

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 02

Sächsische Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 02

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 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
 - V** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
 - VI** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
 - VII/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0202 Titel 422 41
 - VII/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0202 Titel 428 03
 - VII/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0202 Titel 453 01
 - VII/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0202 Titel 517 01
 - VII/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 0202 Titel 519 01
 - VII/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 02
 - VIII/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VIII/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - IX** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
 - XIII** 1) 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 den Einzelplan 02 oder Fehlmeldung für den Einzelplan 02.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellenbesetzungen können zwischen den Kapiteln 02 01 und 02 04 kapitelübergreifend erfolgen.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	32.288,01	A)	-,-	A)	32.288,01	A)	32.288,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.288,01	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A)	26.396,48	A)	-,-	A)	26.396,48	A)	26.396,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.396,48	C)	-,-	C)	-,-		
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A)	8.568,00	A)	-,-	A)	8.568,00	A)	8.568,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.568,00	C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Einnahmen im Zusammenhang mit der Dachmarkenkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.515,20	A)	-,-	A)	1.515,20	A)	1.515,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.515,20	C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	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)	-,-		
	Titelgruppen								
	55 Serviceportal Amt24 Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 55 (Ausgaben).								
119 55	Sonstige Einnahmen für das Serviceportal Amt24	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben).						
119 61	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A)	6.953,49	A)	-,-	A)	6.953,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.953,49	C)	-,-		
132 61	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	A)	49,00	A)	-,-	A)	49,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49,00	C)	-,-		
282 61	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	14.500,00	A)	-,-	A)	14.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.500,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	21.502,49	A)	-,-	A)	21.502,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.502,49	C)	-,-		
				Saldo			21.502,49
	63 Sächsischer Filmpreis Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 63 (Ausgaben).						
119 63	Vermischte Einnahmen im Rahmen des Sächsischen Filmpreises	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 63	Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
	71 Sächsisches Zentrum in Prag						
111 71	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/527 71.	A)	856,91	A)	-,-	A)	856,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	856,91	C)	-,-		
119 71	Vermischte Einnahmen	A)	498,31	A)	-,-	A)	498,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	498,31	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
124 71	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/517 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
125 71	Einnahmen aus Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/531 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.355,22	A)	-,-	A)	1.355,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.355,22	C)	-,-		
					Saldo		1.355,22
72 Büro in Breslau							
111 72	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/527 72.	A)	4.595,50	A)	-,-	A)	4.595,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.595,50	C)	-,-		
119 72	Vermischte Einnahmen	A)	1.793,19	A)	-,-	A)	1.793,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.793,19	C)	-,-		
124 72	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/517 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
125 72	Einnahmen aus Veranstaltungen im Büro Breslau Vgl. Vermerk bei Titel 02 01/531 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.388,69	A)	-,-	A)	6.388,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.388,69	C)	-,-		
					Saldo		6.388,69
	Gesamteinnahmen:	A)	98.014,09	A)	-,-	A)	98.014,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	98.014,09	C)	-,-		
					Saldo		98.014,09

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwandsentschädigung für den Landespersonalausschuss	A) 168,76 B) --, C) 168,76	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 331,24 C) --,			
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 82.363,74 B) --, C) 82.363,74	A) 147.700,00 B) --, C) 147.700,00	A) --, B) 65.336,26 C) --,			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 179.096,40 B) --, C) 179.096,40	A) 181.300,00 B) --, C) 181.300,00	A) --, B) 2.203,60 C) --,			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) <small>Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.</small>	A) 3.727.279,53 B) 423.646,85 C) 4.150.926,38	A) 6.315.300,00 B) 512.695,46 C) 6.827.995,46	A) --, B) 2.677.069,08 C) --,			
422 02	Bezüge der Beamten zur Anstellung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <small>Vgl. Vermerk bei 02 02/422 41.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 63,00 B) --, C) 63,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 49.937,00 C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs")	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 4.919.366,56 B) --, C) 4.919.366,56	A) 1.910.804,14 B) --, C) 1.910.804,14	A) 3.008.562,42 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) 175.500,00 B) --, C) 175.500,00	A) --, B) 175.500,00 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <small>Vgl. Vermerk bei 02 02/428 03.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 10	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/531 02.</small>	A) 56.845,24 B) --, C) 56.845,24	A) 65.700,00 B) --, C) 65.700,00	A) --, B) 8.854,76 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <small>Vgl. Vermerk bei 02 02/453 01.</small>	A) 20.170,26 B) --, C) 20.170,26	A) --, B) --, C) --,	A) 20.170,26 B) --, C) --,			

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket	A)	1.142,00	A)	-,-	A)	1.142,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.142,00	C)	-,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	67.219,05	A)	103.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.780,95
		C)	67.219,05	C)	103.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	14.760,55	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.239,45
		C)	14.760,55	C)	31.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	574,37	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	925,63
		C)	574,37	C)	1.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. Vermerk bei 02 02/517 01.	A)	99.393,66	A)	-,-	A)	99.393,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	99.393,66	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.488,24	A)	55.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.211,76
		C)	6.488,24	C)	55.700,00		
518 03	Aufwendungen für Charterflüge Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/527 01.	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. Vermerk bei 02 02/519 01.	A)	2.291,32	A)	-,-	A)	2.291,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.291,32	C)	-,-		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	156.434,67	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103.565,33
		C)	156.434,67	C)	260.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Kapitel 02 01 Titel 119 02.	A)	127.542,02	A)	144.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.457,98
		C)	127.542,02	C)	144.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	16.784,36	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.815,64
		C)	16.784,36	C)	26.600,00		
529 04	Zur Verfügung des Leiters/der Leiterin der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.787,47	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,53
		C)	5.787,47	C)	5.800,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/531 04. Gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/119 01 und 02 01/282 03. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A) 517.981,47 B) --, C) 517.981,47	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) 390.000,00 B) --, C) 390.000,00	A) 127.981,47 B) --, C) 127.981,47		
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/428 10. Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 55 (Ausgaben).	A) 425.177,58 B) --, C) 425.177,58	A) 750.000,00 B) 180.000,00 C) 930.000,00	A) 750.000,00 B) 180.000,00 C) 930.000,00	A) --, B) 504.822,42 C) 504.822,42		
531 04	Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/531 01 und 02 01/536 61. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/684 01 und 02 03/686 01.	A) 125.249,00 B) --, C) 125.249,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 125.249,00 B) --, C) --,		
531 05	Standortkampagne Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/119 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 814.287,67 B) 3.685.712,33 C) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00 B) --, C) 4.500.000,00	A) 4.500.000,00 B) --, C) 4.500.000,00	A) --, B) --, C) --,		
531 06	Tourismusportal Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
531 10	Kosten aller Ressorts für den Bezug von Nachrichtenagenturleistungen	A) 138.540,12 B) --, C) 138.540,12	A) 138.800,00 B) --, C) 138.800,00	A) 138.800,00 B) --, C) 138.800,00	A) --, B) 259,88 C) 259,88		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C) 5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Aus dem Titel kann auch der Einsatz von Zeitarbeitsfirmen für kurzfristige Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen sowie zum Ausgleich vorübergehender hoher Arbeitsbelastungen finanziert werden. Der Einsatz wird auf eine Jahressumme von 100,0 T€ beschränkt, bis zu deren Höhe der Titel aus Titeln der HGr. 4 aller Kapitel verstärkt werden kann.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
536 01	Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A) 101.834,06 B) --, C) 101.834,06	A) 68.000,00 B) --, C) 68.000,00	A) 68.000,00 B) --, C) 68.000,00	A) 33.834,06 B) --, C) 33.834,06		
538 01	Aufwendungen zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 12,50 B) --, C) 12,50	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.987,50 C) 2.987,50		
538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonzferenz	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) 1.000,00		
540 01	Kosten für Sächsischen Verdienstorden	A) 1.230,38 B) --, C) 1.230,38	A) 2.700,00 B) --, C) 2.700,00	A) 2.700,00 B) --, C) 2.700,00	A) --, B) 1.469,62 C) 1.469,62		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 148,75 B) --, C) 148,75	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 1.351,25 C) 1.351,25		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit 02 04/634 04.	A) 1.381.388,89 B) -,- C) 1.381.388,89	A) 1.503.000,00 B) -,- C) 1.503.000,00	A) -,- B) 121.611,11 C) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 61.692,59 B) 208.000,00 C) 269.692,59	A) 90.000,00 B) 190.000,00 C) 280.000,00	A) -,- B) 10.307,41 C) -,-					
	Titelgruppen								
	53 Strategische Planung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.								
526 53	Kosten für Sachverständige	A) 46.786,00 B) 100.000,00 C) 146.786,00	A) 200.000,00 B) 130.000,00 C) 330.000,00	A) -,- B) 183.214,00 C) -,-					
531 53	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 127.545,46 B) -,- C) 127.545,46	A) 95.400,00 B) -,- C) 95.400,00	A) 32.145,46 B) -,- C) -,-					
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A) 8.276,02 B) -,- C) 8.276,02	A) 22.100,00 B) -,- C) 22.100,00	A) -,- B) 13.823,98 C) -,-					
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.266,22 B) -,- C) 5.266,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.266,22 B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 187.873,70 B) 100.000,00 C) 287.873,70	A) 317.500,00 B) 130.000,00 C) 447.500,00	A) 37.411,68 B) 197.037,98 C) -,-					
			Saldo	-159.626,30					
	54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.								
428 54	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 60.838,19 B) -,- C) 60.838,19	A) 246.200,00 B) -,- C) 246.200,00	A) -,- B) 185.361,81 C) -,-					
526 54	Kosten für Sachverständige	A) 52.737,23 B) -,- C) 52.737,23	A) 85.000,00 B) 52.767,23 C) 137.767,23	A) -,- B) 85.030,00 C) -,-					

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 54	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	113.575,42	A)	341.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	52.767,23	B)	280.391,81
		C)	113.575,42	C)	393.967,23		
					Saldo		-280.391,81
	55 Serviceportal Amt24						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/119 55.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 55	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	189.376,74	A)	191.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.123,26
		C)	189.376,74	C)	191.500,00		
526 55	Kosten für Gutachten, Sachverständige und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
531 55	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.323,48	A)	14.000,00	A)	4.323,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.323,48	C)	14.000,00		
534 55	Vergabe von Aufträgen für die technische Umsetzung von Amt24	A)	15.065,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.935,00
		C)	15.065,00	C)	20.000,00		
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	380,80	A)	-,-	A)	380,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	380,80	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	223.146,02	A)	227.500,00	A)	4.704,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.058,26
		C)	223.146,02	C)	227.500,00		
					Saldo		-4.353,98
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/TG 61.						

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/531 04.	A) 423.164,47 B) -,- C) 423.164,47	A) 315.000,00 B) 10.928,50 C) 325.928,50	A) 97.235,97 B) -,-			
537 61	Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) -,- B) 62.900,00			
539 61	Aufwendungen im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland	A) 137.461,83 B) 30.000,00 C) 167.461,83	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 82.538,17			
	Summe der Titelgruppe	A) 560.726,30 B) 30.000,00 C) 590.726,30	A) 628.000,00 B) 10.928,50 C) 638.928,50	A) 97.235,97 B) 145.438,17			
			Saldo	-48.202,20			
	63 Sächsischer Filmpreis Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/TG 63. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 63	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Sächsischen Filmpreis	A) -,- B) 60.000,00 C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,-			
681 63	Sächsischer Filmpreis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 60.000,00 C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	71 Sächsisches Zentrum in Prag Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 71	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 12.465,69 B) -,- C) 12.465,69	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 14.534,31			
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. Vermerk bei 02 02/517 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/124 55.	A) 59,26 B) -,- C) 59,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 59,26 B) -,-			
518 71	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. Vermerk bei 02 02/519 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/111 71.	A)	869,91	A)	-,-	A)	869,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	869,91	C)	-,-		
531 71	Aufwendungen für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/125 71.	A)	17.199,04	A)	93.000,00	A)	-,-
		B)	15.000,00	B)	-,-	B)	60.800,96
		C)	32.199,04	C)	93.000,00		
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.040,64	A)	-,-	A)	2.040,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.040,64	C)	-,-		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	34.209,63	A)	19.000,00	A)	15.209,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.209,63	C)	19.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	66.844,17	A)	144.000,00	A)	18.179,44
		B)	15.000,00	B)	-,-	B)	80.335,27
		C)	81.844,17	C)	144.000,00		
					Saldo		-62.155,83
	72 Büro in Breslau Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	10.184,29	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.815,71
		C)	10.184,29	C)	20.000,00		
514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. Vermerk bei 02 02/517 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/124 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 72	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.704,76	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.295,24
		C)	3.704,76	C)	5.000,00		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. Vermerk bei 02 02/519 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 72	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/111 72.	A)	4.169,09	A)	-,-	A)	4.169,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.169,09	C)	-,-		
531 72	Aufwendungen für Veranstaltungen des Büros in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 01/125 72.	A)	9.884,20	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	10.000,00	B)	-,-	B)	115,80
		C)	19.884,20	C)	20.000,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.605,17	A)	-,-	A)	2.605,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.605,17	C)	-,-		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	29.577,88	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	5.000,00	B)	56.688,00	B)	35.110,12
		C)	34.577,88	C)	69.688,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	60.125,39	A)	58.000,00	A)	6.774,26
		B)	15.000,00	B)	56.688,00	B)	46.336,87
		C)	75.125,39	C)	114.688,00		
					Saldo		-39.562,61
	95 Fördermitteldatenbank Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 95	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 95	Kosten für Wartung und Pflege	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Hard- und Software für das Projekt Landeseinheitliche Fördermitteldatenbank	A)	675.750,44	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	26.500,00	B)	749,56
		C)	675.750,44	C)	676.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	675.750,44	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	26.500,00	B)	749,56
		C)	675.750,44	C)	676.500,00		
					Saldo		-749,56
	98 Fördercontrolling Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
526 98	Kosten für Gutachten	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung	A)	29.988,00	A)	-,-	A)	29.988,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.988,00	C)	-,-		
812 98	Erwerb- von Hard- und Software	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	46.684,00	B)	96.684,00
		C)	-,-	C)	96.684,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 29.988,00 B) -,- C) 29.988,00	A) 70.000,00 B) 46.684,00 C) 116.684,00	A) 29.988,00 B) 116.684,00			
			Saldo				-86.696,00
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 68.873,06 B) -,- C) 68.873,06	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 11.126,94			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 6.734,98 B) -,- C) 6.734,98	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 13.265,02			
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) 36.498,56 B) -,- C) 36.498,56	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 18.501,44			
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 4.967,00 B) -,- C) 4.967,00	A) 56.500,00 B) -,- C) 56.500,00	A) -,- B) 51.533,00			
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 179.616,58 B) 29.600,00 C) 209.216,58	A) 207.500,00 B) 20.000,00 C) 227.500,00	A) -,- B) 18.283,42			
	Summe der Titelgruppe	A) 296.690,18 B) 29.600,00 C) 326.290,18	A) 419.000,00 B) 20.000,00 C) 439.000,00	A) -,- B) 112.709,82			
			Saldo				-112.709,82
	Gesamtausgaben:	A) 15.266.033,83 B) 4.566.959,18 C) 19.832.993,01	A) 19.849.604,14 B) 1.226.263,19 C) 21.075.867,33	A) 3.612.917,82 B) 4.855.792,14			
			Saldo				-1.242.874,32

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 83.514,09 B) --, C) 83.514,09	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 83.514,09 B) --, C) --,	A) 83.514,09 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.500,00 B) --, C) 14.500,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 14.500,00 B) --, C) --,	A) 14.500,00 B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 98.014,09 B) --, C) 98.014,09	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 98.014,09 B) --, C) --,	A) 98.014,09 B) --, C) --,	
	Personalausgaben	A) 9.236.710,42 B) 423.646,85 C) 9.660.357,27	A) 9.284.504,14 B) 512.695,46 C) 9.797.199,60	A) 9.284.504,14 B) 512.695,46 C) 9.797.199,60	A) 3.029.874,68 B) 3.166.717,01 C) --,	A) 3.029.874,68 B) 3.166.717,01 C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.667.087,40 B) 3.900.712,33 C) 7.567.799,73	A) 8.032.600,00 B) 373.695,73 C) 8.406.295,73	A) 8.032.600,00 B) 373.695,73 C) 8.406.295,73	A) 567.833,51 B) 1.406.329,51 C) --,	A) 567.833,51 B) 1.406.329,51 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.381.388,89 B) --, C) 1.381.388,89	A) 1.503.000,00 B) --, C) 1.503.000,00	A) 1.503.000,00 B) --, C) 1.503.000,00	A) --, B) 121.611,11 C) --,	A) --, B) 121.611,11 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 980.847,12 B) 242.600,00 C) 1.223.447,12	A) 1.029.500,00 B) 339.872,00 C) 1.369.372,00	A) 1.029.500,00 B) 339.872,00 C) 1.369.372,00	A) 15.209,63 B) 161.134,51 C) --,	A) 15.209,63 B) 161.134,51 C) --,	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 980.847,12 B) 242.600,00 C) 1.223.447,12	A) 1.029.500,00 B) 339.872,00 C) 1.369.372,00	A) 1.029.500,00 B) 339.872,00 C) 1.369.372,00	A) 15.209,63 B) 161.134,51 C) --,	A) 15.209,63 B) 161.134,51 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 15.266.033,83 B) 4.566.959,18 C) 19.832.993,01	A) 19.849.604,14 B) 1.226.263,19 C) 21.075.867,33	A) 19.849.604,14 B) 1.226.263,19 C) 21.075.867,33	A) 3.612.917,82 B) 4.855.792,14 C) --,	A) 3.612.917,82 B) 4.855.792,14 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.168.019,74 B) -4.566.959,18 C) -19.734.978,92	A) -19.849.604,14 B) -1.226.263,19 C) -21.075.867,33	A) -19.849.604,14 B) -1.226.263,19 C) -21.075.867,33	A) -3.514.903,73 B) -4.855.792,14 C) --,	A) -3.514.903,73 B) -4.855.792,14 C) --,	
				Saldo		+1.340.888,41	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 5 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 02. Die kw-Vermerke werden auf folgendes Jahr verbindlich ausgebracht: kw 2019: 5</p> <p>Ab dem Jahr 2011 werden die Personalausgaben aller Kapitel des Epl. 02 wie folgt flexibilisiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> Es besteht Stellenplanbindung bei den Beamten- und Angestelltenstellen. Die Stellenpläne der Kapitel des Epl. 02 werden aus der Stellenschlüsselung gemäß Stellenobergrenzenverordnung herausgenommen. Die Stellen der stellenplanführenden Kapitel 02 01 und 02 04 dürfen gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Planstellen und Stellen des Kapitels 02 05 werden aus der Budgetierung ausgenommen, da auf diesen Stellen wechselnde Vertretungen verrechnet werden. Die Stellen aller Kapitel können gebündelt nach Laufbahngruppen gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Stellen können laufbahnübergreifend besetzt werden. Es können im Rahmen des vorhandenen Budgets überwertige Verrechnungen vorgenommen werden. Es wird zugelassen, dass im Rahmen des vorhandenen Budgets außertariflich bezahlt wird. Bei Abordnungen der Ressorts an die SK übernehmen die Ressorts die Personalkosten. Es wird zugelassen, dass der Stellenplan um bis zu 10 % der Beschäftigtenzahlen in Gesamtzahl und Wertigkeit überschritten werden darf. Es wird sichergestellt, dass der Stellenplan zum Projektende im Dezember 2012 nicht überschritten wird. Die Sachausgaben können durch Personalausgaben verstärkt werden und mit Zustimmung des SMF auch umgekehrt. Die freien Budgetmittel eines Haushaltsjahres können übertragen werden. <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 02 02/525 01.	A) 130,00 B) -- C) 130,00	A) -- B) -- C) --	A) 130,00 B) --
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.748,21 B) -- C) 3.748,21	A) -- B) -- C) --	A) 3.748,21 B) --
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 02 02/428 12.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 155.655,63 B) -- C) 155.655,63	A) -- B) -- C) --	A) 155.655,63 B) --

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 159.533,84 B) --, C) 159.533,84	A) --, B) --, C) --, Saldo	A) 159.533,84 B) --, C) --, 159.533,84	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A)	7.426,90	A)	7.700,00	A)	-,-	B)	273,10
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	7.426,90	C)	7.700,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	25.101,16	A)	25.700,00	A)	-,-	B)	598,84
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	25.101,16	C)	25.700,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 02/235 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
432 01	Ruhegehälter	A)	890.601,82	A)	887.200,00	A)	3.401,82	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	890.601,82	C)	887.200,00				
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	41.194,80	A)	55.000,00	A)	-,-	B)	13.805,20
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	41.194,80	C)	55.000,00				
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	25.128,35	A)	11.400,00	A)	13.728,35	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	25.128,35	C)	11.400,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	8.507,96	A)	8.500,00	A)	7,96	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	8.507,96	C)	8.500,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-	B)	25.000,00
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	25.000,00				
459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.	A)	1.061,88	A)	-,-	A)	1.061,88	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.061,88	C)	-,-				
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	A) 3.687,53 B) -,- C) 3.687,53	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) -,- B) 94.312,47 C) -,-			
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 160.000,00 C) -,-			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.500,00 B) -,- C) 13.500,00	A) -,- B) 13.500,00 C) -,-			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 02/111 10.	A) 24.650,30 B) -,- C) 24.650,30	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 5.349,70 C) -,-			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 02 02/526 02, 02 02/526 04, 02 02/547 03.	A) 10.836,16 B) -,- C) 10.836,16	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 199.163,84 C) -,-			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 02 02/526 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 02/534 01.	A) 22.737,56 B) 1.606,50 C) 24.344,06	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 11.655,94 C) -,-			
526 04	Kosten für Studien Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 02/534 01. Vgl. Vermerk bei 02 02/526 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 C) -,-			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 2.293,82 B) -,- C) 2.293,82	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) -,- B) 506,18 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 02/526 02, 02 02/526 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
534 02	Fachverfahren E-Government Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass die Kommunen des Freistaates Sachsen den Zugriff auf das Landesrecht kostenfrei überlassen bekommen.	A) 73.444,42 B) -,- C) 73.444,42	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 1.555,58 C) -,-			
534 03	Kosten für Gender Mainstreaming	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
542 07	Künstlersozialabgabe nach KSVG - Künstlersozialversicherungsgesetz Die Ausgabebefugnis kann aus dem Epl. 02 (Sachhaushalt) verstärkt werden.	A) 5.050,78 B) -,- C) 5.050,78	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2.949,22 C) -,-			

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien und sonstige überregionale Kontakte Vgl. Vermerk bei 02 02/526 01.	A) 1.539,17 B) -,- C) 1.539,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.539,17 B) -,- C) 1.539,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.539,17 B) -,- C) -,-	
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	
Gesamtausgaben:		A) 1.143.262,61 B) 1.606,50 C) 1.144.869,11	A) 1.660.800,00 B) -,- C) 1.660.800,00	A) 1.143.262,61 B) 1.606,50 C) 1.144.869,11	A) 1.660.800,00 B) -,- C) 1.660.800,00	A) 19.739,18 B) 535.670,07 C) -,-	
				Saldo		-515.930,89	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.878,21 B) --, C) 3.878,21	A) --, B) --, C) --,	A) 3.878,21 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 155.655,63 B) --, C) 155.655,63	A) --, B) --, C) --,	A) 155.655,63 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 159.533,84 B) --, C) 159.533,84	A) --, B) --, C) --,	A) 159.533,84 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 999.022,87 B) --, C) 999.022,87	A) 1.020.500,00 B) --, C) 1.020.500,00	A) 18.200,01 B) 39.677,14 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 144.239,74 B) 1.606,50 C) 145.846,24	A) 638.300,00 B) --, C) 638.300,00	A) 1.539,17 B) 493.992,93 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 1.143.262,61 B) 1.606,50 C) 1.144.869,11	A) 1.660.800,00 B) --, C) 1.660.800,00	A) 19.739,18 B) 535.670,07 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -983.728,77 B) -1.606,50 C) -985.335,27	A) -1.660.800,00 B) --, C) -1.660.800,00	A) +139.794,66 B) -535.670,07 C) --,
			Saldo	+675.464,73

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.969,20 B) -,- C) 3.969,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.969,20 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.969,20 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52 (Ausgaben).						
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) 485,00 B) -,- C) 485,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 485,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 485,00 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 485,00 B) -,- C) 485,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 485,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 485,00 B) -,- C) -,-	
					Saldo		485,00
	54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 54 (Ausgaben).						
119 54	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 1.159,82 B) -,- C) 1.159,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.159,82 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.159,82 B) -,- C) -,-	
231 54	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
232 54	Sonstige Zuweisungen von Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
272 54	Sonstige Zuschüsse von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.159,82	A) -,-	A) 1.159,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.159,82	C) -,-	
			Saldo	1.159,82
62 Demografie				
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 02 03/62 (Ausgaben).	A) 12.838,35	A) -,-	A) 12.838,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.838,35	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.838,35	A) -,-	A) 12.838,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.838,35	C) -,-	
			Saldo	12.838,35
64 20 Jahre friedliche Revolution - 20 Jahre Wiedervereinigung Vgl. Vermerk bei Kapitel 02 03 TG 64 (Ausgaben).				
119 64	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 3.883,52	A) -,-	A) 3.883,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.883,52	C) -,-	
232 64	Sonstige Zuweisungen von Ländern	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
281 64	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.883,52	A) -,-	A) 3.883,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.883,52	C) -,-	
			Saldo	3.883,52
65 INTERREG IVc-DART-Projekt				
271 65	Erstattungen von der EU	A) 49.230,92	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.769,08
		C) 49.230,92	C) 60.000,00	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 49.230,92 B) -,- C) 49.230,92	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 10.769,08
			Saldo	-10.769,08
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 67 (Ausgaben).			
231 67	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
331 67	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 71.566,81 B) -,- C) 71.566,81	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 22.335,89 B) 10.769,08
			Saldo	11.566,81

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Gebühren für SAB als zentrale Förderstelle Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/TG 62, 64 und 66.	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.500,00 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
684 01	Zuschüsse für soziale, kulturelle und sonstige gemeinnützige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/531 04. Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/686 01.	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 75.500,00 C) -,-	
686 01	Zuschüsse für soziale, kulturelle und sonstige gemeinnützige Zwecke im Inland Einseitig Deckungsfähig zu Gunsten 02 01/531 04. Vgl. Vermerk bei 02 03/684 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 125.000,00 C) -,-	
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 03/282 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 04	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Medientreffpunkt Mitteldeutschland	A) 38.400,00 B) -,- C) 38.400,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 38.400,00 B) -,- C) 38.400,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 1.600,00 C) -,-	
686 06	Zuschuss an die "Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen" (FUEV)	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 07	Zuschuss zur Durchführung eines Weltkulturforums in Dresden Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Landeshaushaltes gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 821.000,00 B) -,- C) 821.000,00	A) 821.000,00 B) -,- C) 821.000,00	A) 821.000,00 B) -,- C) 821.000,00	A) 821.000,00 B) -,- C) 821.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Öffentlichkeitsarbeit	A) 15.329,90 B) -,- C) 15.329,90	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) 15.329,90 B) -,- C) 15.329,90	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 1.170,10 C) -,-	
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 21.880,09 B) -,- C) 21.880,09	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 21.880,09 B) -,- C) 21.880,09	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 119,91 C) -,-	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 52	Zuweisung an durchführende Kommune Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,-			
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 177.209,99 B) -,- C) 177.209,99	A) 178.500,00 B) -,- C) 178.500,00	A) -,- B) 1.290,01			
			Saldo				-1.290,01
	54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 03/TG 54.						
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A) 32.147,86 B) 10.000,00 C) 42.147,86	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) -,- B) 65.852,14			
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 20.785,74 B) -,- C) 20.785,74	A) 22.500,00 B) -,- C) 22.500,00	A) -,- B) 1.714,26			
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine, Verbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 184.768,29 B) 55.231,71 C) 240.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 237.701,89 B) 65.231,71 C) 302.933,60	A) 370.500,00 B) -,- C) 370.500,00	A) -,- B) 67.566,40			
			Saldo				-67.566,40
	62 Demografie Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 03/119 62. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 62	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 44.448,68 B) -,- C) 44.448,68	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) -,- B) 18.551,32			
526 62	Kosten für Gutachten und Begleitforschung	A) 42.962,20 B) 24.500,00 C) 67.462,20	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) -,- B) 11.737,80			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 62	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	A)	21.845,55	A)	57.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	33.558,22	B)	69.312,67
		C)	21.845,55	C)	91.158,22		
532 62	Maßnahmen staatlicher Träger Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs der Sächsischen Staatskanzlei erteilt werden dürfen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,-	A)	16.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.200,00
		C)	-,-	C)	16.200,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	7,50	A)	-,-	A)	7,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7,50	C)	-,-		
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	39.862,71	A)	18.000,00	A)	21.862,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.862,71	C)	18.000,00		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	37.629,00	A)	18.000,00	A)	19.629,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.629,00	C)	18.000,00		
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	-,-	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	18.000,00	B)	36.000,00
		C)	-,-	C)	36.000,00		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	45.338,30	A)	33.400,00	A)	11.938,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.338,30	C)	33.400,00		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	385.128,33	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	78.954,58	B)	166.512,92	B)	17.430,01
		C)	464.082,91	C)	481.512,92		
	Summe der Titelgruppe	A)	617.222,27	A)	618.400,00	A)	53.437,51
		B)	103.454,58	B)	218.071,14	B)	169.231,80
		C)	720.676,85	C)	836.471,14		
					Saldo		-115.794,29
	64 20 Jahre friedliche Revolution - 20 Jahre Wiedervereinigung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Kapitel 02 03/TG 64. Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 64	Kosten für demoskopische Umfragen und wissenschaftliche Begleitung/Beratung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 64	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	A)	391,02	A)	-,-	A)	391,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	391,02	C)	-,-		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 64	Maßnahmen staatlicher Träger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 64	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 64	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 64	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	391,02	A)	-,-	A)	391,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	391,02	C)	-,-		
					Saldo		391,02
	65 INTERREG IVc-DART-Projekt						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	25.935,49	A)	-,-	A)	25.935,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.935,49	C)	-,-		
526 65	Kosten für Sachverständige	A)	49.334,24	A)	-,-	A)	49.334,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	49.334,24	C)	-,-		
527 65	Reisekostenvergütungen	A)	4.153,29	A)	-,-	A)	4.153,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.153,29	C)	-,-		
546 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	67.537,18	B)	127.537,18
		C)	-,-	C)	127.537,18		
	Summe der Titelgruppe	A)	79.423,02	A)	60.000,00	A)	79.423,02
		B)	-,-	B)	67.537,18	B)	127.537,18
		C)	79.423,02	C)	127.537,18		
					Saldo		-48.114,16
	66 Förderung des Baus von Denkmalstätten zur Thematik "Erlangung der Freiheit und Einheit" an verschiedenen Orten Sachsens (Mauerfonds)						
	Vgl. Vermerk bei 15 03/234 01. Aus den zugewiesenen Mitteln können SAB-Gebühren finanziert werden. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 66	Gebühren für SAB als zentrale Förderstelle	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 66	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 03/TG 67. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 67	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	2.086.348,19	A)	2.358.400,00	A)	178.751,55
		B)	168.686,29	B)	285.608,32	B)	567.725,39
		C)	2.255.034,48	C)	2.644.008,32		
					Saldo		-388.973,84

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 21.850,89 B) -,- C) 21.850,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.850,89 B) -,- C) 21.850,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.850,89 B) -,- C) 21.850,89	A) 21.850,89 B) -,- C) 21.850,89
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 49.715,92 B) -,- C) 49.715,92	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 49.715,92 B) -,- C) 49.715,92	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 485,00 B) 10.769,08 C) 485,00	A) 485,00 B) 10.769,08 C) 485,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 71.566,81 B) -,- C) 71.566,81	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 71.566,81 B) -,- C) 71.566,81	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 22.335,89 B) 10.769,08 C) 22.335,89	A) 22.335,89 B) 10.769,08 C) 22.335,89
	Personalausgaben	A) 70.384,17 B) -,- C) 70.384,17	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 70.384,17 B) -,- C) 70.384,17	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 25.935,49 B) 18.551,32 C) 25.935,49	A) 25.935,49 B) 18.551,32 C) 25.935,49
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 233.551,65 B) 34.500,00 C) 268.051,65	A) 359.500,00 B) 101.095,40 C) 460.595,40	A) 233.551,65 B) 34.500,00 C) 268.051,65	A) 359.500,00 B) 101.095,40 C) 460.595,40	A) 99.386,05 B) 291.929,80 C) 99.386,05	A) 99.386,05 B) 291.929,80 C) 99.386,05
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.782.412,37 B) 134.186,29 C) 1.916.598,66	A) 1.935.900,00 B) 184.512,92 C) 2.120.412,92	A) 1.782.412,37 B) 134.186,29 C) 1.916.598,66	A) 1.935.900,00 B) 184.512,92 C) 2.120.412,92	A) 53.430,01 B) 257.244,27 C) 53.430,01	A) 53.430,01 B) 257.244,27 C) 53.430,01
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 2.086.348,19 B) 168.686,29 C) 2.255.034,48	A) 2.358.400,00 B) 285.608,32 C) 2.644.008,32	A) 2.086.348,19 B) 168.686,29 C) 2.255.034,48	A) 2.358.400,00 B) 285.608,32 C) 2.644.008,32	A) 178.751,55 B) 567.725,39 C) 178.751,55	A) 178.751,55 B) 567.725,39 C) 178.751,55
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.014.781,38 B) -168.686,29 C) -2.183.467,67	A) -2.298.400,00 B) -285.608,32 C) -2.584.008,32	A) -2.014.781,38 B) -168.686,29 C) -2.183.467,67	A) -2.298.400,00 B) -285.608,32 C) -2.584.008,32	A) -156.415,66 B) -556.956,31 C) -156.415,66	A) -156.415,66 B) -556.956,31 C) -156.415,66
			Saldo			+400.540,65	

02 04 Landesvertretung bei Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellenbesetzungen können zwischen den Kapiteln 02 01 und 02 04 kapitelübergreifend erfolgen.						
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
111 51	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 04/527 51.	A) 370,77 B) -,- C) 370,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 370,77 B) -,- C) 370,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 370,77 B) -,- C) -,-	
119 51	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
124 51	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/517 51.	A) 1.615,00 B) -,- C) 1.615,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.615,00 B) -,- C) 1.615,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.615,00 B) -,- C) -,-	
125 51	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. Vermerk bei 02 04/531 51.	A) 35.073,28 B) -,- C) 35.073,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.073,28 B) -,- C) 35.073,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.073,28 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 37.059,05 B) -,- C) 37.059,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.059,05 B) -,- C) 37.059,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.059,05 B) -,- C) -,-	
					Saldo		37.059,05
	Gesamteinnahmen:	A) 37.059,05 B) -,- C) 37.059,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.059,05 B) -,- C) 37.059,05	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.059,05 B) -,- C) -,-	
					Saldo		37.059,05

02 04 Landesvertretung bei Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.	A) 532.868,24 B) 316.671,92 C) 849.540,16	A) 1.162.200,00 B) -,- C) 1.162.200,00	A) -,- B) 312.659,84			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 455.159,84 B) -,- C) 455.159,84	A) 142.500,00 B) -,- C) 142.500,00	A) 312.659,84 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 02 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 02 02/453 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Vgl. Vermerk bei 02 01/634 04.	A) 234.952,94 B) -,- C) 234.952,94	A) 254.000,00 B) -,- C) 254.000,00	A) -,- B) 19.047,06			
Titelgruppen							
51 Landesvertretung beim Bund (LVB)							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 51.350,71 B) -,- C) 51.350,71	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 1.350,71 B) -,-			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	A) 12.775,42 B) -,- C) 12.775,42	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 4.775,42 B) -,-			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. Vermerk bei 02 02/517 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 04/124 51.	A) 66.999,98 B) -,- C) 66.999,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 66.999,98 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 10.590,27 B) -,- C) 10.590,27	A) 13.500,00 B) -,- C) 13.500,00	A) -,- B) 2.909,73			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vgl. Vermerk bei 02 02/519 01.	A) 5.439,07 B) -,- C) 5.439,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.439,07 B) -,-			

02 04 Landesvertretung bei Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 51	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 04/111 51.	A) 4.907,92 B) -,- C) 4.907,92	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.092,08			
531 51	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 02 04/125 51.	A) 179.961,41 B) -,- C) 179.961,41	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) 34.961,41 B) -,-			
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 146,10 B) -,- C) 146,10	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 353,90			
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 44.012,39 B) -,- C) 44.012,39	A) 14.500,00 B) -,- C) 14.500,00	A) 29.512,39 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 376.183,27 B) -,- C) 376.183,27	A) 243.500,00 B) -,- C) 243.500,00	A) 143.038,98 B) 10.355,71			
			Saldo	132.683,27			
	Gesamtausgaben:	A) 1.599.164,29 B) 316.671,92 C) 1.915.836,21	A) 1.802.200,00 B) -,- C) 1.802.200,00	A) 455.698,82 B) 342.062,61			
			Saldo	113.636,21			

02 04 Landesvertretung bei Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 37.059,05 B) --, C) 37.059,05	A) --, B) --, C) --,	A) 37.059,05 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 37.059,05 B) --, C) 37.059,05	A) --, B) --, C) --,	A) 37.059,05 B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 988.028,08 B) 316.671,92 C) 1.304.700,00	A) 1.306.700,00 B) --, C) 1.306.700,00	A) 312.659,84 B) 314.659,84 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 332.170,88 B) --, C) 332.170,88	A) 227.000,00 B) --, C) 227.000,00	A) 113.526,59 B) 8.355,71 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 234.952,94 B) --, C) 234.952,94	A) 254.000,00 B) --, C) 254.000,00	A) --, B) 19.047,06 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 44.012,39 B) --, C) 44.012,39	A) 14.500,00 B) --, C) 14.500,00	A) 29.512,39 B) --, C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 44.012,39 B) --, C) 44.012,39	A) 14.500,00 B) --, C) 14.500,00	A) 29.512,39 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 1.599.164,29 B) 316.671,92 C) 1.915.836,21	A) 1.802.200,00 B) --, C) 1.802.200,00	A) 455.698,82 B) 342.062,61 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.562.105,24 B) -316.671,92 C) -1.878.777,16	A) -1.802.200,00 B) --, C) -1.802.200,00	A) -418.639,77 B) -342.062,61 C) --,
			Saldo	-76.577,16

02 05 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 148.440,35 B) --, C) 148.440,35	A) 651.400,00 B) --, C) 651.400,00	A) --, B) 502.959,65			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 241.321,71 B) --, C) 241.321,71	A) 47.300,00 B) --, C) 47.300,00	A) 194.021,71 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben:	A) 389.762,06 B) --, C) 389.762,06	A) 698.700,00 B) --, C) 698.700,00	A) 194.021,71 B) 502.959,65			
			Saldo	-308.937,94			

02 05 Stellenpool Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A)	389.762,06	A)	698.700,00	A)	194.021,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	502.959,65
		C)	389.762,06	C)	698.700,00		
	Gesamtausgaben	A)	389.762,06	A)	698.700,00	A)	194.021,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	502.959,65
		C)	389.762,06	C)	698.700,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-389.762,06	A)	-698.700,00	A)	-194.021,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-502.959,65
		C)	-389.762,06	C)	-698.700,00		
					Saldo		+308.937,94

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	146.302,24	A)	-,-	A)	146.302,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	146.302,24	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	219.871,55	A)	60.000,00	A)	170.640,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.769,08
		C)	219.871,55	C)	60.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	366.173,79	A)	60.000,00	A)	316.942,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.769,08
		C)	366.173,79	C)	60.000,00		
					Saldo		+306.173,79

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 11.683.907,60 B) 740.318,77 C) 12.424.226,37	A) 12.373.404,14 B) 512.695,46 C) 12.886.099,60	A) 3.580.691,73 B) 4.042.564,96			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.377.049,67 B) 3.936.818,83 C) 8.313.868,50	A) 9.257.400,00 B) 474.791,13 C) 9.732.191,13	A) 782.285,32 B) 2.200.607,95			
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.398.754,20 B) 134.186,29 C) 3.532.940,49	A) 3.694.900,00 B) 184.512,92 C) 3.879.412,92	A) 53.430,01 B) 399.902,44			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.024.859,51 B) 242.600,00 C) 1.267.459,51	A) 1.044.000,00 B) 339.872,00 C) 1.383.872,00	A) 44.722,02 B) 161.134,51			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.024.859,51 B) 242.600,00 C) 1.267.459,51	A) 1.044.000,00 B) 339.872,00 C) 1.383.872,00	A) 44.722,02 B) 161.134,51			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 20.484.570,98 B) 5.053.923,89 C) 25.538.494,87	A) 26.369.704,14 B) 1.511.871,51 C) 27.881.575,65	A) 4.461.129,08 B) 6.804.209,86			
			Saldo	-2.343.080,78			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.118.397,19 B) -5.053.923,89 C) -25.172.321,08	A) -26.309.704,14 B) -1.511.871,51 C) -27.821.575,65	A) -4.144.186,21 B) -6.793.440,78			
			Saldo	+2.649.254,57			

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	428 01	3.008.562,42	3.008.562,42								3.008.562,42	ged. d. MIA gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012: 1. 0201/422 01 i. H. v. 2.677.069,08 €, 2. 0201/412 01 i. H. v. 331,24 €, 3. 0201/421 01 i. H. v. 65.336,26 €, 4. 0201/421 02 i. H. v. 2.203,60 €, 5. 0201/427 01 i. H. v. 29.766,74 €, 6. 0201/428 02 i. H. v. 175.500,00 €, 7. 0201/428 10 i. H. v. 8.854,76 €, 8. Die Verstärkung erfolgt aus dem Epl. 15 Titel 1503/461 02 i. H. v. 49.500,74 €. Das SMF willigte mit Schreiben v. 11.04.2012, Az.: 21-H1200/1503- 50/6-9356, ein, vgl. Anlage VIII/6.
02 01	453 01	20.170,26	20.170,26								20.170,26	ged. d. MIA bei 0202/453 01 gem. Vermerk im HHPI, vgl. Anlage VIII/3
02 01	459 04	1.142,00	1.142,00				1.142,00				1.142,00	SMF willigte mit Schreiben v. 28.12.2011, Az.: 27- H1200/0201-2/176-55629, ein. Die Einsparung der apl. Ausgabe erfolgt aus dem Epl. 07 im Titel 0701/634 04.
02 01	517 01	99.393,66	98.844,60								98.844,60	ged. d. MIA bei 0202/517 01 gem. Vermerk im HHPI, vgl. Anlage VIII/4
02 01	519 01	2.291,32	549,06								549,06	ged. d. MIA bei 0201/511 01 gem. Nr. 1.1.3 DBestHG
02 01	531 01	127.981,47	2.291,32								2.291,32	ged. d. MIA bei 0202/519 01 gem. Vermerk im HHPI, vgl. Anlage VIII/5
02 01	531 04	125.249,00	127.981,47								127.981,47	ged. d. MIA bei 0201/531 02 gem. DV im HHPI
02 01	536 01	33.834,06	125.249,00								125.249,00	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0203/686 01 i. H. v. 125.000,00 €, 2. 0203/684 01 i. H. v. 249,00 €
02 01	531 53	32.145,46	33.834,06				33.834,06				33.834,06	SMF willigte mit Schreiben v. 08.05.2012, Az.: 27- H1200/0201-2/180-19784, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus dem Titel 0201/518 02.
02 01	547 53	5.266,22	32.145,46								32.145,46	ged. d. MIA bei 0201/526 53 gem. DV im HHPI
02 01	531 55	4.323,48	5.266,22								5.266,22	ged. d. MIA bei 0201/538 53 gem. DV im HHPI
02 01	547 55	380,80	4.323,48								4.323,48	ged. d. MIA bei 0201/534 55 gem. DV im HHPI
02 01	536 61	97.235,97	380,80								380,80	ged. d. MIA bei 0201/534 55 gem. DV im HHPI
02 01	517 71	59,26	97.235,97								97.235,97	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0201/537 61 i. H. v. 62.900,00 €, 2. 0201/539 61 i. H. v. 34.335,97 €
02 01	527 71	869,91	59,26								59,26	ged. d. MIA bei 0201/511 71 gem. DV im HHPI
02 01	546 71	2.040,64	869,91								869,91	ged. d. MIA bei 0201/511 71 gem. DV im HHPI
02 01	546 71	2.040,64	2.040,64								2.040,64	ged. d. MIA bei 0201/511 71 gem. DV im HHPI

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	812 71	15.209,63	15.209,63								15.209,63	ged. d. MIA bei 0201/531 71 gem. DV im HHPI
02 01	527 72	4.169,09	4.169,09								4.169,09	ged. d. MIA bei 0201/511 72 gem. DV im HHPI
02 01	546 72	2.605,17	2.605,17								2.605,17	ged. d. MIA bei 0201/511 72 gem. DV im HHPI
02 01	534 98	29.988,00	29.988,00								29.988,00	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0201/526 98 i. H. v. 20.000,00 €. 2. 0201/812 98 i. H. v. 9.988,00 €
02 02	432 01	3.401,82	3.401,82								3.401,82	ged. d. MIA bei 0202/453 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
02 02	434 01	13.728,35	13.728,35								13.728,35	ged. d. MIA bei 0202/432 02 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
02 02	443 01	7,96	7,96								7,96	ged. d. MIA bei 0202/432 02 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
02 02	459 02	1.061,88	1.061,88								1.061,88	Vermerk im HHPI: 0302/428 03 i.H.v. 450,00 € 0602/459 02 i.H.v. 372,00 € 0702/427 01 i.H.v. 239,88 €
02 02	547 03	1.539,17	1.539,17								1.539,17	ged. d. MIA bei 0202/526 01 gem. DV im HHPI
02 03	547 02	45.500,00	45.500,00								45.500,00	ged. d. MIA bei 0203/531 62 gem. DV im HHPI
02 03	547 62	7,50	7,50								7,50	ged. d. MIA bei 0203/538 62 gem. DV im HHPI
02 03	637 62	21.862,71	21.862,71								21.862,71	ged. d. MIA bei 0203/684 62 gem. DV im HHPI
02 03	683 62	19.629,00	19.629,00								19.629,00	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0203/684 62 i. H. v. 14.137,29 €. 2. 0203/686 62 i. H. v. 5.491,71 €
02 03	685 62	11.938,30	11.938,30								11.938,30	ged. d. MIA bei 0203/686 62 gem. DV im HHPI
02 03	531 64	391,02	391,02								391,02	ged. d. IE bei 0203/119 64 gem. KV im HHPI
02 03	528 65	25.935,49	25.935,49							391,02	25.935,49	ged. d. MIA bei 0203/546 65 gem. DV im HHPI
02 03	526 65	49.334,24	49.334,24								49.334,24	ged. d. MIA bei 0203/546 65 gem. DV im HHPI
02 03	527 65	4.153,29	4.153,29								4.153,29	ged. d. MIA bei 0203/546 65 gem. DV im HHPI
02 04	428 01	312.659,84	312.659,84								312.659,84	ged. d. MIA bei 0204/422 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
02 04	511 51	1.350,71	1.350,71								1.350,71	ged. d. MIA bei 0204/427 51 gem. DV im HHPI
02 04	514 51	4.775,42	4.775,42								4.775,42	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0204/427 51 i. H. v. 649,29 €. 2. 0204/518 51 i. H. v. 2.909,73 € 3. 0204/546 51 i. H. v. 353,90 € 4. 0204/527 51 i. H. v. 862,50 €

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 04	517 51	66.999,98	65.384,98		1.615,00						66.999,98	ged. d. MIA gem. DV bei: 1. 0202/517 01 i. H. v. 61.155,40 €, vgl. Anlage VII/4, 2. 0204/527 51 i. H. v. 4.229,58 €, ged. d. IE bei 0204/124 51 gem. KV im HHPI i. H. v. 1.615,00 €
02 04	519 51	5.439,07	5.439,07								5.439,07	ged. d. MIA bei 0202/519 01 gem. Vermerk im HHPI vgl. Anlage VII/5
02 04	531 51	34.961,41			34.961,41						34.961,41	ged. d. IE bei 0204/125 51 gem. KV im HHPI
02 04	812 51	29.512,39		29.512,39							29.512,39	SMF willigte mit Schreiben v. 04.07.2012, Az.: 27-H1200/0204-1/49-29890, ein. Die Einsparung der Upl. Ausgabe erfolgt aus dem Gesamthaushalt.
02 05	428 01	194.021,71	194.021,71								194.021,71	ged. d. MIA bei 0205/422 01 gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
	Summe:	4.461.129,08	4.359.673,20	29.512,39	36.967,43		33.834,06	1.142,00			4.461.129,08	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		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	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
02 01	518 71	5.000,00												0201/546 71	2.040,64					5.000,00		
02 01	531 71	60.800,96		15.000,00										0201/812 71	15.209,63					45.591,33		
02 01	511 72	9.815,71												0201/527 72	4.169,09					3.041,45		
02 01	518 72	1.295,24		10.000,00										0201/546 72	2.605,17					1.295,24		
02 01	531 72	115,80		5.000,00																115,80		
02 01	812 72	35.110,12																		35.110,12		
02 01	812 95	749,56																		749,56		
02 01	526 98	20.000,00												0201/534 98	20.000,00					20.000,00		
02 01	812 98	96.684,00												0201/534 98	9.988,00					86.696,00		
02 01	511 99	11.126,94																		11.126,94		
02 01	514 99	13.265,02																		13.265,02		
02 01	518 99	18.501,44																		18.501,44		
02 01	534 99	51.533,00																		51.533,00		
02 01	812 99	18.283,42		29.600,00																18.283,42		
02 02	422 06	273,10																		273,10		
02 02	424 01	598,84																		598,84		
02 02	432 02	13.805,20																		68,89		
02 02	453 01	25.000,00												0202/434 01	13.728,35					13.736,31		
02 02	511 03	94.312,47												0202/443 01	7,96							
02 02	517 01	160.000,00												0201/453 01	20.170,26							
02 02	519 01	13.500,00												0202/432 01	3.401,82					23.572,08		
02 02	525 01	5.349,70												0615/51193	68.816,99					68.816,99		
02 02	526 01	199.163,84												0201/517 01	98.844,60					160.000,00		
02 02	526 02	11.655,94		1.606,50										0204/517 51	61.155,40							
02 02	526 04	5.000,00												0201/519 01	2.291,32					7.730,39		
02 02	529 02	506,18												0204/519 51	5.439,07							
02 02	534 02	1.555,58																		5.769,61		
02 02	542 07	2.949,22																				
02 02	671 10	2.000,00												0202/547 03	1.539,17					197.624,67		
02 03	684 01	75.500,00																		75.251,00		
02 03	686 01	125.000,00																		1.600,00		
02 03	686 04	1.600,00																		1.170,10		
02 03	531 52	1.170,10																		119,91		
02 03	546 52	119,91																		65.852,14		
02 03	536 54	65.852,14		10.000,00																		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13		
02 03	633 54	1.714,26																				1.714,26		
02 03	686 54	18.551,32		55.231,71																		18.551,32		
02 03	428 62	11.737,80		24.500,00																		11.737,80		
02 03	526 62	69.312,67																				23.812,67		
02 03	531 62	16.200,00																				16.192,50		
02 03	538 62	36.000,00																				45.500,00		
02 03	684 62	17.430,01		78.954,58																		36.000,00		
02 03	666 62	127.537,18																				17.430,01		
02 03	546 65																					79.423,02		
02 04	422 01	312.659,84		316.671,92																		312.659,84		
02 04	634 04	19.047,06																				19.047,06		
02 04	427 51	2.000,00																				2.000,00		
02 04	518 51	2.909,73																				2.909,73		
02 04	527 51	5.092,08																				5.092,08		
02 04	546 51	353,90																				353,90		
02 05	422 01	502.959,65																				194.021,71		
	Summe:	6.804.209,86		5.053.923,89								232.139,02					4.411.761,63					4.643.900,65		2.160.309,21

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 Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
02 01	119 01	32.288,01								
02 01	119 02	26.396,48								
02 01	119 03	8.568,00								
02 01	119 49	1.515,20								
02 01	119 61	6.953,49								
02 01	132 61	49,00								
02 01	282 61	14.500,00								
02 01	111 71	856,91								
02 01	119 71	498,31								
02 01	111 72	4.595,50								
02 01	119 72	1.793,19								
02 02	111 10	130,00								
02 02	119 49	3.748,21								
02 02	281 08	155.655,63								
02 03	119 49	3.969,20								
02 03	282 52	485,00								
02 03	119 54	1.159,82								
02 03	119 62	12.838,35								
02 03	119 64	3.883,52			0203/531 64	391,02			391,02	
02 04	111 51	370,77								
02 04	124 51	1.615,00			0204/517 51	1.615,00			1.615,00	
02 04	125 51	35.073,28			0204/531 51	34.961,41			34.961,41	
	Summe:	316.942,87				36.967,43			36.967,43	

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

Datum: 12. Juli 2013



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

**Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
27.914.571,51					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 7 Abs. 6 HG 2011/2012					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 7 Abs. 6 HG 2011/2012					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	428 01	- 32.995,86	12 08	685 02	Zustimmung des SMF vom 06.12.2011, Az. 22-H1200/1503-29/149-53164
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 32.995,86					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 32.995,86					
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage VI					
+ 0,00					
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)					
27.881.575,65					

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenerm Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 02 02 Titel 422 41**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	422 41	0,00	
02 04	422 41	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 02 02 Titel 428 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	428 03	0,00	
02 04	428 03	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		0,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 02 02 Titel 453 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	453 01	20.170,26	
02 04	453 01	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		20.170,26	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		25.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.829,74	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 02 02 Titel 517 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	517 01	98.844,60	
02 04	517 51	61.155,40	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		160.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		160.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 02 02 Titel 519 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	519 01	2.291,32	
02 04	519 51	5.439,07	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		7.730,39	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		13.500,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.769,61	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 01	428 01	49.500,74	Einwilligung SMF mit Schreiben v. 11.04.2012 , i.H.v. 70.000 €, Az.: 21-H1200/1503-50/6-9356
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		49.500,74	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		70.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		20.499,26	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 03 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
02 01	428 54	112.071,36			
Zwischensumme:		112.071,36	Endsumme:		112.071,36

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR	112.071,36
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54		
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57		
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6		
Baumaßnahmen	HGr. 7		
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82		
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89		
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9		

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1540 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
02 01	634 04	120.067,66			
Zwischensumme:		120.067,66	Endsumme:		120.067,66

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

	HGr.	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	120.067,66
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, V, VI, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/5, VIII/1, VIII/2

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, III, V, VI, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/5, VIII/1, VIII/2 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsische Staatskanzlei

Datum: 19. Juli 2013



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)