

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 02

Staatskanzlei

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
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 aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 10
- VI** ¹⁾ Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
- IX** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- X** ¹⁾ Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft 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 sowie NSM-Echtbetrieben
- 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 diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 25,56 B) --,-- C) 25,56	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 25,56 B) --,-- C) 25,56	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 25,56 B) --,-- C) --,--	
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A) 41.984,59 B) --,-- C) 41.984,59	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 41.984,59 B) --,-- C) 41.984,59	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 41.984,59 B) --,-- C) --,--	
119 02	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A) 25.853,97 B) --,-- C) 25.853,97	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 25.853,97 B) --,-- C) 25.853,97	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 25.853,97 B) --,-- C) --,--	
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A) 2.701,30 B) --,-- C) 2.701,30	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 2.701,30 B) --,-- C) 2.701,30	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 2.701,30 B) --,-- C) --,--	
119 04	Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.064,60 B) --,-- C) 2.064,60	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 2.064,60 B) --,-- C) 2.064,60	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 2.064,60 B) --,-- C) --,--	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- 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) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	
	Titelgruppen						
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61 (Ausgaben).						
119 61	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A) 6.328,68 B) --,-- C) 6.328,68	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 6.328,68 B) --,-- C) 6.328,68	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 6.328,68 B) --,-- C) --,--	

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
132 61	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 61	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 6.328,68 B) -,- C) 6.328,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.328,68 B) -,-
			Saldo	6.328,68
63 Sächsischer Filmpreis				
Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 63 (Ausgaben).				
119 63	Vermischte Einnahmen im Rahmen des Sächsischen Filmpreises	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 63	Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag				
111 71	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 71.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 71	Vermischte Einnahmen	A) 2.221,56 B) -,- C) 2.221,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.221,56 B) -,-
125 71	Einnahmen aus Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 02 01/531 71.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 2.221,56 B) -,- C) 2.221,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.221,56 B) -,-
			Saldo	2.221,56
72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau				

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	
111 72	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 72.	A)	4.236,87	A)	-,-	A)	4.236,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.236,87	C)	-,-		
119 72	Vermischte Einnahmen	A)	377,30	A)	-,-	A)	377,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	377,30	C)	-,-		
125 72	Einnahmen aus Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 02 01/531 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	4.614,17	A)	-,-	A)	4.614,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.614,17	C)	-,-		
					Saldo		4.614,17
Gesamteinnahmen:		A)	85.794,43	A)	-,-	A)	85.794,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.794,43	C)	-,-		
					Saldo		85.794,43

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) 281,16 B) -,- C) 281,16	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 218,84			
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 82.750,00 B) -,- C) 82.750,00	A) 151.600,00 B) -,- C) 151.600,00	A) -,- B) 68.850,00			
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 180.570,08 B) -,- C) 180.570,08	A) 187.200,00 B) -,- C) 187.200,00	A) -,- B) 6.629,92			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 3.987.365,32 B) 1.167.710,71 C) 5.155.076,03	A) 6.951.000,00 B) 423.646,85 C) 7.374.646,85	A) -,- B) 2.219.570,82			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 63,00 B) -,- C) 63,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63,00 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.354.113,35 B) -,- C) 5.354.113,35	A) 3.180.200,00 B) -,- C) 3.180.200,00	A) 2.173.913,35 B) -,-			
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 45.657,47 B) -,- C) 45.657,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.657,47 B) -,-			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 1.896,55 B) -,- C) 1.896,55	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.103,45			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 58.814,24 B) -,- C) 58.814,24	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 21.185,76			

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	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.378,02	A)	31.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.621,98
		C)	10.378,02	C)	31.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	347,10	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.152,90
		C)	347,10	C)	1.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	498,85	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1,15
		C)	498,85	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	119.572,72	A)	90.000,00	A)	29.572,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.572,72	C)	90.000,00		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.650,73	A)	34.440,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.789,27
		C)	15.650,73	C)	34.440,00		
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	A)	1.261,58	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	738,42
		C)	1.261,58	C)	2.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	95.639,99	A)	230.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.360,01
		C)	95.639,99	C)	230.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 01/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	149.989,69	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10,31
		C)	149.989,69	C)	150.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	22.416,61	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.183,39
		C)	22.416,61	C)	26.600,00		
529 04	Zur Verfügung des Leiters/der Leiterin der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.741,14	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58,86
		C)	5.741,14	C)	5.800,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/531 02, 02 01/531 05. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.	A)	392.066,69	A)	390.000,00	A)	2.066,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	392.066,69	C)	390.000,00		
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	423.782,34	A)	650.000,00	A)	-,-
		B)	116.833,00	B)	-,-	B)	109.384,66
		C)	540.615,34	C)	650.000,00		
531 05	Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04.	A)	4.527.826,28	A)	8.000.000,00	A)	-,-
		B)	7.116.232,50	B)	3.685.712,33	B)	41.653,55
		C)	11.644.058,78	C)	11.685.712,33		

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	
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	15.807,51	A)	15.000,00	A)	807,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.807,51	C)	15.000,00		
531 10	Kosten aller Ressorts für den Bezug von Nachrichtenagenturleistungen	A)	111.052,32	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.947,68
		C)	111.052,32	C)	145.000,00		
532 01	Umszugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.090,99	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	909,01
		C)	2.090,99	C)	3.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 01	Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	9.238,22	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.761,78
		C)	9.238,22	C)	130.000,00		
538 01	Aufwendungen zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen der CdS-Ost <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
538 02	Bürgermeistertreffen und Landrätekonferenz	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
540 01	Kosten für Sächsischen Verdienstorden	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
547 03	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verleihung des Medien- und Fernsehpreises <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.458.719,10	A)	1.436.100,00	A)	22.619,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.458.719,10	C)	1.436.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	86.208,64	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	120.000,00	B)	208.000,00	B)	166.791,36
		C)	206.208,64	C)	373.000,00		

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	
Titelgruppen							
53 Strategische Planung							
526 53	Kosten für Sachverständige	A) 111.683,00 B) -,- C) 111.683,00	A) 150.000,00 B) 100.000,00 C) 250.000,00	A) -,- B) 138.317,00			
531 53	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 111.167,34 B) 100.928,85 C) 212.096,19	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 127.096,19 B) -,-			
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A) 24.757,28 B) -,- C) 24.757,28	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 9.757,28 B) -,-			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.463,53 B) -,- C) 6.463,53	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.463,53 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 254.071,15 B) 100.928,85 C) 355.000,00	A) 255.000,00 B) 100.000,00 C) 355.000,00	A) 138.317,00 B) 138.317,00			
						Saldo	-,-
54 Staatsmodernisierung, Ressortübergreifende Verwaltungsprojekte, Controlling							
526 54	Kosten für Sachverständige	A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-			
531 54	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
						Saldo	-10.000,00
56 Sächsischer IT-Preis							

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	
547 56	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Sächsischen IT-Preis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
681 56	Sächsischer IT-Preis	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
					Saldo		-30.000,00
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/TG 61.						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung	A)	535.266,05	A)	320.000,00	A)	215.266,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	535.266,05	C)	320.000,00		
537 61	Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A)	9.763,24	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.236,76
		C)	9.763,24	C)	55.000,00		
539 61	Aufwendungen im Rahmen von Präsentationen des Standortes Sachsen im Ausland	A)	94.211,40	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	30.000,00	B)	105.788,60
		C)	94.211,40	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	639.240,69	A)	545.000,00	A)	215.266,05
		B)	-,-	B)	30.000,00	B)	151.025,36
		C)	639.240,69	C)	575.000,00		
					Saldo		64.240,69
	63 Sächsischer Filmpreis Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/TG 63.						
547 63	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Sächsischen Filmpreis	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	60.000,00	B)	60.000,00
		C)	-,-	C)	60.000,00		
681 63	Sächsischer Filmpreis	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	60.000,00	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
					Saldo		-80.000,00
	71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag						

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	
511 71	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 11.489,62 B) --, C) 11.489,62	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 3.510,38			
514 71	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
517 71	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00			
518 71	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.000,00			
519 71	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
527 71	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/111 71.	A) 2.233,39 B) --, C) 2.233,39	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.766,61			
531 71	Aufwendungen für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/125 71.	A) 29.662,26 B) --, C) 29.662,26	A) 30.000,00 B) 15.000,00 C) 45.000,00	A) --, B) 15.337,74			
546 71	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 773,50 B) --, C) 773,50	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 726,50			
811 71	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A) 11.351,20 B) --, C) 11.351,20	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 10.351,20 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 55.509,97 B) --, C) 55.509,97	A) 65.500,00 B) 15.000,00 C) 80.500,00	A) 10.351,20 B) 35.341,23			
			Saldo	-24.990,03			
72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau							
511 72	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 7.907,69 B) --, C) 7.907,69	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 92,31			
514 72	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			

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	
517 72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
518 72	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
519 72	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 72	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/111 72.	A)	5.053,09	A)	5.000,00	A)	53,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.053,09	C)	5.000,00		
531 72	Aufwendungen für Veranstaltungen des Büros in Breslau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/125 72.	A)	9.878,61	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.000,00	B)	25.121,39
		C)	9.878,61	C)	35.000,00		
546 72	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
811 72	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie von sonstigen beweglichen Sachen	A)	13.093,09	A)	1.000,00	A)	7.093,09
		B)	-,-	B)	5.000,00	B)	-,-
		C)	13.093,09	C)	6.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	35.932,48	A)	53.000,00	A)	7.146,18
		B)	-,-	B)	15.000,00	B)	39.213,70
		C)	35.932,48	C)	68.000,00		
					Saldo		-32.067,52
	95 Fördermitteldatenbank						
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)	726.875,81	A)	727.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	624,19
		C)	726.875,81	C)	727.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	726.875,81	A)	727.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	624,19
		C)	726.875,81	C)	727.500,00		
					Saldo		-624,19

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	
	98 Fördercontrolling						
526 98	Kosten für Gutachten	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung	A)	64.640,80	A)	-,-	A)	64.640,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.640,80	C)	-,-		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	64.640,80	A)	65.000,00	A)	64.640,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.000,00
		C)	64.640,80	C)	65.000,00		
					Saldo		-359,20
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	66.626,52	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.373,48
		C)	66.626,52	C)	80.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.000,00
		C)	-,-	C)	17.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	141.941,60	A)	76.200,00	A)	65.741,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.941,60	C)	76.200,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	12.760,55	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.239,45
		C)	12.760,55	C)	50.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	276.906,26	A)	185.000,00	A)	91.906,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	276.906,26	C)	185.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	165.442,06	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	29.600,00	B)	4.157,94
		C)	165.442,06	C)	169.600,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	663.676,99	A)	548.200,00	A)	157.647,86
		B)	-,-	B)	29.600,00	B)	71.770,87
		C)	663.676,99	C)	577.800,00		
					Saldo		85.876,99

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 19.599.747,58	A) 24.597.140,00	A) 2.868.068,93
		B) 8.671.705,06	B) 4.566.959,18	B) 3.760.715,47
		C) 28.271.452,64	C) 29.164.099,18	
			Saldo	-892.646,54

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 85.794,43 B) --, C) 85.794,43	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 85.794,43 B) --, C) --,	A) 85.794,43 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 85.794,43 B) --, C) 85.794,43	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 85.794,43 B) --, C) --,	A) 85.794,43 B) --, C) --,	
	Personalausgaben	A) 9.652.696,93 B) 1.167.710,71 C) 10.820.407,64	A) 10.476.000,00 B) 423.646,85 C) 10.899.646,85	A) 10.476.000,00 B) 423.646,85 C) 10.899.646,85	A) 2.219.633,82 B) 2.298.873,03 C) 2.219.633,82	A) 2.219.633,82 B) 2.298.873,03 C) 2.219.633,82	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.485.360,75 B) 7.383.994,35 C) 14.869.355,10	A) 11.550.540,00 B) 3.900.712,33 C) 15.451.252,33	A) 11.550.540,00 B) 3.900.712,33 C) 15.451.252,33	A) 608.371,72 B) 1.190.268,95 C) 608.371,72	A) 608.371,72 B) 1.190.268,95 C) 608.371,72	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.458.719,10 B) --, C) 1.458.719,10	A) 1.486.100,00 B) --, C) 1.486.100,00	A) 1.486.100,00 B) --, C) 1.486.100,00	A) 22.619,10 B) 50.000,00 C) 22.619,10	A) 22.619,10 B) 50.000,00 C) 22.619,10	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.002.970,80 B) 120.000,00 C) 1.122.970,80	A) 1.084.500,00 B) 242.600,00 C) 1.327.100,00	A) 1.084.500,00 B) 242.600,00 C) 1.327.100,00	A) 17.444,29 B) 221.573,49 C) 17.444,29	A) 17.444,29 B) 221.573,49 C) 17.444,29	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.002.970,80 B) 120.000,00 C) 1.122.970,80	A) 1.084.500,00 B) 242.600,00 C) 1.327.100,00	A) 1.084.500,00 B) 242.600,00 C) 1.327.100,00	A) 17.444,29 B) 221.573,49 C) 17.444,29	A) 17.444,29 B) 221.573,49 C) 17.444,29	
	Gesamtausgaben	A) 19.599.747,58 B) 8.671.705,06 C) 28.271.452,64	A) 24.597.140,00 B) 4.566.959,18 C) 29.164.099,18	A) 24.597.140,00 B) 4.566.959,18 C) 29.164.099,18	A) 2.868.068,93 B) 3.760.715,47 C) 2.868.068,93	A) 2.868.068,93 B) 3.760.715,47 C) 2.868.068,93	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.513.953,15 B) -8.671.705,06 C) -28.185.658,21	A) -24.597.140,00 B) -4.566.959,18 C) -29.164.099,18	A) -24.597.140,00 B) -4.566.959,18 C) -29.164.099,18	A) -2.782.274,50 B) -3.760.715,47 C) -2.782.274,50	A) -2.782.274,50 B) -3.760.715,47 C) -2.782.274,50	
				Saldo	+978.440,97	+978.440,97	

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 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 5 Stellen auf den Einzelplan 02. Die kw-Vermerke werden auf das folgende Jahr verbindlich ausgebracht: kw 2019: 5</p> <p>Ab dem Jahr 2011 werden die Personalausgaben aller Kapitel des Einzelplans 02 wie folgt flexibilisiert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es besteht Stellenplanbindung bei den Beamten- und Angestelltenstellen. 2. Die Stellenpläne der Kapitel des Einzelplans 02 werden aus der Stellenschlüsselung gemäß Stellenobergrenzenverordnung herausgenommen. 3. Die Stellen der stellenplanführenden Kapitel 02 01 und 02 04 dürfen gemeinsam bewirtschaftet werden. Die Stellen des Kapitels 02 05 werden aus der Budgetierung ausgenommen, da auf diesen Stellen wechselnde Vertretungen verrechnet werden. Ebenso werden die darauf entfallenden Personalausgaben aus dem Budget herausgerechnet. 4. Die Stellen der Kapitel 02 01 und 02 04 können gebündelt nach Laufbahngruppen gemeinsam bewirtschaftet werden. 5. Die Stellen können laufbahnübergreifend besetzt werden. 6. Es können im Rahmen des vorhandenen Budgets überwertige Verrechnungen vorgenommen werden. 7. Es wird zugelassen, dass im Rahmen des vorhandenen Budgets außertariflich bezahlt wird. 8. Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin und die Verwaltungseinrichtungen des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten. 9. Es wird zugelassen, dass der Stellenplan um bis zu 10 % der Stellen (Beamten- und Angestelltenstellen) in Gesamtzahl und Wertigkeit überschritten werden darf. Es wird sichergestellt, dass der Stellenplan zum Ende des Doppelhaushaltes nicht überschritten wird. 10. Die Sachausgaben können durch Personalausgaben verstärkt werden und mit vorheriger Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen auch umgekehrt. 11. Am Ende eines Haushaltsjahres nicht ausgeschöpfte Budgetmittel können im Rahmen des Ausgabereistverfahrens in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 10	Lehrgangsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.055,13 B) -,- C) 6.055,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.055,13 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			

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
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 02 02/428 12.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 192.133,04	A) 200.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.866,96
		C) 192.133,04	C) 200.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 198.188,17	A) 200.000,00	A) 6.055,13
		B) -,-	B) -,-	B) 7.866,96
		C) 198.188,17	C) 200.000,00	
			Saldo	-1.811,83

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) 12.559,75 B) -,- C) 12.559,75	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 5.559,75 B) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 25.702,06 B) -,- C) 25.702,06	A) 25.700,00 B) -,- C) 25.700,00	A) 2,06 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 02/235 02.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
432 01	Ruhegehälter	A) 930.430,76 B) -,- C) 930.430,76	A) 905.000,00 B) -,- C) 905.000,00	A) 25.430,76 B) -,-			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 41.558,72 B) -,- C) 41.558,72	A) 46.200,00 B) -,- C) 46.200,00	A) -,- B) 4.641,28			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 26.212,25 B) -,- C) 26.212,25	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 5.212,25 B) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 6.957,99 B) -,- C) 6.957,99	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 1.542,01			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 24.360,62 B) -,- C) 24.360,62	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 25.639,38			
459 02	Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ zu Lasten der Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.</small>	A) 1.229,87 B) -,- C) 1.229,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.229,87 B) -,-			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

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	
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 7.185,45 B) -,- C) 7.185,45	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) -,- B) 90.814,55			
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 29.718,27 B) -,- C) 29.718,27	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 281,73			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 21.400,00 B) -,- C) 21.400,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 103.600,00			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 134.453,76 B) 27.152,74 C) 161.606,50	A) 160.000,00 B) 1.606,50 C) 161.606,50	A) -,- B) -,-			
526 04	Kosten für Studien	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.995,71 B) -,- C) 1.995,71	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) -,- B) 804,29			
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) 427,99 B) -,- C) 427,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 427,99 B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 02	Fachverfahren E-Government <small>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Kommunen des Freistaates Sachsen den Zugriff auf das Landesrecht kostenfrei überlassen bekommen.</small>	A) 70.588,42 B) -,- C) 70.588,42	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 4.411,58			
534 03	Kosten für Gender Mainstreaming	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A) 3.322,68 B) -,- C) 3.322,68	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.677,32			
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A) 1.400,56 B) -,- C) 1.400,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.400,56 B) -,-			
549 01	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							

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) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
		Gesamtausgaben:	A) 1.339.504,86	A) 1.566.200,00	A) 39.263,24
			B) 27.152,74	B) 1.606,50	B) 240.412,14
			C) 1.366.657,60	C) 1.567.806,50	
				Saldo	-201.148,90

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	6.055,13	A)	-,-	A)	6.055,13	A)	6.055,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.055,13	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	192.133,04	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.866,96	B)	7.866,96
		C)	192.133,04	C)	200.000,00	C)			
	Gesamteinnahmen	A)	198.188,17	A)	200.000,00	A)	6.055,13	A)	6.055,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.866,96	B)	7.866,96
		C)	198.188,17	C)	200.000,00	C)		C)	
	Personalausgaben	A)	1.069.012,02	A)	1.063.400,00	A)	37.434,69	A)	37.434,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.822,67	B)	31.822,67
		C)	1.069.012,02	C)	1.063.400,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	270.492,84	A)	502.800,00	A)	1.828,55	A)	1.828,55
		B)	27.152,74	B)	1.606,50	B)	208.589,47	B)	208.589,47
		C)	297.645,58	C)	504.406,50	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	1.339.504,86	A)	1.566.200,00	A)	39.263,24	A)	39.263,24
		B)	27.152,74	B)	1.606,50	B)	240.412,14	B)	240.412,14
		C)	1.366.657,60	C)	1.567.806,50	C)		C)	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.141.316,69	A)	-1.366.200,00	A)	-33.208,11	A)	-33.208,11
		B)	-27.152,74	B)	-1.606,50	B)	-232.545,18	B)	-232.545,18
		C)	-1.168.469,43	C)	-1.367.806,50	C)		C)	
					Saldo		+199.337,07		

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 32.984,49 B) -,- C) 32.984,49		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 32.984,49 B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52 (Ausgaben).						
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 690,00 B) -,- C) 690,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 690,00 B) -,-	
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 690,00 B) -,- C) 690,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 690,00 B) -,-	
				Saldo		690,00	
	54 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 54 (Ausgaben).						
119 54	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 2.941,30 B) -,- C) 2.941,30		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 2.941,30 B) -,-	
282 54	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) 30.200,00 B) -,- C) 30.200,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 30.200,00 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 33.141,30 B) -,- C) 33.141,30		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 33.141,30 B) -,-	
				Saldo		33.141,30	
	62 Demografie Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62 (Ausgaben).						

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	
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	13.044,20	A)	-,-	A)	13.044,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.044,20	C)	-,-		
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.044,20	A)	-,-	A)	13.044,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.044,20	C)	-,-		
					Saldo		13.044,20
	64 25 Jahre friedliche Revolution Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 64 (Ausgaben).						
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	65 INTERREG IVc-DART-Projekt						
271 65	Erstattungen von der EU	A)	57.447,19	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.552,81
		C)	57.447,19	C)	80.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	57.447,19	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.552,81
		C)	57.447,19	C)	80.000,00		
					Saldo		-22.552,81
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig						
119 67	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 137.307,18 B) -,- C) 137.307,18	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 79.859,99 B) 22.552,81
			Saldo	57.307,18

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Gebühren für SAB als zentrale Förderstelle Einseitig deckungsfähig zu Lasten 02 03/TG 62 (Ausgaben).	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) 45.500,00 B) -,- C) 45.500,00	A) -,- B) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
686 04	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Medientreffpunkt Mitteldeutschland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 40.000,00		
686 05	Beitrag des Freistaates Sachsen zum Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00		
686 06	Zuschuss an die Föderalistische Union Europäischer Volkgruppen	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) -,-		
686 08	Zuschuss zur Förderung des Projektes "Etablierung einer Sächsischen Innovationsplattform"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00		
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushaltes gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 870.000,00 B) -,- C) 870.000,00	A) 870.000,00 B) -,- C) 870.000,00	A) 870.000,00 B) -,- C) 870.000,00	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	52 Tag der Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Öffentlichkeitsarbeit	A) 13.387,89 B) -,- C) 13.387,89	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 3.112,11		
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 22.974,09 B) -,- C) 22.974,09	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 974,09 B) -,-		
633 52	Zuweisung an durchführende Kommune	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	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) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 176.361,98 B) --, C) 176.361,98	A) 178.500,00 B) --, C) 178.500,00	A) 974,09 B) 3.112,11			
			Saldo				-2.138,02
	54 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 54.						
536 54	Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen	A) 69.726,43 B) --, C) 69.726,43	A) 25.000,00 B) 10.000,00 C) 35.000,00	A) 34.726,43 B) --, C) --,			
546 54	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
633 54	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	A) 35.841,09 B) --, C) 35.841,09	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 5.841,09 B) --, C) --,			
686 54	Zuschüsse an freie Träger, Vereine, Verbände zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	A) 182.928,76 B) --, C) 182.928,76	A) 270.000,00 B) 55.231,71 C) 325.231,71	A) --, B) 142.302,95 C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 288.496,28 B) --, C) 288.496,28	A) 325.000,00 B) 65.231,71 C) 390.231,71	A) 40.567,52 B) 142.302,95 C) --,			
			Saldo				-101.735,43
	62 Demografie Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 03/547 02.						
526 62	Kosten für Gutachten und Begleitforschung	A) 34.038,75 B) --, C) 34.038,75	A) 50.000,00 B) 24.500,00 C) 74.500,00	A) --, B) 40.461,25 C) --,			
531 62	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 58.278,05 B) 77.104,55 C) 135.382,60	A) 89.500,00 B) --, C) 89.500,00	A) 45.882,60 B) --, C) --,			
532 62	Maßnahmen staatlicher Träger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A) 78,65 B) --, C) 78,65	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) --, B) 5.421,35 C) --,			
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, 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	
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	-,-	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.000,00
		C)	-,-	C)	18.000,00		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	-,-	A)	5.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.400,00
		C)	-,-	C)	5.400,00		
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	-,-	A)	5.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.400,00
		C)	-,-	C)	5.400,00		
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	24.549,00	A)	18.000,00	A)	6.549,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.549,00	C)	18.000,00		
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände zur Förderung demografisch benachteiligter Regionen in Sachsen	A)	191.014,53	A)	289.200,00	A)	-,-
		B)	177.140,05	B)	78.954,58	B)	-,-
		C)	368.154,58	C)	368.154,58		
	Summe der Titelgruppe	A)	307.958,98	A)	481.000,00	A)	52.431,60
		B)	254.244,60	B)	103.454,58	B)	74.682,60
		C)	562.203,58	C)	584.454,58		
					Saldo		-22.251,00
	64 25 Jahre friedliche Revolution Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 64.						
526 64	Kosten für demoskopische Umfragen und wissenschaftliche Begleitung/Beratung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 64	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	554,10	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	58.845,90	B)	-,-	B)	40.600,00
		C)	59.400,00	C)	100.000,00		
686 64 apl.	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	40.600,00	A)	-,-	A)	40.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.600,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.154,10	A)	100.000,00	A)	40.600,00
		B)	58.845,90	B)	-,-	B)	40.600,00
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
					Saldo		-,-
	65 INTERREG IVc-DART-Projekt Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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	
526 65	Kosten für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
527 65	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
	67 Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 67	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 67	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	60.000,00	A)	750.000,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	690.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	750.000,00	C)	750.000,00	C)	750.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	60.000,00	A)	750.000,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	690.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	750.000,00	C)	750.000,00	C)	750.000,00		
						Saldo			-,-
	69 Aufwendungen und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke								
531 69	Aufwendungen für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Aufgaben	A)	57.358,15	A)	-,-	A)	57.358,15	A)	57.358,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.358,15	C)	-,-	C)	-,-		
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	53.000,00	A)	95.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.000,00	B)	42.000,00
		C)	53.000,00	C)	95.000,00	C)	-,-		
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00	B)	125.000,00
		C)	-,-	C)	125.000,00	C)	-,-		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 110.358,15	A) 220.000,00	A) 57.358,15
		B) --	B) --	B) 167.000,00
		C) 110.358,15	C) 220.000,00	
			Saldo	-109.641,85
	Gesamtausgaben:	A) 1.919.829,49	A) 3.230.000,00	A) 191.931,36
		B) 1.003.090,50	B) 168.686,29	B) 667.697,66
		C) 2.922.919,99	C) 3.398.686,29	
			Saldo	-475.766,30

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) 49.659,99 B) --, C) 49.659,99	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 49.659,99 B) --, C) --,	A) 49.659,99 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 87.647,19 B) --, C) 87.647,19	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 30.200,00 B) 22.552,81 C) 80.000,00	A) 30.200,00 B) 22.552,81 C) 80.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 137.307,18 B) --, C) 137.307,18	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 79.859,99 B) 22.552,81 C) 80.000,00	A) 79.859,99 B) 22.552,81 C) 80.000,00	
	Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 301.896,11 B) 135.950,45 C) 437.846,56	A) 354.000,00 B) 34.500,00 C) 388.500,00	A) 354.000,00 B) 34.500,00 C) 388.500,00	A) 138.941,27 B) 89.594,71 C) 388.500,00	A) 138.941,27 B) 89.594,71 C) 388.500,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.557.933,38 B) 177.140,05 C) 1.735.073,43	A) 2.126.000,00 B) 134.186,29 C) 2.260.186,29	A) 2.126.000,00 B) 134.186,29 C) 2.260.186,29	A) 52.990,09 B) 578.102,95 C) 2.260.186,29	A) 52.990,09 B) 578.102,95 C) 2.260.186,29	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 60.000,00 B) 690.000,00 C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) --, B) --, C) 750.000,00	A) --, B) --, C) 750.000,00	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 60.000,00 B) 690.000,00 C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) --, C) 750.000,00	A) --, B) --, C) 750.000,00	A) --, B) --, C) 750.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 1.919.829,49 B) 1.003.090,50 C) 2.922.919,99	A) 3.230.000,00 B) 168.686,29 C) 3.398.686,29	A) 3.230.000,00 B) 168.686,29 C) 3.398.686,29	A) 191.931,36 B) 667.697,66 C) 3.398.686,29	A) 191.931,36 B) 667.697,66 C) 3.398.686,29	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.782.522,31 B) -1.003.090,50 C) -2.785.612,81	A) -3.150.000,00 B) -168.686,29 C) -3.318.686,29	A) -3.150.000,00 B) -168.686,29 C) -3.318.686,29	A) -112.071,37 B) -645.144,85 C) -3.318.686,29	A) -112.071,37 B) -645.144,85 C) -3.318.686,29	
				Saldo	+533.073,48	+533.073,48	

02 04 Landesvertretung bei Bund

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	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
111 51	Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 04/527 51.	A)	438,10	A)	-,-	A)	438,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	438,10	C)	-,-		
119 51	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
124 51	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/517 51.	A)	2.458,00	A)	-,-	A)	2.458,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.458,00	C)	-,-		
125 51	Einnahmen aus Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. Vermerk bei 02 04/531 51.	A)	16.507,13	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.492,87
		C)	16.507,13	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.403,23	A)	25.000,00	A)	2.896,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.492,87
		C)	19.403,23	C)	25.000,00		
					Saldo		-5.596,77
	Gesamteinnahmen:	A)	19.403,23	A)	25.000,00	A)	2.896,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.492,87
		C)	19.403,23	C)	25.000,00		
					Saldo		-5.596,77

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)	A) 532.688,98 B) 375.212,01 C) 907.900,99	A) 912.100,00 B) 316.671,92 C) 1.228.771,92	A) -- B) 320.870,93			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 550.570,93 B) -- C) 550.570,93	A) 229.700,00 B) -- C) 229.700,00	A) 320.870,93 B) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 228.989,90 B) -- C) 228.989,90	A) 244.100,00 B) -- C) 244.100,00	A) -- B) 15.110,10			
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
511 51	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 45.744,79 B) -- C) 45.744,79	A) 50.800,00 B) -- C) 50.800,00	A) -- B) 5.055,21			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 7.660,80 B) -- C) 7.660,80	A) 11.000,00 B) -- C) 11.000,00	A) -- B) 3.339,20			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/124 51.	A) 71.820,82 B) -- C) 71.820,82	A) 62.000,00 B) -- C) 62.000,00	A) 9.820,82 B) --			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.611,33 B) -- C) 5.611,33	A) 5.500,00 B) -- C) 5.500,00	A) 111,33 B) --			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.308,53 B) -- C) 2.308,53	A) 6.500,00 B) -- C) 6.500,00	A) -- B) 4.191,47			
527 51	Reisekostenvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/111 51.	A) 5.737,38 B) -- C) 5.737,38	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) -- B) 4.262,62			

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	
531 51	Aufwendungen für Veranstaltungen der Landesvertretung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/125 51.	A)	159.947,72	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52,28
		C)	159.947,72	C)	160.000,00		
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
811 51	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	4.344,51	A)	15.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.155,49
		C)	4.344,51	C)	15.500,00		
Summe der Titelgruppe		A)	303.175,88	A)	321.800,00	A)	9.932,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.556,27
		C)	303.175,88	C)	321.800,00		
					Saldo		-18.624,12
Gesamtausgaben:		A)	1.615.425,69	A)	1.707.700,00	A)	330.803,08
		B)	375.212,01	B)	316.671,92	B)	364.537,30
		C)	1.990.637,70	C)	2.024.371,92		
					Saldo		-33.734,22

02 04 Landesvertretung bei Bund

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) 19.403,23 B) --, C) 19.403,23	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 2.896,10 B) 8.492,87
	Gesamteinnahmen	A) 19.403,23 B) --, C) 19.403,23	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 2.896,10 B) 8.492,87
	Personalausgaben	A) 1.083.259,91 B) 375.212,01 C) 1.458.471,92	A) 1.141.800,00 B) 316.671,92 C) 1.458.471,92	A) 320.870,93 B) 320.870,93
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 298.831,37 B) --, C) 298.831,37	A) 306.300,00 B) --, C) 306.300,00	A) 9.932,15 B) 17.400,78
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 228.989,90 B) --, C) 228.989,90	A) 244.100,00 B) --, C) 244.100,00	A) --, B) 15.110,10
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.344,51 B) --, C) 4.344,51	A) 15.500,00 B) --, C) 15.500,00	A) --, B) 11.155,49
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.344,51 B) --, C) 4.344,51	A) 15.500,00 B) --, C) 15.500,00	A) --, B) 11.155,49
	Gesamtausgaben	A) 1.615.425,69 B) 375.212,01 C) 1.990.637,70	A) 1.707.700,00 B) 316.671,92 C) 2.024.371,92	A) 330.803,08 B) 364.537,30
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.596.022,46 B) -375.212,01 C) -1.971.234,47	A) -1.682.700,00 B) -316.671,92 C) -1.999.371,92	A) -327.906,98 B) -356.044,43
			Saldo	+28.137,45

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) 119.592,38 B) --, C) 119.592,38	A) 430.100,00 B) --, C) 430.100,00	A) --, B) 310.507,62			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 164.088,63 B) --, C) 164.088,63	A) --, B) --, C) --,	A) 164.088,63 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben:	A) 283.681,01 B) --, C) 283.681,01	A) 430.100,00 B) --, C) 430.100,00	A) 164.088,63 B) 310.507,62			
			Saldo				-146.418,99

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)	283.681,01	A)	430.100,00	A)	164.088,63
		B)	--	B)	--	B)	310.507,62
		C)	283.681,01	C)	430.100,00		
	Gesamtausgaben	A)	283.681,01	A)	430.100,00	A)	164.088,63
		B)	--	B)	--	B)	310.507,62
		C)	283.681,01	C)	430.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-283.681,01	A)	-430.100,00	A)	-164.088,63
		B)	--	B)	--	B)	-310.507,62
		C)	-283.681,01	C)	-430.100,00		
					Saldo		+146.418,99

Epl 02

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 160.912,78 B) -,- C) 160.912,78	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 144.405,65 B) 8.492,87
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 279.780,23 B) -,- C) 279.780,23	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) 30.200,00 B) 30.419,77
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 440.693,01 B) -,- C) 440.693,01	A) 305.000,00 B) -,- C) 305.000,00	A) 174.605,65 B) 38.912,64
			Saldo	+135.693,01

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 Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 12.088.649,87 B) 1.542.922,72 C) 13.631.572,59	A) 13.111.300,00 B) 740.318,77 C) 13.851.618,77	A) 2.742.028,07 B) 2.962.074,25			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.356.581,07 B) 7.547.097,54 C) 15.903.678,61	A) 12.713.640,00 B) 3.936.818,83 C) 16.650.458,83	A) 759.073,69 B) 1.505.853,91			
	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) 3.245.642,38 B) 177.140,05 C) 3.422.782,43	A) 3.856.200,00 B) 134.186,29 C) 3.990.386,29	A) 75.609,19 B) 643.213,05			
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.067.315,31 B) 810.000,00 C) 1.877.315,31	A) 1.850.000,00 B) 242.600,00 C) 2.092.600,00	A) 17.444,29 B) 232.728,98			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.007.315,31 B) 120.000,00 C) 1.127.315,31	A) 1.100.000,00 B) 242.600,00 C) 1.342.600,00	A) 17.444,29 B) 232.728,98			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 60.000,00 B) 690.000,00 C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) -- B) --			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben	A) 24.758.188,63 B) 10.077.160,31 C) 34.835.348,94	A) 31.531.140,00 B) 5.053.923,89 C) 36.585.063,89	A) 3.594.155,24 B) 5.343.870,19			
			Saldo	-1.749.714,95			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.317.495,62 B) -10.077.160,31 C) -34.394.655,93	A) -31.226.140,00 B) -5.053.923,89 C) -36.280.063,89	A) -3.419.549,59 B) -5.304.957,55			
			Saldo	+1.885.407,96			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
02 01	427 41	63,00	63,00									63,00	ged. d. MfA bei 0201/412 01 gem. § 10 Abs. 5. Nr. 1 HG 2013/2014
02 01	428 01	2.173.913,35	2.173.913,35									2.173.913,35	ged. d. MfA bei 0201/422 01 gem. § 10 Abs. 5. Nr. 1 HG 2013/2014
02 01	428 10	45.657,47	45.657,47									45.657,47	ged. d. MfA bei 0201/422 01 gem. § 10 Abs. 5. Nr. 1 HG 2013/2014
02 01	517 01	29.572,72	29.572,72									29.572,72	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014 bei:
													1. 0201/511 01 i. H. v. 21.185,76 €
													2. 0201/518 02 i. H. v. 8.386,96 €
02 01	531 01	2.066,69	2.066,69									2.066,69	ged. d. MfA bei 0201/531 02 gem. DV im HHPI
02 01	531 09	807,51	807,51									807,51	ged. d. MfA bei 0201/531 10 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 HG 2013/2014
02 01	685 20	22.619,10	22.619,10									22.619,10	ged. d. MfA bei 0201/421 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2013/2014
02 01	531 53	127.096,19	127.096,19									127.096,19	ged. d. MfA bei 0201/526 53 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 01	538 53	9.757,28	9.757,28									9.757,28	ged. d. MfA bei 0201/526 53 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 01	547 53	1.463,53	1.463,53									1.463,53	ged. d. MfA bei 0201/526 53 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 01	536 61	215.266,05	151.025,36									215.266,05	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei:
													1. 0201/537 61 i. H. v. 45.236,76 €
													2. 0201/539 61 i. H. v. 105.788,60 €
													ged. d. IE bei 0201/119 61 gem. KV im HHPI
													SMF willigte mit Schreiben v. 01.08.2013, Az.: 27-H1200/0201-2/187-32384, ein. Die Einsparung der upl. Ausgabe erfolgt aus dem Titel 0201/547 03
02 01	812 71	10.351,20	10.351,20									10.351,20	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei:
													1. 0201/518 71 i. H. v. 10.000,00 €
													2. 0201/546 71 i. H. v. 351,20 €
02 01	527 72	53,09	53,09									53,09	ged. d. MfA bei 0201/518 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 01	812 72	7.093,09	7.093,09									7.093,09	ged. d. MfA bei 0201/518 72 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 01	534 98	64.640,80	64.640,80									64.640,80	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei:
													1. 0201/526 98 i. H. v. 15.000,00 €
													2. 0201/812 98 i. H. v. 49.640,80 €

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	518 99	65.741,60	65.741,60								65.741,60	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei: 1. 0201/511 99 i. H. v. 13.373,48 € 2. 0201/514 99 i. H. v. 17.000,00 € 3. 0201/534 99 i. H. v. 35.368,12 €
02 01	545 99	91.906,26	6.029,27								91.906,26	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014 bei: 1. 0201/534 99 i. H. v. 1.871,33 € 2. 0201/812 99 i. H. v. 4.157,94 € SMF willigte mit Schreiben v. 26.11.2013, Az.: 27- H 1220/13/4-2013/210776, ein. Die Einsparung der üpl. Ausgabe erfolgt aus dem Titel 0203/ 686 06.
02 02	422 06	5.559,75	5.559,75				85.876,99				5.559,75	ged. d. VM vom Titel 1503/461 10 gem. des Schreibens vom SMF v. 29.07.2013, Az.: 21- H1200/1503-55/1-31245, vgl. Anlage V
02 02	424 01	2,06	2,06								2,06	ged. d. MfA bei 0202/443 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
02 02	432 01	25.430,76	25.430,76								25.430,76	ged. d. MfA bei 0202/453 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
02 02	434 01	5.212,25	5.212,25								5.212,25	ged. d. MfA gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014 bei: 1. 0202/432 02 i. H. v. 4.641,28 € 2. 0202/443 01 i. H. v. 570,97 €
02 02	459 02	1.229,87	1.229,87								1.229,87	Vermerk im HHPI: 0302/428 02 i. H. v. 607,67 € 0302/428 03 i. H. v. 240,00 € 0602/453 01 i. H. v. 150,00 € 0702/427 01 i. H. v. 232,20 €
02 02	533 01	427,99	427,99								427,99	ged. d. MfA bei 0202/526 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
02 02	547 03	1.400,56	1.400,56								1.400,56	ged. d. MfA bei 0202/526 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2013/2014
02 03	546 52	974,09	974,09								974,09	ged. d. MfA bei 0203/531 52 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 03	536 54	34.726,43	4.526,43		30.200,00						34.726,43	ged. d. IE bei 0203/282 54 gem. KV im HHPI ged. d. MfA bei 0203/686 54 gem § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 03	633 54	5.841,09	5.841,09								5.841,09	ged. d. MfA bei 0203/686 54 gem § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 03	531 62	45.882,60	32.838,40		13.044,20						45.882,60	ged. d. IE bei 0203/119 62 gem. KV im HHPI ged. d. MfA bei 0203/526 62 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014

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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 03	685 62	6.549,00	6.549,00								6.549,00	ged. d. MfA bei 0203/637 62 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 03	686 64	40.600,00						40.600,00			40.600,00	SMF willigte mit Schreiben v. 20.08.2013, Az.: 27-H1220-13/1-31785, ein. Die Einsparung der apl. Ausgabe erfolgt aus dem Titel 0203/531 64
02 03	531 69	57.358,15	57.358,15								57.358,15	ged. d. MfA bei 0203/686 69 gem § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 04	428 01	320.870,93	320.870,93								320.870,93	ged. d. MfA bei 0204/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
02 04	517 51	9.820,82	9.820,82								9.820,82	ged. d. MfA bei 0204/812 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 04	518 51	111,33	111,33								111,33	ged. d. MfA bei 0204/812 51 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 HG 2013/2014
02 05	428 01	164.088,63	164.088,63								164.088,63	ged. d. MfA bei 0205/422 01 gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 HG 2013/2014
	Summe:	3.594.155,24	3.360.193,36		49.572,88		143.789,00	40.600,00			3.594.155,24	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
02 01	111 01	25,56								
02 01	119 01	41.984,59								
02 01	119 02	25.853,97								
02 01	119 03	2.701,30								
02 01	119 49	2.064,60								
02 01	119 61	6.328,68			0201/536 61	6.328,68			6.328,68	
02 01	119 71	2.221,56								
02 01	111 72	4.236,87								
02 01	119 72	377,30								
02 02	119 49	6.055,13								
02 03	119 49	32.984,49								
02 03	119 52	690,00								
02 03	119 54	2.941,30								
02 03	282 54	30.200,00			0203/536 54	30.200,00			30.200,00	
02 03	119 62	13.044,20			0203/531 62	13.044,20			13.044,20	
02 04	111 51	438,10								
02 04	124 51	2.458,00								
	Summe:	174.605,65				49.572,88			49.572,88	

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.

oberste Staatsbehörde

13. Dezember 2014

Datum



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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					Zustimmung des SMF vom 21.01.2013, Az 27-H 1200/0301-1/219-2112
36.575.623,89					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 9.440,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 9.440,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
36.585.063,89					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 6 oder § 11 Abs. 9 und 11 HG 2013/2014 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 461 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
02 02	422 06	5.559,75	gem. des Schreibens vom SMF v. 29.07.2013 VM i. H. v. 6.015,83 €; Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.559,75	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.015,83	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		456,08	

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

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

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

oberste Staatsbehörde

13. August 2014

Datum



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