			
		C) 12.859,27	C) 14.000,00				
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.880,20	A) 1.000,00	A) 880,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.880,20	C) 1.000,00				
812 97	Erwerb von Hard- und Software	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 49.292,47	A) 43.000,00	A) 1.137,00			
		B) -,-	B) 23.326,00	B) 18.170,53			
		C) 49.292,47	C) 66.326,00				
				Saldo			-17.033,53
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 59.851,99	A) 101.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 41.448,01			
		C) 59.851,99	C) 101.300,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 2.939,93	A) 10.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.960,07			
		C) 2.939,93	C) 10.900,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 41.931,28	A) 96.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 54.068,72			
		C) 41.931,28	C) 96.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 7.618,38	A) 87.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 79.581,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.618,38	C) 87.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 489.390,76	A) 341.800,00	A) 202.619,31	A) 202.619,31	A) 202.619,31	A) 202.619,31
		B) 55.028,55	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 544.419,31	C) 341.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) 20.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00
		C) -,-	C) 20.000,00	C) -,-	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 601.732,34	A) 657.200,00	A) 202.619,31	A) 657.200,00	A) 202.619,31	A) 202.619,31
		B) 55.028,55	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 203.058,42
		C) 656.760,89	C) 657.200,00	C) -,-	C) 657.200,00	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-439,11
	Gesamtausgaben:	A) 26.121.102,10	A) 29.856.400,00	A) 4.147.327,46	A) 29.856.400,00	A) 4.147.327,46	A) 4.147.327,46
		B) 518.249,82	B) 778.823,94	B) 8.143.199,48	B) 778.823,94	B) 8.143.199,48	B) 8.143.199,48
		C) 26.639.351,92	C) 30.635.223,94	C) -3.995.872,02	C) 30.635.223,94	C) -3.995.872,02	C) -3.995.872,02
			Saldo				-3.995.872,02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 86.836,74 B) -,- C) 86.836,74	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 47.823,70 B) 986,96
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 86.836,74 B) -,- C) 86.836,74	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 47.823,70 B) 986,96
	Personalausgaben	A) 14.702.569,45 B) -,- C) 14.702.569,45	A) 16.510.300,00 B) -,- C) 16.510.300,00	A) 3.606.349,52 B) 5.414.080,07
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.741.467,80 B) 518.249,82 C) 9.259.717,62	A) 10.100.600,00 B) 778.823,94 C) 10.879.423,94	A) 540.977,94 B) 2.160.684,26
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.541.929,30 B) -,- C) 2.541.929,30	A) 3.084.300,00 B) -,- C) 3.084.300,00	A) -,- B) 542.370,70
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 135.135,55 B) -,- C) 135.135,55	A) 161.200,00 B) -,- C) 161.200,00	A) -,- B) 26.064,45
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 135.135,55 B) -,- C) 135.135,55	A) 161.200,00 B) -,- C) 161.200,00	A) -,- B) 26.064,45
	Gesamtausgaben	A) 26.121.102,10 B) 518.249,82 C) 26.639.351,92	A) 29.856.400,00 B) 778.823,94 C) 30.635.223,94	A) 4.147.327,46 B) 8.143.199,48
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.034.265,36 B) -518.249,82 C) -26.552.515,18	A) -29.816.400,00 B) -778.823,94 C) -30.595.223,94	A) -4.099.503,76 B) -8.142.212,52
			Saldo	+4.042.708,76

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	
	<p>Im Geschäftsbereich der Staatskanzlei werden insgesamt 9 ku Vermerke von B 3 nach A 16 wie folgt ausgebracht: 3 Stellen ku 2025 3 Stellen ku 2026 3 Stellen ku 2027</p> <p>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 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.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>						
111 10	Lehrgangsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 19.600,00	A) 19.600,00	A) 19.600,00	A) 19.600,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.600,00	C) 19.600,00	C) 19.600,00	C) 19.600,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 90,00	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) 1.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		910,00
		C) 90,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 8.722,25	A) 27.500,00	A) 27.500,00	A) 27.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		18.777,75
		C) 8.722,25	C) 27.500,00	C) 27.500,00	C) 27.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 31.664,11	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) 30.000,00		1.664,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.664,11	C) 30.000,00	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 4.130,15	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		5.869,85
		C) 4.130,15	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A) -,-	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) 2.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.095,44	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		6.904,56
		C) 3.095,44	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 52.031,20 B) -,- C) 52.031,20	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 17.968,80 C) -,-	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 17.375,55 B) -,- C) 17.375,55	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 12.624,45 C) -,-	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 43.505,62 B) -,- C) 43.505,62	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 141.494,38 C) -,-	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.351,88 B) -,- C) 1.351,88	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.648,12 C) -,-	
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) 9,50 B) -,- C) 9,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9,50 B) -,- C) -,-	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
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) 180.030,34 B) -,- C) 180.030,34	A) 180.100,00 B) -,- C) 180.100,00	A) 180.100,00 B) -,- C) 180.100,00	A) -,- B) 69,66 C) -,-	
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 37.350,47 B) -,- C) 37.350,47	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 27.350,47 B) -,- C) -,-	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 4.777,15 B) -,- C) 4.777,15	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 4.222,85 C) -,-	
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00 C) -,-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	A) 97.278,79 B) -,- C) 97.278,79	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 17.278,79 B) -,- C) -,-	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 501.012,45	A) 670.700,00	A) 46.302,87
		B) -,-	B) -,-	B) 215.990,42
		C) 501.012,45	C) 670.700,00	
			Saldo	-169.687,55

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Personalausgaben	A) 64.206,51	A) 88.100,00	A) 1.664,11
		B) -,-	B) -,-	B) 25.557,60
		C) 64.206,51	C) 88.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 339.527,15	A) 502.600,00	A) 27.359,97
		B) -,-	B) -,-	B) 190.432,82
		C) 339.527,15	C) 502.600,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 97.278,79	A) 80.000,00	A) 17.278,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 97.278,79	C) 80.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 501.012,45	A) 670.700,00	A) 46.302,87
		B) -,-	B) -,-	B) 215.990,42
		C) 501.012,45	C) 670.700,00	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -501.012,45	A) -670.700,00	A) -46.302,87
		B) -,-	B) -,-	B) -215.990,42
		C) -501.012,45	C) -670.700,00	
			Saldo	+169.687,55

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.901,08 B) -,- C) 16.901,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.901,08 B) -,- C) 16.901,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	16.901,08 -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.	A) 3.581,00 B) -,- C) 3.581,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.581,00 B) -,- C) 3.581,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	3.581,00 -,-
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.						
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
					Saldo		-,-
	62 Demografie Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.						
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 122.645,84 B) -,- C) 122.645,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.645,84 B) -,- C) 122.645,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	122.645,84 -,-
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	-,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 122.645,84 B) -,- C) 122.645,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.645,84 B) -,- C) 122.645,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	122.645,84 -,-
					Saldo		122.645,84
	63 Sächsische Medienförderung Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.						

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	
119 63	Vermischte Einnahmen	A)	46.370,25	A)	-,-	A)	46.370,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.370,25	C)	-,-		
231 63	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 63	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.370,25	A)	-,-	A)	46.370,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.370,25	C)	-,-		
					Saldo		46.370,25
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.						
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	26.521,40	A)	-,-	A)	26.521,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.521,40	C)	-,-		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	26.521,40	A)	-,-	A)	26.521,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.521,40	C)	-,-		
					Saldo		26.521,40
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.						
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	69,14	A)	-,-	A)	69,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69,14	C)	-,-		
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	69,14	A)	-,-	A)	69,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69,14	C)	-,-		
					Saldo		69,14

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 216.088,71	A) -,-	A) 216.088,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 216.088,71	C) -,-	
			Saldo	216.088,71

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.	A) 100.500,00 B) -,- C) 100.500,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 10.500,00 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	A) 23.581,00 B) -,- C) 23.581,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 3.581,00 B) -,-			
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.186,91 B) -,- C) 1.186,91	A) 36.500,00 B) -,- C) 36.500,00	A) -,- B) 35.313,09			
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 21.411,99 B) -,- C) 21.411,99	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 63.588,01			
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-			
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 120.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 222.598,90 B) -,- C) 222.598,90	A) 441.500,00 B) -,- C) 441.500,00	A) -,- B) 218.901,10			
			Saldo	-218.901,10			
	62 Demografie 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 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.						

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
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)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00		
534 62	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
536 62	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	623,61	A)	-,-	A)	623,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	623,61	C)	-,-		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.259,10	A)	-,-	A)	1.259,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.259,10	C)	-,-		
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	276.423,34	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	73.382,58	B)	46.959,24
		C)	276.423,34	C)	323.382,58		
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	21.892,20	A)	-,-	A)	21.892,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.892,20	C)	-,-		
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	19.128,16	A)	-,-	A)	19.128,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.128,16	C)	-,-		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	55.650,07	A)	-,-	A)	55.650,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.650,07	C)	-,-		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	391.833,12	A)	496.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	50.373,04	B)	154.539,92
		C)	391.833,12	C)	546.373,04		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A)	766.809,60	A)	902.000,00	A)	98.553,14
		B)	-,-	B)	123.755,62	B)	357.499,16
		C)	766.809,60	C)	1.025.755,62		
					Saldo		-258.946,02
	63 Sächsische Medienförderung						
	02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A)	2.309,33	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.690,67
		C)	2.309,33	C)	12.000,00		
545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	A)	113.509,04	A)	229.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.990,96
		C)	113.509,04	C)	229.500,00		
546 63	Digitales Filmerbe und Kofinanzierung Zukunftsprogramm Kino der BKM Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	165.903,00	A)	425.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	259.097,00
		C)	165.903,00	C)	425.000,00		
547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.494,20	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.505,80
		C)	14.494,20	C)	20.000,00		
682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
683 63	Förderung des Medienstandortes Sachsen	A)	825.326,00	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	174.674,00
		C)	825.326,00	C)	1.000.000,00		
685 63	Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe	A)	172.398,91	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.601,09
		C)	172.398,91	C)	175.000,00		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	883.675,00	A)	375.000,00	A)	453.517,13
		B)	-,-	B)	55.157,87	B)	-,-
		C)	883.675,00	C)	430.157,87		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.177.615,48	A)	2.261.500,00	A)	453.517,13
		B)	-,-	B)	55.157,87	B)	592.559,52
		C)	2.177.615,48	C)	2.316.657,87		
					Saldo		-139.042,39
	65 Historische Jubiläen						

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	
526 65	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
536 65	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 65	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 65	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 65	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo		-,-	
	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.								
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
532 66	Einrichtung von Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Moskau und Kiew	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	250.000,00	
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)	-,-		
536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	A)	34.509,88	A)	50.000,00	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	15.490,12	
		C)	34.509,88	C)	50.000,00	C)	-,-		
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	69.299,21	A)	100.000,00	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	30.700,79	
		C)	69.299,21	C)	100.000,00	C)	-,-		
685 66 apl.	Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen	A)	150.010,38	A)	-,-	A)	-,-	150.010,38	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	150.010,38	C)	-,-	C)	-,-		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 583.491,33	A) 808.000,00	A) -,-	A) 808.000,00	B) 224.508,67	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 583.491,33	C) 808.000,00	C) -,-	C) 808.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 837.310,80	A) 1.208.000,00	A) 150.010,38	A) 1.208.000,00	B) 520.699,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 837.310,80	C) 1.208.000,00		C) 1.208.000,00		
					Saldo		-370.689,20
	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.						
526 68	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 7.463,04	A) 75.000,00	A) -,-	A) 75.000,00	B) 67.536,96	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.463,04	C) 75.000,00	C) -,-	C) 75.000,00		
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.222,14	A) 1.000,00	A) 2.222,14	A) 1.000,00	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.222,14	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00		
631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
685 68	Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) 301.000,00	A) 212.000,00	A) 37.500,00	A) 212.000,00	B) -,-	
		B) -,-	B) 51.500,00	B) -,-	B) 51.500,00		
		C) 301.000,00	C) 263.500,00	C) -,-	C) 263.500,00		
687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	A) 434.166,93	A) 338.000,00	A) 96.166,93	A) 338.000,00	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 434.166,93	C) 338.000,00	C) -,-	C) 338.000,00		
893 68	Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 745.852,11	A) 626.000,00	A) 135.889,07	A) 626.000,00	B) 67.536,96	
		B) -,-	B) 51.500,00	B) -,-	B) 51.500,00		
		C) 745.852,11	C) 677.500,00	C) -,-	C) 677.500,00		
					Saldo		68.352,11
	69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						

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	
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A) 13.685,00 B) -,- C) 13.685,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.685,00 B) -,- C) 13.685,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.685,00 B) -,- C) -,-	
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	A) 183.007,00 B) -,- C) 183.007,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 183.007,00 B) -,- C) 183.007,00	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 43.007,00 B) -,- C) -,-	
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A) 742.809,90 B) -,- C) 742.809,90	A) 290.000,00 B) -,- C) 290.000,00	A) 742.809,90 B) -,- C) 742.809,90	A) 290.000,00 B) -,- C) 290.000,00	A) 452.809,90 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 939.501,90 B) -,- C) 939.501,90	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 939.501,90 B) -,- C) 939.501,90	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 509.501,90 B) 20.000,00 C) -,-	
					Saldo	489.501,90	
	70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung						
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 209.134,26 B) -,- C) 209.134,26	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 209.134,26 B) -,- C) 209.134,26	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 240.865,74 C) -,-	
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00	A) -,- B) 610.000,00 C) -,-	
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 400.000,00 C) -,-	
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 730.000,00 B) -,- C) 730.000,00	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 330.000,00 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 939.134,26 B) -,- C) 939.134,26	A) 1.860.000,00 B) -,- C) 1.860.000,00	A) 939.134,26 B) -,- C) 939.134,26	A) 1.860.000,00 B) -,- C) 1.860.000,00	A) 330.000,00 B) 1.250.865,74 C) -,-	
					Saldo	-920.865,74	
	Gesamtausgaben:	A) 8.444.804,05 B) -,- C) 8.444.804,05	A) 9.550.900,00 B) 230.413,49 C) 9.781.313,49	A) 8.444.804,05 B) -,- C) 8.444.804,05	A) 9.550.900,00 B) 230.413,49 C) 9.781.313,49	A) 1.691.552,62 B) 3.028.062,06 C) -,-	
					Saldo	-1.336.509,44	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 212.507,71	A) -,-	A) 212.507,71	A) -,-	A) 212.507,71	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 212.507,71	C) -,-	C) 212.507,71	C) -,-	C) 212.507,71	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.581,00	A) -,-	A) 3.581,00	A) -,-	A) 3.581,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.581,00	C) -,-	C) 3.581,00	C) -,-	C) 3.581,00	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 216.088,71	A) -,-	A) 216.088,71	A) -,-	A) 216.088,71	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 216.088,71	C) -,-	C) 216.088,71	C) -,-	C) 216.088,71	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 480.077,24	A) 1.449.000,00	A) 480.077,24	A) 1.449.000,00	A) 28.289,85	A) 997.212,61
		B) -,-	B) -,-				
		C) 480.077,24	C) 1.449.000,00	C) 480.077,24	C) 1.449.000,00	C) 480.077,24	C) 1.449.000,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.964.726,81	A) 8.095.900,00	A) 7.964.726,81	A) 8.095.900,00	A) 1.663.262,77	A) 2.024.849,45
		B) -,-	B) 230.413,49	B) -,-	B) 230.413,49	B) -,-	B) 2.024.849,45
		C) 7.964.726,81	C) 8.326.313,49	C) 7.964.726,81	C) 8.326.313,49	C) 7.964.726,81	C) 8.326.313,49
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) 6.000,00
		B) -,-	B) 6.000,00				
		C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) 6.000,00
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) 6.000,00
		B) -,-	B) 6.000,00				
		C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) 6.000,00
	Gesamtausgaben	A) 8.444.804,05	A) 9.550.900,00	A) 8.444.804,05	A) 9.550.900,00	A) 1.691.552,62	A) 3.028.062,06
		B) -,-	B) 230.413,49	B) -,-	B) 230.413,49	B) -,-	B) 3.028.062,06
		C) 8.444.804,05	C) 9.781.313,49	C) 8.444.804,05	C) 9.781.313,49	C) 8.444.804,05	C) 9.781.313,49
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.228.715,34	A) -9.550.900,00	A) -8.228.715,34	A) -9.550.900,00	A) -1.475.463,91	A) -3.028.062,06
		B) -,-	B) -230.413,49	B) -,-	B) -230.413,49	B) -,-	B) -3.028.062,06
		C) -8.228.715,34	C) -9.781.313,49	C) -8.228.715,34	C) -9.781.313,49	C) -8.228.715,34	C) -9.781.313,49
			Saldo			+1.552.598,15	

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 50.911,03 B) -,- C) 50.911,03		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 50.911,03 B) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A) 1.730,70 B) -,- C) 1.730,70		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.730,70 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 52.641,73 B) -,- C) 52.641,73		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 52.641,73 B) -,-	
				Saldo		52.641,73	

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.042.141,19 B) --, C) 1.042.141,19	A) 1.792.700,00 B) --, C) 1.792.700,00	A) --, B) 750.558,81 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 878.503,63 B) --, C) 878.503,63	A) 361.800,00 B) --, C) 361.800,00	A) 516.703,63 B) --, C) --,			
	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) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 431.850,58 B) --, C) 431.850,58	A) 634.700,00 B) --, C) 634.700,00	A) --, B) 202.849,42 C) --,			
	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) 42.201,75 B) --, C) 42.201,75	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) --, B) 10.798,25 C) --,			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 11.736,79 B) --, C) 11.736,79	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 736,79 B) --, C) --,			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 100.957,48 B) --, C) 100.957,48	A) 102.300,00 B) --, C) 102.300,00	A) --, B) 1.342,52 C) --,			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.566,31 B) --, C) 9.566,31	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) 2.566,31 B) --, C) --,			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.649,21 B) --, C) 4.649,21	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 5.350,79 C) --,			
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.585,30 B) --, C) 4.585,30	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 5.414,70 C) --,			

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 19.086,97	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 913,03
		C) 19.086,97		C) 20.000,00			
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 240.324,05	B) -,-	A) 180.000,00	B) -,-	A) 60.324,05	B) -,-
		C) 240.324,05		C) 180.000,00			
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) -,-	B) 500,00
		C) -,-		C) 500,00			
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	A) 35.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 35.000,00
		C) -,-		C) 35.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 433.107,86	B) -,-	A) 428.800,00	B) -,-	A) 63.627,15	B) 59.319,29
		C) 433.107,86		C) 428.800,00			
				Saldo		4.307,86	
	Gesamtausgaben:	A) 2.788.603,26	B) -,-	A) 3.221.000,00	B) -,-	A) 580.330,78	B) 1.012.727,52
		C) 2.788.603,26		C) 3.221.000,00			
				Saldo		-432.396,74	

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 52.641,73	A) -,-	A) 52.641,73	A) -,-	A) 52.641,73	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 52.641,73	C) -,-	C) 52.641,73	C) -,-	C) 52.641,73	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 52.641,73	A) -,-	A) 52.641,73	A) -,-	A) 52.641,73	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 52.641,73	C) -,-	C) 52.641,73	C) -,-	C) 52.641,73	C) -,-
	Personalausgaben	A) 1.920.644,82	A) 2.154.500,00	A) 1.920.644,82	A) 2.154.500,00	A) 516.703,63	A) 750.558,81
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.920.644,82	C) 2.154.500,00	C) 1.920.644,82	C) 2.154.500,00	C) 516.703,63	C) 750.558,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 436.107,86	A) 396.800,00	A) 436.107,86	A) 396.800,00	A) 63.627,15	A) 24.319,29
		B) -,-	B) -,-				
		C) 436.107,86	C) 396.800,00	C) 436.107,86	C) 396.800,00	C) 63.627,15	C) 24.319,29
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 431.850,58	A) 634.700,00	A) 431.850,58	A) 634.700,00	A) -,-	A) 202.849,42
		B) -,-	B) -,-				
		C) 431.850,58	C) 634.700,00	C) 431.850,58	C) 634.700,00	C) -,-	C) 202.849,42
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	A) 35.000,00
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 35.000,00	C) -,-	C) 35.000,00	C) -,-	C) 35.000,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	A) 35.000,00	A) -,-	A) 35.000,00
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 35.000,00	C) -,-	C) 35.000,00	C) -,-	C) 35.000,00
	Gesamtausgaben	A) 2.788.603,26	A) 3.221.000,00	A) 2.788.603,26	A) 3.221.000,00	A) 580.330,78	A) 1.012.727,52
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.788.603,26	C) 3.221.000,00	C) 2.788.603,26	C) 3.221.000,00	C) 580.330,78	C) 1.012.727,52
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.735.961,53	A) -3.221.000,00	A) -2.735.961,53	A) -3.221.000,00	A) -527.689,05	A) -1.012.727,52
		B) -,-	B) -,-				
		C) -2.735.961,53	C) -3.221.000,00	C) -2.735.961,53	C) -3.221.000,00	C) -527.689,05	C) -1.012.727,52
			Saldo			+485.038,47	

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	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	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) 9.400,00 B) -,- C) 9.400,00	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 4.200,00 B) -,-					
119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 302.345,92 B) -,- C) 302.345,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 302.345,92 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 144.109,00 B) -,- C) 144.109,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 94.109,00 B) -,-					
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) 650.000,00 B) -,- C) 650.000,00	A) -,- B) -,-					
381 02	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-					
381 03	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	A) 561.000,00 B) -,- C) 561.000,00	A) 561.000,00 B) -,- C) 561.000,00	A) -,- B) -,-					
	Gesamteinnahmen:	A) 3.166.854,92 B) -,- C) 3.166.854,92	A) 2.766.200,00 B) -,- C) 2.766.200,00	A) 400.654,92 B) -,-					
			Saldo	400.654,92					

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	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01 Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.406.618,50	A)	2.873.400,00	A)	-,-	B)	1.466.781,50
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.406.618,50	C)	2.873.400,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	2.461.943,85	A)	984.200,00	A)	1.477.743,85	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	2.461.943,85	C)	984.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	508.644,36	A)	721.300,00	A)	-,-	B)	212.655,64
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	508.644,36	C)	721.300,00				
	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 05/231 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)	481.589,76	A)	1.360.100,00	A)	-,-	B)	878.510,24
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	481.589,76	C)	1.360.100,00				
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	2.832.724,86	A)	2.969.900,00	A)	-,-	B)	193.364,60
		B)	-,-	B)	56.189,46				
		C)	2.832.724,86	C)	3.026.089,46				
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	83.659,23	A)	16.000,00	A)	104.977,63	B)	-,-
		B)	37.318,40	B)	-,-				
		C)	120.977,63	C)	16.000,00				
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	279.452,89	A)	1.601.000,00	A)	-,-	B)	1.523.070,14
		B)	-,-	B)	201.523,03				
		C)	279.452,89	C)	1.802.523,03				
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	240.000,00	A)	-,-	B)	240.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	240.000,00				

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	2.866.175,16	A)	2.557.000,00	A)	-,-	B)	362.137,77
		B)	115.333,71	B)	786.646,64	B)			
		C)	2.981.508,87	C)	3.343.646,64	C)			
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	23.888.644,76	A)	21.298.100,00	A)	1.756.139,23	B)	-,-
		B)	3.485.677,21	B)	4.320.082,74	B)			
		C)	27.374.321,97	C)	25.618.182,74	C)			
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	204.045,80	A)	315.000,00	A)	-,-	B)	110.954,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	204.045,80	C)	315.000,00	C)			
632 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A)	2.093.504,98	A)	2.109.000,00	A)	-,-	B)	15.495,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.093.504,98	C)	2.109.000,00	C)			
633 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	A)	4.853.033,60	A)	4.122.000,00	A)	-,-	B)	301.156,85
		B)	-,-	B)	1.032.190,45	B)			
		C)	4.853.033,60	C)	5.154.190,45	C)			
686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	A)	1.467.999,45	A)	638.700,00	A)	1.751.250,17	B)	-,-
		B)	1.048.857,72	B)	126.907,00	B)			
		C)	2.516.857,17	C)	765.607,00	C)			
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	256.165,72	A)	1.245.000,00	A)	-,-	B)	936.352,36
		B)	192.591,56	B)	140.109,64	B)			
		C)	448.757,28	C)	1.385.109,64	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	39.306.996,21	A)	38.471.800,00	A)	3.612.367,03	B)	4.561.041,18
		B)	4.879.778,60	B)	6.663.648,96	B)			
		C)	44.186.774,81	C)	45.135.448,96	C)			
					Saldo		-948.674,15		
	98 Informationssicherheit Die Ausgaben sind übertragbar.								
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	932,63	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	9.067,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	932,63	C)	10.000,00	C)			
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	20.235,95	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	29.764,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	20.235,95	C)	50.000,00	C)			
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	42.840,00	A)	97.500,00	A)	-,-	B)	54.660,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	42.840,00	C)	97.500,00	C)			
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	31.276,58	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	68.723,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.276,58	C)	100.000,00	C)			
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	165.000,00	A)	-,-	B)	165.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	165.000,00	C)			

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	710.770,26	A)	600.000,00	A)	110.770,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	710.770,26	C)	600.000,00		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	806.055,42	A)	1.023.500,00	A)	110.770,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	328.214,84
		C)	806.055,42	C)	1.023.500,00		
					Saldo		-217.444,58
Gesamtausgaben:		A)	44.490.258,34	A)	44.074.200,00	A)	5.200.881,14
		B)	4.879.778,60	B)	6.663.648,96	B)	6.568.693,16
		C)	49.370.036,94	C)	50.737.848,96		
					Saldo		-1.367.812,02

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 311.745,92	A) 5.200,00	A) 306.545,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 311.745,92	C) 5.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 144.109,00	A) 50.000,00	A) 94.109,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 144.109,00	C) 50.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.711.000,00	A) 2.711.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.711.000,00	C) 2.711.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 3.166.854,92	A) 2.766.200,00	A) 400.654,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.166.854,92	C) 2.766.200,00				
	Personalausgaben	A) 4.350.152,11	A) 5.217.700,00	A) 1.477.743,85			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.345.291,74			
		C) 4.350.152,11	C) 5.217.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 30.960.758,12	A) 30.020.500,00	A) 1.971.887,12			
		B) 3.638.329,32	B) 5.364.441,87	B) 2.757.741,55			
		C) 34.599.087,44	C) 35.384.941,87				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.923.182,39	A) 7.591.000,00	A) 1.751.250,17			
		B) 1.048.857,72	B) 1.159.097,45	B) 529.307,51			
		C) 9.972.040,11	C) 8.750.097,45				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 256.165,72	A) 1.245.000,00	A) -,-			
		B) 192.591,56	B) 140.109,64	B) 936.352,36			
		C) 448.757,28	C) 1.385.109,64				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 256.165,72	A) 1.245.000,00	A) -,-			
		B) 192.591,56	B) 140.109,64	B) 936.352,36			
		C) 448.757,28	C) 1.385.109,64				
	Gesamtausgaben	A) 44.490.258,34	A) 44.074.200,00	A) 5.200.881,14			
		B) 4.879.778,60	B) 6.663.648,96	B) 6.568.693,16			
		C) 49.370.036,94	C) 50.737.848,96				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -41.323.403,42	A) -41.308.000,00	A) -4.800.226,22			
		B) -4.879.778,60	B) -6.663.648,96	B) -6.568.693,16			
		C) -46.203.182,02	C) -47.971.648,96				
			Saldo	+1.768.466,94			

02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
412 01	Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 222.321,16 B) -,- C) 222.321,16	A) 439.100,00 B) -,- C) 439.100,00	A) 439.100,00 B) -,- C) 439.100,00	A) -,- B) 216.778,84 C) -,-	-,- 216.778,84 -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 286.716,81 B) -,- C) 286.716,81	A) 181.500,00 B) -,- C) 181.500,00	A) 181.500,00 B) -,- C) 181.500,00	A) 105.216,81 B) -,- C) -,-	105.216,81 -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
546 01	Ausgaben für den Geschäftsbedarf des Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, für die Tätigkeit der Clearingstelle sowie der zuständigen Stelle für das Durchsetzungsverfahren	A) 48.409,94 B) -,- C) 48.409,94	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 21.590,06 C) -,-	-,- 21.590,06 -,-
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 47.745,29 B) -,- C) 47.745,29	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 52.254,71 C) -,-	-,- 52.254,71 -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 82.813,03 B) -,- C) 82.813,03	A) 175.600,00 B) -,- C) 175.600,00	A) 175.600,00 B) -,- C) 175.600,00	A) -,- B) 92.786,97 C) -,-	-,- 92.786,97 -,-
	Gesamtausgaben:	A) 688.006,23 B) -,- C) 688.006,23	A) 966.200,00 B) -,- C) 966.200,00	A) 966.200,00 B) -,- C) 966.200,00	A) 105.216,81 B) 383.410,58 C) -,-	105.216,81 383.410,58 -,-
				Saldo		-278.193,77

02 06 Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	509.037,97	A)	620.600,00	A)	105.216,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	216.778,84
		C)	509.037,97	C)	620.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	96.155,23	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.844,77
		C)	96.155,23	C)	170.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	82.813,03	A)	175.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.786,97
		C)	82.813,03	C)	175.600,00		
	Gesamtausgaben	A)	688.006,23	A)	966.200,00	A)	105.216,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	383.410,58
		C)	688.006,23	C)	966.200,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-688.006,23	A)	-966.200,00	A)	-105.216,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-383.410,58
		C)	-688.006,23	C)	-966.200,00		
					Saldo		+278.193,77

02 09 Personalpool Demografie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	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) -,-	A) -,- B) -,-
428 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können auch andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo		-,-

02 09 Personalpool Demografie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 799.258,06 B) -,- C) 799.258,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 799.258,06 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 799.258,06 B) -,- C) 799.258,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 799.258,06 B) -,-
			Saldo	799.258,06

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	20.220.725,00	A)	20.690.300,00	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	853.000,00	B)	1.322.575,00
		C)	20.220.725,00	C)	21.543.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	421.226,97	A)	1.040.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	619.073,03
		C)	421.226,97	C)	1.040.300,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.070.500,00	A)	870.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	201.000,00	B)	500,00
		C)	1.070.500,00	C)	1.071.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	21.712.451,97	A)	22.600.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.054.000,00	B)	1.942.148,03
		C)	21.712.451,97	C)	23.654.600,00		
						Saldo	-1.942.148,03

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		B) Weniger	
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 799.258,06	A) -,-	A) 799.258,06	A) -,-	A) 799.258,06	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 799.258,06	C) -,-	C) 799.258,06	C) -,-	C) 799.258,06	C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 799.258,06	A) -,-	A) 799.258,06	A) -,-	A) 799.258,06	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 799.258,06	C) -,-	C) 799.258,06	C) -,-	C) 799.258,06	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.641.951,97	A) 21.730.600,00	A) 20.641.951,97	A) 21.730.600,00	A) 20.641.951,97	A) -,-
		B) -,-	B) 853.000,00	B) -,-	B) 853.000,00	B) -,-	B) 1.941.648,03
		C) 20.641.951,97	C) 22.583.600,00	C) 20.641.951,97	C) 22.583.600,00	C) 20.641.951,97	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.070.500,00	A) 870.000,00	A) 1.070.500,00	A) 870.000,00	A) 1.070.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) 201.000,00	B) -,-	B) 201.000,00	B) -,-	B) 500,00
		C) 1.070.500,00	C) 1.071.000,00	C) 1.070.500,00	C) 1.071.000,00	C) 1.070.500,00	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.070.500,00	A) 870.000,00	A) 1.070.500,00	A) 870.000,00	A) 1.070.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) 201.000,00	B) -,-	B) 201.000,00	B) -,-	B) 500,00
		C) 1.070.500,00	C) 1.071.000,00	C) 1.070.500,00	C) 1.071.000,00	C) 1.070.500,00	C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 21.712.451,97	A) 22.600.600,00	A) 21.712.451,97	A) 22.600.600,00	A) 21.712.451,97	A) -,-
		B) -,-	B) 1.054.000,00	B) -,-	B) 1.054.000,00	B) -,-	B) 1.942.148,03
		C) 21.712.451,97	C) 23.654.600,00	C) 21.712.451,97	C) 23.654.600,00	C) 21.712.451,97	C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.913.193,91	A) -22.600.600,00	A) -20.913.193,91	A) -22.600.600,00	A) -20.913.193,91	A) +799.258,06
		B) -,-	B) -1.054.000,00	B) -,-	B) -1.054.000,00	B) -,-	B) -1.942.148,03
		C) -20.913.193,91	C) -23.654.600,00	C) -20.913.193,91	C) -23.654.600,00	C) -20.913.193,91	C) -,-
			Saldo				+2.741.406,09

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.462.990,16 B) -,- C) 1.462.990,16	A) 45.200,00 B) -,- C) 45.200,00	A) 1.418.777,12 B) 986,96
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 147.690,00 B) -,- C) 147.690,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 97.690,00 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.711.000,00 B) -,- C) 2.711.000,00	A) 2.711.000,00 B) -,- C) 2.711.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.321.680,16 B) -,- C) 4.321.680,16	A) 2.806.200,00 B) -,- C) 2.806.200,00	A) 1.516.467,12 B) 986,96
			Saldo	+1.515.480,16

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	21.546.610,86	A)	24.591.200,00	A)	5.707.677,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.752.267,06
		C)	21.546.610,86	C)	24.591.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	41.054.093,40	A)	42.639.500,00	A)	2.632.142,03
		B)	4.156.579,14	B)	6.143.265,81	B)	6.204.235,30
		C)	45.210.672,54	C)	48.782.765,81		
	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)	40.683.732,87	A)	41.392.100,00	A)	3.431.791,73
		B)	1.048.857,72	B)	2.242.510,94	B)	5.333.812,08
		C)	41.732.590,59	C)	43.634.610,94		
	Baumaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.461.801,27	A)	2.317.200,00	A)	-,-
		B)	192.591,56	B)	341.109,64	B)	1.003.916,81
		C)	1.654.392,83	C)	2.658.309,64		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	391.301,27	A)	1.441.200,00	A)	-,-
		B)	192.591,56	B)	140.109,64	B)	997.416,81
		C)	583.892,83	C)	1.581.309,64		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.070.500,00	A)	876.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	201.000,00	B)	6.500,00
		C)	1.070.500,00	C)	1.077.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	104.746.238,40	A)	110.940.000,00	A)	11.771.611,68
		B)	5.398.028,42	B)	8.726.886,39	B)	21.294.231,25
		C)	110.144.266,82	C)	119.666.886,39		
					Saldo		-9.522.619,57
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-100.424.558,24	A)	-108.133.800,00	A)	-10.255.144,56
		B)	-5.398.028,42	B)	-8.726.886,39	B)	-21.293.244,29
		C)	-105.822.586,66	C)	-116.860.686,39		
					Saldo		+11.038.099,73

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 S8HO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 S8HO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
02 01	428 01	3.606.349,52	3.606.349,52								3.606.349,52	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	526 23	4.921,20	4.921,20								4.921,20	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 22 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	546 49	27.794,08	20.000,00				7.794,08				27.794,08	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/517 01 i. H. v. 20.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	538 53	13.305,55	13.305,55								13.305,55	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	547 53	11.335,71	11.335,71								11.335,71	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	531 54	115.966,21	115.966,21								115.966,21	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	547 54	9.478,26	9.478,26								9.478,26	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	536 61	154.420,62	154.420,62								154.420,62	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/537 61 i. H. v. 90.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	511 97	256,80	256,80								256,80	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	547 97	880,20	880,20								880,20	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 01	545 99	202.619,31	202.619,31								202.619,31	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 99 i. H. v. 41.448,01 € 02 01/514 99 i. H. v. 7.960,07 € 02 01/518 99 i. H. v. 54.068,72 € 02 01/534 99 i. H. v. 79.142,51 € 02 01/812 99 i. H. v. 20.000,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
02 02	453 01	1.664,11	1.664,11								1.664,11	Deckung mit MeA bei Titel 02 02/443 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 02	533 01	9,50	9,50								9,50	Deckung mit MeA bei Titel 02 02/526 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 02	542 01	27.350,47	27.350,47								27.350,47	Deckung mit MeA bei Titel 02 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 02	671 02	17.278,79					17.278,79				17.278,79	Deckung mit MeA bei Titel 02 01/526 02 gem. Einwilligung des SMF vom 10.01.2022, Az.: 27-H1220/02/4/1-2022/93 (Mehrausgaben für die Erstattung von Personalausgaben während der Abordnung eines Beamten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) an die SK), vgl. Anl. I/2
02 03	547 02	10.500,00	10.500,00								10.500,00	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/526 63 gem. DV im HHPT 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	686 02	3.581,00	3.581,00			3.581,00					3.581,00	Deckung mit MeE bei Titel 02 03/282 01 gem. KV im HHPT 2021/2022, vgl. Anl. I/3
02 03	538 62	623,61	623,61								623,61	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	547 62	1.259,10	1.259,10								1.259,10	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	683 62	21.892,20	21.892,20								21.892,20	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	684 62	19.128,16	19.128,16								19.128,16	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	685 62	55.650,07	55.650,07								55.650,07	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	686 63	453.517,13	453.517,13								453.517,13	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/545 63 i. H. v. 19.746,13 € 02 03/546 63 i. H. v. 259.097,00 € 02 03/683 63 i. H. v. 174.674,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	
02 03	685 66**	150.010,38						150.000,00			150.000,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 66 i. H. v. 150.000,00 € gem. Einwilligung des SMF vom 28.03.2022, Az.: 27-H 1220/02/4/3-2022/20339 (Mehrausgaben für die Förderung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) mbH Geopark Muskauer Faltenbogen), vgl. Anl. I/2,
02 03	546 68	2.222,14	2.222,14								2.222,14	** nicht bewilligte MeA durch Falschanwendung § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 66 i. H. v. 10,38 €, vgl. Anl. I/2
02 03	686 68	37.500,00	37.500,00								37.500,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/636 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	687 68	96.166,93	96.166,93								96.166,93	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 i. H. v. 27.814,82 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	547 69	13.685,00	13.685,00								13.685,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 66 i. H. v. 68.352,11 gem. DV im HHPl 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 03	686 69	43.007,00	43.007,00								43.007,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 69 i. H. v. 6.315,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2,
												Deckung mit MIA bei Titel 02 03/687 69 i. H. v. 36.692,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
02 03	687 69	452.809,90	-36.692,00				489.501,90				452.809,90	Deckung der MeA bei Titel 02 03/686 69 i. H. v. 36.692,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 03	686 70	330.000,00	330.000,00								330.000,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/683 70 i. H. v. 239.501,90 € gem. Einwilligung des SMF vom 30.11.2022, Az.: 27-H1220/02/4/2-2022/75847 (Mehrausgaben für humanitäre Hilfen für die Ukraine i. H. v. 239.501,90 €), vgl. Anl. I/2
02 04	428 01	516.703,63	516.703,63								516.703,63	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 04	514 51	736,79	736,79								736,79	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/511 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 04	518 51	2.566,31	2.566,31								2.566,31	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/519 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 04	536 51	60.324,05	9.413,02		50.911,03						60.324,05	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/511 51 i. H. v. 9.413,02 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 05	428 01	1.477.743,85	1.477.743,85								1.477.743,85	Deckung mit MeE bei Titel 02 04/119 01 i. H. v. 50.911,03 gem. KV im HHPfI 2021/2022, vgl. Anl. I/3
02 05	525 96	104.977,63	104.977,63								104.977,63	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/626 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
02 05	545 96	1.756.139,23	1.756.139,23									1.756.139,23	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/526 96 i. H. v. 903.658,39 € 02 05/531 96 i. H. v. 240.000,00 € 02 05/534 96 i. H. v. 316.108,77 € 02 05/547 96 i. H. v. 70.954,20 € 02 05/632 96 i. H. v. 15.495,02 € 02 05/633 96 i. H. v. 146.310,42 € 02 05/812 96 i. H. v. 63.612,43 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 05	686 96	1.751.250,17	1.751.250,17									1.751.250,17	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 i. H. v. 878.510,24 € 02 05/812 96 i. H. v. 872.739,93 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 05	545 98	110.770,26	110.770,26									110.770,26	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/534 98 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
02 06	428 01	105.216,81	105.216,81									105.216,81	Deckung mit MIA bei Titel 02 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/2
	Summe:	11.771.611,68	11.052.534,50		54.492,03		514.574,77	150.000,00				11.771.601,30	

* Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 02 03/685 66 i. H. v. 10,38 € (Einsparung: 02 03/686 66).

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
02 01	536 53		201.228,11											02 01/547 53	11.335,71		11.335,71			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	526 54		89.371,45											02 01/531 54	115.966,21		115.966,21	125.444,47	201.228,11 89.371,45 459.736,80	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	534 54		585.181,27		339.802,92									02 01/547 54	9.478,26		9.478,26			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	537 61		90.000,00											02 01/536 61	90.000,00		90.000,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	539 61		169.304,57											02 01/536 61	64.420,62		64.420,62		104.883,95	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	526 97		10.029,80											02 01/511 97	256,80		256,80	1.137,00	8.892,80	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	534 97		7.000,00											02 01/547 97	880,20		880,20		7.000,00 1.140,73	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	545 97		1.140,73											02 01/545 99	41.448,01		41.448,01			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	511 99		41.448,01											02 01/545 99	7.960,07		7.960,07			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	514 99		7.960,07											02 01/545 99	54.068,72		54.068,72			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	518 99		54.068,72											02 01/545 99	79.142,51		79.142,51		439,11	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	534 99		79.581,62											02 01/545 99	20.000,00		20.000,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	545 99		20.000,00		55.028,55									02 01/545 99	1.664,11		1.664,11			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 01	812 99		18.777,75											02 02/453 01	1.664,11		1.664,11			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 02	427 41		910,00																910,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2
02 02	443 01		18.777,75																17.113,64	Buchstabe b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 02	459 04		5.869,85																5.869,85	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2
02 02	511 31		2.000,00																2.000,00	Buchstabe b) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 02	514 02		6.904,56																6.904,56	Deckung von MeA (üpl. Mehrausgaben für die Erstattung von Personalausgaben während der Abordnung eines Beamten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) an die SK) gem. Einwilligung des SMF vom 10.01.2022, Az.: 27-H1220/02/4/1-2022/93, vgl. Anl. I/1
02 02	525 01		17.968,80																17.968,80	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2
02 02	526 01		12.624,45																12.614,95	Buchstabe c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 02	526 02		141.494,38																96.865,12	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2
02 02	529 02		3.648,12																3.648,12	Buchstabe c) HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zurück- sichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	536 68	67.536,96						02 03/687 68	10,38	67.536,96	0,00	Deckung von nicht bewilligten MeA für die Förderung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) mbH Geopark Muskauer Faltenbogen, vgl. Anl. I/1
02 03	684 69	20.000,00						02 03/687 68	68.352,11			2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 03	633 70	240.865,74						02 03/546 68	2.222,14			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 03/686 68	37.500,00			2021/2022, vgl. Anl. I/1
								02 03/687 68	27.814,82			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 03/547 69	13.685,00	20.000,00		2021/2022, vgl. Anl. I/1
								02 03/686 69	6.315,00			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								12 05/682 59	200.000,00	200.000,00	40.865,74	Deckung von MeA (apl. Mehrausgaben für laufende Zwecke zur Förderung der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH zur Finanzierung einer landesbedeutsamen Ausstellung auf Schloss Albrechtsberg Meißen) gem. Einwilligung des SMF vom 18.11.2022, Az.: 26-H1220/12/4/9-2022/72543
02 03	683 70	610.000,00						02 03/687 69	250.000,00	489.501,90	120.498,10	Deckung von MeA (üpl. Mehrausgaben für Hilfsleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine) gem. Einwilligung des SMF vom 03.03.2022, Az.: 27-H1220/02/4/2-2022/14402, vgl. Anl. I/1
02 03	684 70	400.000,00						02 03/687 69	239.501,90			Deckung von MeA (üpl. Mehrausgaben für humanitäre Hilfen für die Ukraine) gem. Einwilligung des SMF vom 30.11.2022, Az.: 27-H1220/02/4/2-2022/75847, vgl. Anl. I/1
02 04	422 01	750.558,81						02 03/686 70	330.000,00	330.000,00	70.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 04	685 20	202.849,42						02 04/428 01	516.703,63	516.703,63	233.855,18	2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 04	511 51	10.798,25						02 04/514 51	736,79	10.149,81	202.849,42	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
02 04	517 51	1.342,52						02 04/536 51	9.413,02		648,44	2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 04	519 51	5.350,79						02 04/518 51	2.566,31	2.566,31	1.342,52	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 04	527 51	5.414,70									2.784,48	2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 04	531 51	913,03									5.414,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
											913,03	2021/2022, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung					
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	13
02 04	546 51	500,00													02 05/428 01	1.466.781,50	1.466.781,50	500,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 04	812 51	35.000,00																35.000,00	
02 05	422 01	1.466.781,50																	
02 05	685 20	212.655,64													02 05/686 96	878.510,24	878.510,24	212.655,64	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	428 96	878.510,24																	
02 05	511 96	193.364,60			37.318,40													193.364,60	
02 05	525 96	1.523.070,14																	
02 05	526 96																		
02 05	531 96	240.000,00																	
02 05	534 96	362.137,77			115.333,71													46.029,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	545 96	110.954,20			3.485.677,21													40.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	547 96																		
02 05	632 96	15.495,02																0,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	633 96	301.156,65																154.846,43	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	686 96	936.352,36			1.048.857,72													0,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	812 96				192.591,56														
02 05	511 98	9.067,37																9.067,37	
02 05	525 98	29.764,05																29.764,05	
02 05	526 98	54.660,00																54.660,00	
02 05	531 98	68.723,42																68.723,42	
02 05	534 98	165.000,00																54.229,74	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 05	547 98	1.000,00																1.000,00	
02 06	422 01	216.778,84																100.599,68	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 06	546 01	21.590,06																21.590,06	
02 06	547 01	52.254,71																52.254,71	
02 06	685 20	92.786,97																92.786,97	
02 99	682 01	1.322.575,00																1.322.575,00	
02 99	685 20	619.073,03																619.073,03	
02 99	891 01	500,00																500,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
Summe:		21.294.231,25	5.398.028,42						12.019.689,65	12.019.689,65	9.274.541,60	

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	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
02 01	119 01	10.797,32								
02 01	119 05	12.000,00								
02 01	119 08	9.622,36								
02 01	119 49	15.404,02								
02 03	119 49	16.901,08								
02 03	282 01	3.581,00			02 03/686 02	3.581,00			3.581,00	Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 03	119 62	122.645,84								
02 03	119 63	46.370,25								
02 03	119 66	26.521,40								
02 03	119 68	69,14								
02 04	119 01	50.911,03			02 04/536 51	50.911,03			50.911,03	Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2021/2022, vgl. Anl. I/1
02 04	124 01	1.730,70								
02 05	111 02	4.200,00								
02 05	119 01	302.345,92								
02 05	232 01	94.109,00								
02 99	121 01	799.258,06								
Summe:		1.516.467,12				54.492,03			54.492,03	

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 11. Juli 2023

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

Prof. Thomas Popp
Staatssekretär/Amtschef

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
2.806.200,00					
2.806.200,00					

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		120.532.386,39			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 05	422 01	- 90.700,00	05 01	422 01	vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	422 01	- 90.700,00	06 01	422 01	vom 24. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	422 01	- 90.700,00	07 01	422 01	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/11-2021/53168 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	422 01	- 90.700,00	08 01	422 01	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/9-2021/53133 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	422 01	- 90.700,00	10 01	422 01	vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	422 01	- 90.700,00	12 01	422 01	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/10-2021/53159 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	685 20	- 36.300,00	05 01	685 20	vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	685 20	- 36.300,00	06 01	685 20	vom 24. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/12-2021/57046 (§ 50 Abs. 1 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
02 05	685 20	- 36.300,00	07 01	685 20	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/11-2021/53168 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	685 20	- 36.300,00	08 01	685 20	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/9-2021/53133 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	685 20	- 36.300,00	10 01	685 20	vom 29. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/7-2021/51411 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 05	685 20	- 36.300,00	12 01	685 20	vom 4. August 2021, Az.: 27-H 1200/0291/4/10-2021/53159 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
02 99	682 01	- 103.500,00	04 01	428 01	vom 27. Juli 2021, Az.: 27-H 1200/0491/5/2-2021/51841 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. § 50 Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 865.500,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 865.500,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		119.666.886,39			

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2022)

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 2022	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2022	Vorjahres- rest	Ist 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Bezeichnung Staatsbetrieb</u>						
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	799.258,06
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	799.258,06
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	682 01	20.793.800,00	20.690.300,00	853.000,00	20.220.725,00
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	685 20	1.040.300,00	1.040.300,00		421.226,97
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	891 01	870.000,00	870.000,00	201.000,00	1.070.500,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			22.704.100,00	22.600.600,00	1.054.000,00	21.712.451,97
	<i>darunter:</i>			<i>1.040.300,00</i>	<i>1.040.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421.226,97</i>
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>						

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Bilanz in EUR

	Berichtsjahr 2022	Vorjahr 2021	Berichtsjahr 2022	Vorjahr 2021
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.046.100,47	714.176,18	1.641.196,77	1.178.334,29
			337.701,58	462.862,48
			1.978.898,35	1.641.196,77
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.100,47	714.176,18	13.125.242,55	6.073.210,26
2. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	5.595.554,00	5.351.998,09	13.125.242,55	6.073.210,26
	6.483.588,08	7.035,99		
	12.079.142,08	5.359.034,08	1.096.000,00	2.458.100,00
	13.125.242,55	6.073.210,26		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Vorräte	3.317.134,00	779.103,42	696.982,80	0,00
	3.317.134,00	779.103,42	6.256.474,54	4.001.643,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	137.604,03	8.749.238,89	8.351.710,01
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	736.327,24	410.800,74	277.669,45	1.091.354,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	4.644.161,85	4.232.725,50		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.889,34	10.877,39	15.980.365,68	13.444.707,11
	5.399.378,43	4.792.007,66		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks				
1. Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	6.378.964,65	8.911.177,82	0,00	108.748,84
	6.378.964,65	8.911.177,82	0,00	108.748,84
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.959.786,95	3.170.463,82		
	3.959.786,95	3.170.463,82		
	32.180.506,58	23.725.962,98	32.180.506,58	23.725.962,98

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR		
	2022	2021
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	29.219.398,51	20.953.153,65
2. Umsatzerlöse	47.492.152,66	49.268.301,65
3. Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.394.445,98	755.126,22
4. Sonstige Erträge	4.370.133,74	4.281.929,75
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.721.326,77	2.469.124,93
b) sonstige betriebliche Erträge	1.648.806,97	1.812.804,82
5. Materialaufwand	50.712.623,49	49.411.086,67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	558.159,17	400.866,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.154.464,32	49.010.220,49
6. Personalaufwand	16.121.043,85	15.690.713,45
a) Entgelte für Beschäftigte	12.309.098,93	12.038.786,46
b) Bezüge für Beamte	1.127.557,61	1.047.947,97
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.684.387,31	2.603.979,02
davon für Altersvorsorgung: 373.951,78 EUR (Vj. 358.068,96 EUR)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.542.446,46	2.210.916,24
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	696.982,80	810.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.064.806,04	6.672.278,43
a) Sonstige Personalaufwendungen	-167.964,34	725.808,20
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100.859,98	1.370.633,51
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	12.131.910,40	4.575.836,72
10. Ergebnis nach Steuern	338.228,25	463.516,48
11. Sonstige Steuern	526,67	654,00
12. Jahresergebnis	337.701,58	462.862,48

**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 1,00

Anzahl 1

**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 11. Juli 2023

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

Prof. Thomas Popp
Staatssekretär/Amtschef