

Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

für den Einzelplan 02

Sächsische 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
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 02

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ... Titel ...
- VI** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ... Titel ... ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** 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) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A)	20.471,76	A)	10.000,00	A)	10.471,76	A)	10.471,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.471,76	C)	10.000,00	C)			
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	A)	42.050,35	A)	35.000,00	A)	7.050,35	A)	7.050,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.050,35	C)	35.000,00	C)			
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.	A)	428.968,88	A)	-,-	A)	428.968,88	A)	428.968,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	428.968,88	C)	-,-	C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	162,40	A)	-,-	A)	162,40	A)	162,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	162,40	C)	-,-	C)			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 491.653,39	A) 45.000,00	A) 446.653,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 491.653,39	C) 45.000,00	
			Saldo	446.653,39

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) 81,20 B) -,- C) 81,20	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 418,80		
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 191.376,22 B) -,- C) 191.376,22	A) 193.100,00 B) -,- C) 193.100,00	A) -,- B) 1.723,78		
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 240.925,63 B) -,- C) 240.925,63	A) 235.800,00 B) -,- C) 235.800,00	A) 5.125,63 B) -,-		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 6.602.203,06 B) -,- C) 6.602.203,06	A) 12.539.625,00 B) -,- C) 12.539.625,00	A) -,- B) 5.937.421,94		
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 8.474.834,65 B) -,- C) 8.474.834,65	A) 3.787.500,00 B) -,- C) 3.787.500,00	A) 4.687.334,65 B) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 70.511,92 B) -,- C) 70.511,92	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) -,- B) 20.488,08		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.435,58 B) -,- C) 11.435,58	A) 22.500,00 B) -,- C) 22.500,00	A) -,- B) 11.064,42		
511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	A) 357.704,71 B) -,- C) 357.704,71	A) 343.800,00 B) -,- C) 343.800,00	A) 13.904,71 B) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.759,25 B) -,- C) 1.759,25	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) -,- B) 40,75		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 216.661,68 B) -,- C) 216.661,68	A) 216.000,00 B) -,- C) 216.000,00	A) 661,68 B) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 20.024,18 B) -,- C) 20.024,18	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 54.975,82		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	14.828,62	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.171,38
		C)	14.828,62	C)	30.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	24.395,00	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.605,00
		C)	24.395,00	C)	80.000,00		
526 23	Sachsen-Monitor	A)	171.421,97	A)	160.000,00	A)	11.421,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	171.421,97	C)	160.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	226.184,70	A)	200.000,00	A)	26.184,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	226.184,70	C)	200.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.937,98	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62,02
		C)	5.937,98	C)	6.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	18.976,00	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.624,00
		C)	18.976,00	C)	26.600,00		
529 04	Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.016,14	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.983,86
		C)	1.016,14	C)	3.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 01, 02 01/282 03.	A)	651.432,09	A)	580.000,00	A)	71.432,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	651.432,09	C)	580.000,00		
531 02	Internetauftritt der Staatsregierung 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	367.090,06	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	82.909,94
		C)	367.090,06	C)	450.000,00		
531 05	Standortkampagne 02 01/531 01, 02 01/531 02, 02 01/531 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	4.170.525,73	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	112.638,76	B)	123.418,35	B)	340.253,86
		C)	4.283.164,49	C)	4.623.418,35		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	34.377,53	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.622,47
		C)	34.377,53	C)	60.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
536 01	Ausgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen Gruppen	A)	10.798,11	A)	36.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.801,89
		C)	10.798,11	C)	36.600,00		

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger	
3	4	5						
538 01	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 88.953,43	B) -,-	C) 88.953,43	A) 60.000,00	B) -,-	C) 60.000,00	A) 28.953,43 B) -,-
538 02	Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 9.973,36	B) -,-	C) 9.973,36	A) 20.000,00	B) -,-	C) 20.000,00	A) -,- B) 10.026,64
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 2.503.303,62	B) -,-	C) 2.503.303,62	A) 3.264.910,00	B) -,-	C) 3.264.910,00	A) -,- B) 761.606,38
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 89.121,33	B) -,-	C) 89.121,33	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,- B) 10.878,67
Titelgruppen								
53 Strategische Planung Die Ausgaben sind übertragbar.								
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 182.025,12	B) -,-	C) 182.025,12	A) 120.000,00	B) -,-	C) 120.000,00	A) 62.025,12 B) -,-
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 534,49	B) -,-	C) 534,49	A) 60.000,00	B) -,-	C) 60.000,00	A) -,- B) 59.465,51
536 53	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 289.906,65	B) -,-	C) 289.906,65	A) 445.000,00	B) -,-	C) 445.000,00	A) -,- B) 155.093,35
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A) 34.377,34	B) -,-	C) 34.377,34	A) 10.000,00	B) -,-	C) 10.000,00	A) 24.377,34 B) -,-
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 24.840,37	B) -,-	C) 24.840,37	A) 102.500,00	B) -,-	C) 102.500,00	A) -,- B) 77.659,63

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	Summe der Titelgruppe	A) 531.683,97	A) 737.500,00	A) 86.402,46			
		B) -,-	B) -,-	B) 292.218,49			
		C) 531.683,97	C) 737.500,00				
			Saldo				-205.816,03
	54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 149.631,06	A) 300.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 150.368,94			
		C) 149.631,06	C) 300.000,00				
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 257.476,53	A) 200.000,00	A) 57.476,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 257.476,53	C) 200.000,00				
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A) 455,90	A) -,-	A) 455,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 455,90	C) -,-				
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 124.177,36	A) -,-	A) 124.177,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 124.177,36	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 531.740,85	A) 500.000,00	A) 182.109,79			
		B) -,-	B) -,-	B) 150.368,94			
		C) 531.740,85	C) 500.000,00				
			Saldo				31.740,85
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.						
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland	A) 589.750,73	A) 750.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 160.249,27			
		C) 589.750,73	C) 750.000,00				
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) 1.027.379,14	A) 90.000,00	A) 937.379,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.027.379,14	C) 90.000,00				
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A) 442.051,29	A) 230.000,00	A) 212.051,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 442.051,29	C) 230.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.059.181,16	A) 1.070.000,00	A) 1.149.430,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 160.249,27			
		C) 2.059.181,16	C) 1.070.000,00				
			Saldo				989.181,16

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 265,11	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 734,89	B) 734,89
		C) 265,11	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 97	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 97	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 13.203,06	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.796,94	B) 6.796,94
		C) 13.203,06	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 97	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 1.189,52	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.810,48	B) 5.810,48
		C) 1.189,52	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 97	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 8.049,72	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.950,28	B) 5.950,28
		C) 8.049,72	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 97	Erwerb von Hard- und Software	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 22.707,41	A) 43.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.292,59	B) 20.292,59
		C) 22.707,41	C) 43.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			-20.292,59	-20.292,59
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 70.146,85	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34.853,15	B) 34.853,15
		C) 70.146,85	C) 105.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 99	Verbrauchsmittel	A) 3.712,45	A) 10.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.187,55	B) 7.187,55
		C) 3.712,45	C) 10.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 46.234,98	A) 96.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 49.765,02	B) 49.765,02
		C) 46.234,98	C) 96.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 562,81	A) 134.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 134.337,19
		C) 562,81	C) 134.900,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 816.748,93	A) 653.200,00	A) 189.282,75
		B) 80.762,37	B) 55.028,55	B) -,-
		C) 897.511,30	C) 708.228,55	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 9.103,50	A) -,-	A) 9.103,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.103,50	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 946.509,52	A) 1.000.000,00	A) 198.386,25
		B) 80.762,37	B) 55.028,55	B) 226.142,91
		C) 1.027.271,89	C) 1.055.028,55	
			Saldo	-27.756,66
	Gesamtausgaben:	A) 28.667.676,66	A) 30.444.735,00	A) 6.461.347,79
		B) 193.401,13	B) 178.446,90	B) 8.223.451,90
		C) 28.861.077,79	C) 30.623.181,90	
			Saldo	-1.762.104,11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 491.653,39	A) 45.000,00	A) 446.653,39			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 491.653,39	C) 45.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 491.653,39	A) 45.000,00	A) 446.653,39			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 491.653,39	C) 45.000,00				
	Personalausgaben	A) 15.509.420,76	A) 16.757.025,00	A) 4.692.460,28			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.940.064,52			
		C) 15.509.420,76	C) 16.757.025,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.556.727,45	A) 10.322.800,00	A) 1.759.784,01			
		B) 193.401,13	B) 178.446,90	B) 1.510.902,33			
		C) 10.750.128,58	C) 10.501.246,90				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.503.303,62	A) 3.264.910,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 761.606,38			
		C) 2.503.303,62	C) 3.264.910,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 98.224,83	A) 100.000,00	A) 9.103,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.878,67			
		C) 98.224,83	C) 100.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 98.224,83	A) 100.000,00	A) 9.103,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.878,67			
		C) 98.224,83	C) 100.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 28.667.676,66	A) 30.444.735,00	A) 6.461.347,79			
		B) 193.401,13	B) 178.446,90	B) 8.223.451,90			
		C) 28.861.077,79	C) 30.623.181,90				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -28.176.023,27	A) -30.399.735,00	A) -6.014.694,40			
		B) -193.401,13	B) -178.446,90	B) -8.223.451,90			
		C) -28.369.424,40	C) -30.578.181,90				
			Saldo	+2.208.757,50			

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
	Bei Abordnungen der Ressorts an die Stammdienststelle Staatskanzlei übernehmen die Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 10	Lehrgangsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 23.700,15 B) -,- C) 23.700,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.700,15 B) -,-	23.700,15 -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 23.700,15 B) -,- C) 23.700,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.700,15 B) -,-	23.700,15 -,-
			Saldo		23.700,15

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	15.250,00	A)	15.300,00	A) -,- B) 50,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	15.250,00	C)	15.300,00	
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	96,00	A)	30.000,00	A) -,- B) 29.904,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	96,00	C)	30.000,00	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	9.429,54	A)	8.000,00	A) 1.429,54 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	9.429,54	C)	8.000,00	
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	5.227,90	A)	30.000,00	A) -,- B) 24.772,10
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	5.227,90	C)	30.000,00	
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	6.256,75	A)	10.000,00	A) -,- B) 3.743,25
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	6.256,75	C)	10.000,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.929,68	A)	12.000,00	A) -,- B) 8.070,32
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	3.929,68	C)	12.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	50.753,67	A)	75.000,00	A) -,- B) 24.246,33
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	50.753,67	C)	75.000,00	

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	61.082,75	A)	30.000,00	A)	31.082,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.082,75	C)	30.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	26.000,79	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.999,21
		C)	26.000,79	C)	150.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.532,07	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.467,93
		C)	1.532,07	C)	5.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 02	Landesrecht im Internet Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird.	A)	180.030,34	A)	180.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69,66
		C)	180.030,34	C)	180.100,00		
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	15.042,83	A)	15.000,00	A)	42,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.042,83	C)	15.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.852,42	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.147,58
		C)	2.852,42	C)	9.000,00		
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	377.484,74	A)	650.900,00	A)	32.555,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	305.970,38
		C)	377.484,74	C)	650.900,00		
					Saldo		-273.415,26

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 23.700,15 B) -,- C) 23.700,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.700,15 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 23.700,15 B) -,- C) 23.700,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.700,15 B) -,-
	Personalausgaben	A) 36.260,19 B) -,- C) 36.260,19	A) 93.300,00 B) -,- C) 93.300,00	A) 1.429,54 B) 58.469,35
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 341.224,55 B) -,- C) 341.224,55	A) 477.600,00 B) -,- C) 477.600,00	A) 31.125,58 B) 167.501,03
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00
	Gesamtausgaben	A) 377.484,74 B) -,- C) 377.484,74	A) 650.900,00 B) -,- C) 650.900,00	A) 32.555,12 B) 305.970,38
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -353.784,59 B) -,- C) -353.784,59	A) -650.900,00 B) -,- C) -650.900,00	A) -8.854,97 B) -305.970,38
			Saldo	+297.115,41

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	16.843,34	A)	-,-	A)	16.843,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.843,34	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)	1.735,00	A)	-,-	A)	1.735,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.735,00	C)	-,-		
Titelgruppen							
52 Tag der Sachsen							
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.							
119 52	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 52	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
62 Demografie							
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.							
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	67.640,44	A)	-,-	A)	67.640,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.640,44	C)	-,-		
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	67.640,44	A)	-,-	A)	67.640,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	67.640,44	C)	-,-		
					Saldo		67.640,44
63 Sächsische Medienförderung							
Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.							

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
119 63	Vermischte Einnahmen	A)	327.721,01	A)	-,-	A)	327.721,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	327.721,01	C)	-,-		
231 63	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 63	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	327.721,01	A)	-,-	A)	327.721,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	327.721,01	C)	-,-		
					Saldo		327.721,01
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.						
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	54.630,85	A)	-,-	A)	54.630,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.630,85	C)	-,-		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	54.630,85	A)	-,-	A)	54.630,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.630,85	C)	-,-		
					Saldo		54.630,85
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.						
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	19.631,93	A)	-,-	A)	19.631,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.631,93	C)	-,-		
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.631,93	A)	-,-	A)	19.631,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.631,93	C)	-,-		
					Saldo		19.631,93

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 488.202,57	A) -,-	A) 488.202,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 488.202,57	C) -,-	
			Saldo	488.202,57

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Ausgaben							
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.	A) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 22.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	A) 21.735,00 B) -,- C) 21.735,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.735,00 B) -,-			
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) 1.691.900,00 B) -,- C) 1.691.900,00	A) -,- B) -,-			
Titelgruppen							
52 Tag der Sachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.							
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.354,96 B) -,- C) 9.354,96	A) 36.500,00 B) -,- C) 36.500,00	A) -,- B) 27.145,04			
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 92.801,41 B) -,- C) 92.801,41	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 7.801,41 B) -,-			
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,-			
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 422.156,37 B) -,- C) 422.156,37	A) 441.500,00 B) -,- C) 441.500,00	A) 7.801,41 B) 27.145,04			
			Saldo				-19.343,63
62 Demografie							
02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.							
02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
		C)	-,-	C)	100.000,00				
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00				
534 62	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
536 62	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	12.193,75	A)	144.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.606,25		
		C)	12.193,75	C)	144.800,00				
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A)	4.757,30	A)	-,-	A)	4.757,30		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.757,30	C)	-,-				
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.200,00	A)	1.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.200,00	C)	1.200,00				
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	272.000,00	A)	120.000,00	A)	152.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	272.000,00	C)	120.000,00				
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00				
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00				
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	101.613,40	A)	20.000,00	A)	81.613,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	101.613,40	C)	20.000,00				
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	28.641,02	A)	20.000,00	A)	8.641,02		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.641,02	C)	20.000,00				
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	85.830,71	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	114.169,29		
		C)	85.830,71	C)	200.000,00				
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00		
		C)	-,-	C)	15.000,00				
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00		
		C)	-,-	C)	15.000,00				

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 506.236,18	A) 696.000,00	A) 247.011,72			
		B) -,-	B) -,-	B) 436.775,54			
		C) 506.236,18	C) 696.000,00				
			Saldo				-189.763,82
	63 Sächsische Medienförderung						
	02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 25.905,55	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.094,45			
		C) 25.905,55	C) 50.000,00				
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A) 328,10	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.671,90			
		C) 328,10	C) 12.000,00				
545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	A) 12.141,50	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.858,50			
		C) 12.141,50	C) 20.000,00				
546 63	Digitales Filmerbe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 165.903,00	A) 175.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.097,00			
		C) 165.903,00	C) 175.000,00				
547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.000,00	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.000,00			
		C) 6.000,00	C) 20.000,00				
682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	A) 1.886.488,63	A) 2.000.000,00	A) -,-			
		B) 85.000,00	B) -,-	B) 28.511,37			
		C) 1.971.488,63	C) 2.000.000,00				
683 63	Förderung des Medienstandortes Sachsen	A) 315.326,00	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 684.674,00			
		C) 315.326,00	C) 1.000.000,00				
685 63	Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe	A) 175.000,00	A) 175.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 175.000,00	C) 175.000,00				
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 1.073.684,18	A) 732.000,00	A) 341.684,18			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.073.684,18	C) 732.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.660.776,96	A) 4.184.000,00	A) 341.684,18			
		B) 85.000,00	B) -,-	B) 779.907,22			
		C) 3.745.776,96	C) 4.184.000,00				
			Saldo				-438.223,04
	64 Neulandgewinner						
	02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 64	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 64	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	380.186,78	A)	405.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.013,22	B)	25.013,22
		C)	380.186,78	C)	405.200,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	380.186,78	A)	405.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.013,22	B)	25.013,22
		C)	380.186,78	C)	405.200,00	C)			
					Saldo		-25.013,22		
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen								
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.								
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
532 66	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)			
536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	A)	19.064,02	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.935,98	B)	30.935,98
		C)	19.064,02	C)	50.000,00	C)			
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	438,36	A)	-,-	A)	438,36	A)	438,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	438,36	C)	-,-	C)			
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	115.550,21	A)	100.000,00	A)	15.550,21	A)	15.550,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.550,21	C)	100.000,00	C)			
685 66	Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen	A)	150.000,00	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150.000,00	C)	150.000,00	C)			
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	970.154,92	A)	1.208.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	237.845,08	B)	237.845,08
		C)	970.154,92	C)	1.208.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.255.207,51	A)	1.758.000,00	A)	15.988,57	A)	15.988,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.781,06	B)	518.781,06
		C)	1.255.207,51	C)	1.758.000,00	C)			
					Saldo		-502.792,49		

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	67 Erinnerungskultur						
526 67	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
536 67	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 85.628,25	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 14.371,75	B) 14.371,75	
		C) 85.628,25	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
633 67	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00	B) 100.000,00	
		C) -,-	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	
684 67	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00	B) 100.000,00	
		C) -,-	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	
686 67	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 338.235,50	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 188.235,50	A) 188.235,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 338.235,50	C) 150.000,00	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 423.863,75	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) 188.235,50	A) 188.235,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 214.371,75	B) 214.371,75	
		C) 423.863,75	C) 450.000,00	C) 450.000,00	C) -,-	C) -,-	
				Saldo			-26.136,25
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen						
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.						
526 68	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 14.478,39	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 60.521,61	B) 60.521,61	
		C) 14.478,39	C) 75.000,00	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 17.813,64	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) 16.813,64	A) 16.813,64	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 17.813,64	C) 1.000,00	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	
631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
685 68	Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	A) 456.857,35	B) -,-	A) 362.000,00	B) -,-	A) 94.857,35	B) -,-
		C) 456.857,35		C) 362.000,00			
687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	A) 382.072,71	B) -,-	A) 438.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 55.927,29
		C) 382.072,71		C) 438.000,00			
893 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) 128.000,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) 78.000,00	B) -,-
		C) 128.000,00		C) 50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 999.222,09	B) -,-	A) 926.000,00	B) -,-	A) 189.670,99	B) 116.448,90
		C) 999.222,09		C) 926.000,00			
				Saldo		73.222,09	
	69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke						
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A) 33.202,74	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 33.202,74	B) -,-
		C) 33.202,74		C) -,-			
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 75.000,00	B) -,-	A) 120.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 45.000,00
		C) 75.000,00		C) 120.000,00			
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A) 347.908,89	B) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	A) 47.908,89	B) -,-
		C) 347.908,89		C) 300.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 456.111,63	B) -,-	A) 420.000,00	B) -,-	A) 81.111,63	B) 45.000,00
		C) 456.111,63		C) 420.000,00			
				Saldo		36.111,63	
	70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung						
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 517.567,08	B) -,-	A) 400.000,00	B) -,-	A) 117.567,08	B) -,-
		C) 517.567,08		C) 400.000,00			
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-	B) -,-	A) 400.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 400.000,00
		C) -,-		C) 400.000,00			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 350.000,00			
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 384.000,00 B) -,- C) 384.000,00	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) 34.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.001.567,08 B) -,- C) 1.001.567,08	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 151.567,08 B) 750.000,00			
			Saldo	-598.432,92			
	Gesamtausgaben:	A) 10.886.963,35 B) 85.000,00 C) 10.971.963,35	A) 12.682.600,00 B) -,- C) 12.682.600,00	A) 1.224.806,08 B) 2.935.442,73			
			Saldo	-1.710.636,65			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	486.467,57	A)	-,-	A)	486.467,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	486.467,57	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.735,00	A)	-,-	A)	1.735,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.735,00	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	488.202,57	A)	-,-	A)	488.202,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	488.202,57	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	569.210,97	A)	1.230.500,00	A)	63.013,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	724.302,48
		C)	569.210,97	C)	1.230.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.189.752,38	A)	11.372.100,00	A)	1.083.792,63
		B)	85.000,00	B)	-,-	B)	2.181.140,25
		C)	10.274.752,38	C)	11.372.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	128.000,00	A)	80.000,00	A)	78.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	128.000,00	C)	80.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	128.000,00	A)	80.000,00	A)	78.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	128.000,00	C)	80.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	10.886.963,35	A)	12.682.600,00	A)	1.224.806,08
		B)	85.000,00	B)	-,-	B)	2.935.442,73
		C)	10.971.963,35	C)	12.682.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-10.398.760,78	A)	-12.682.600,00	A)	-736.603,51
		B)	-85.000,00	B)	-,-	B)	-2.935.442,73
		C)	-10.483.760,78	C)	-12.682.600,00		
					Saldo		+2.198.839,22

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A)	64.812,20	A)	-,-	A)	64.812,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.812,20	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A)	5.354,88	A)	-,-	A)	5.354,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.354,88	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	70.167,08	A)	-,-	A)	70.167,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.167,08	C)	-,-		
					Saldo		70.167,08

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.042.955,51 B) --, C) 1.042.955,51	A) 1.699.500,00 B) --, C) 1.699.500,00	A) --, B) 656.544,49 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 876.087,76 B) --, C) 876.087,76	A) 366.400,00 B) --, C) 366.400,00	A) 509.687,76 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.968,27 B) --, C) 1.968,27	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 1.031,73 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 399.211,48 B) --, C) 399.211,48	A) 578.600,00 B) --, C) 578.600,00	A) --, B) 179.388,52 C) --,			
	Titelgruppen						
	51 Landesvertretung beim Bund (LVB)						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.						
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 50.299,54 B) --, C) 50.299,54	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) --, B) 2.700,46 C) --,			
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 26.174,05 B) --, C) 26.174,05	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 15.174,05 B) --, C) --,			
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 110.280,37 B) --, C) 110.280,37	A) 102.300,00 B) --, C) 102.300,00	A) 7.980,37 B) --, C) --,			
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.887,08 B) --, C) 9.887,08	A) 13.100,00 B) --, C) 13.100,00	A) --, B) 3.212,92 C) --,			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.365,36 B) --, C) 2.365,36	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 7.634,64 C) --,			
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.764,35 B) --, C) 4.764,35	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 5.235,65 C) --,			

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger
1	2	3		4		5
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	20.146,50	A)	20.000,00	A) 146,50
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	20.146,50	C)	20.000,00	
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	314.266,68	A)	250.000,00	A) 64.266,68
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	314.266,68	C)	250.000,00	
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	144,30	A)	500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 355,70
		C)	144,30	C)	500,00	
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	15.380,93	A)	35.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 19.619,07
		C)	15.380,93	C)	35.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	553.709,16	A)	504.900,00	A) 87.567,60
		B)	-,-	B)	-,-	B) 38.758,44
		C)	553.709,16	C)	504.900,00	
					Saldo	48.809,16
	Gesamtausgaben:	A)	2.873.932,18	A)	3.152.400,00	A) 597.255,36
		B)	-,-	B)	-,-	B) 875.723,18
		C)	2.873.932,18	C)	3.152.400,00	
					Saldo	-278.467,82

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 70.167,08 B) -,- C) 70.167,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.167,08 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 70.167,08 B) -,- C) 70.167,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.167,08 B) -,-
	Personalausgaben	A) 1.919.043,27 B) -,- C) 1.919.043,27	A) 2.065.900,00 B) -,- C) 2.065.900,00	A) 509.687,76 B) 656.544,49
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 540.296,50 B) -,- C) 540.296,50	A) 472.900,00 B) -,- C) 472.900,00	A) 87.567,60 B) 20.171,10
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 399.211,48 B) -,- C) 399.211,48	A) 578.600,00 B) -,- C) 578.600,00	A) -,- B) 179.388,52
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.380,93 B) -,- C) 15.380,93	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 19.619,07
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 15.380,93 B) -,- C) 15.380,93	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 19.619,07
	Gesamtausgaben	A) 2.873.932,18 B) -,- C) 2.873.932,18	A) 3.152.400,00 B) -,- C) 3.152.400,00	A) 597.255,36 B) 875.723,18
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.803.765,10 B) -,- C) -2.803.765,10	A) -3.152.400,00 B) -,- C) -3.152.400,00	A) -527.088,28 B) -875.723,18
			Saldo	+348.634,90

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 25.918,13 B) -,- C) 25.918,13	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 20.718,13 B) -,-			
119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 17.507,87 B) -,- C) 17.507,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.507,87 B) -,-			
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 95.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A) 524.635,94 B) -,- C) 524.635,94	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 474.635,94 B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.288.061,94 B) -,- C) 1.288.061,94	A) 775.200,00 B) -,- C) 775.200,00	A) 512.861,94 B) -,-			
			Saldo	512.861,94			

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.530.307,82 B) -- C) 1.530.307,82	A) 3.299.900,00 B) -- C) 3.299.900,00	A) -- B) 1.769.592,18 C) --			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.740.774,75 B) -- C) 2.740.774,75	A) 1.259.200,00 B) -- C) 1.259.200,00	A) 1.481.574,75 B) -- C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 573.100,48 B) -- C) 573.100,48	A) 655.900,00 B) -- C) 655.900,00	A) -- B) 82.799,52 C) --			
	Titelgruppen						
	95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte						
	02 05/TG 95 ist bis zur Höhe von 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/534 99. 02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/119 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.						
511 95	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 706.247,15 B) -- C) 706.247,15	A) 400.000,00 B) -- C) 400.000,00	A) 306.247,15 B) -- C) --			
518 95	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 8.648,92 B) -- C) 8.648,92	A) 1.620.000,00 B) -- C) 1.620.000,00	A) -- B) 1.611.351,08 C) --			
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 8.722.930,36 B) -- C) 8.722.930,36	A) 5.040.000,00 B) -- C) 5.040.000,00	A) 3.682.930,36 B) -- C) --			
531 95	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -- B) -- C) --	A) 24.500,00 B) -- C) 24.500,00	A) -- B) 24.500,00 C) --			
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 770.214,88 B) 1.525.501,26 C) 2.295.716,14	A) 3.450.000,00 B) 339.802,92 C) 3.789.802,92	A) -- B) 1.494.086,78 C) --			
545 95	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	A) 7.643.481,31 B) 139.863,32 C) 7.783.344,63	A) 3.595.500,00 B) -- C) 3.595.500,00	A) 4.187.844,63 B) -- C) --			

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 341,10 B) -,- C) 341,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 341,10 B) -,-
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A) 3.424.344,00 B) -,- C) 3.424.344,00	A) 5.870.000,00 B) -,- C) 5.870.000,00	A) -,- B) 2.445.656,00
891 95	Zuschüsse für Investitionen an den SID	A) 10.751.741,65 B) -,- C) 10.751.741,65	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.751.741,65 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 32.027.949,37 B) 1.665.364,58 C) 33.693.313,95	A) 25.000.000,00 B) 339.802,92 C) 25.339.802,92	A) 13.929.104,89 B) 5.575.593,86
			Saldo	8.353.511,03
	96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government			
	02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/111 02, 02 05/119 01, 02 05/231 01, 02 05/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.			
428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 300.913,08 B) -,- C) 300.913,08	A) 1.338.700,00 B) -,- C) 1.338.700,00	A) -,- B) 1.037.786,92
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 3.246.669,53 B) -,- C) 3.246.669,53	A) 2.910.500,00 B) -,- C) 2.910.500,00	A) 336.169,53 B) -,-
518 96	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 148.354,96 B) -,- C) 148.354,96	A) 15.700,00 B) 37.318,40 C) 53.018,40	A) 95.336,56 B) -,-
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 91.986,86 B) -,- C) 91.986,86	A) 1.619.000,00 B) -,- C) 1.619.000,00	A) -,- B) 1.527.013,14
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.; Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie	A) 6.608.029,94	A) 2.955.900,00	A) 3.873.119,94			
		B) 336.323,71	B) 115.333,71	B) -,-			
		C) 6.944.353,65	C) 3.071.233,71				
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 23.547.728,66	A) 30.321.000,00	A) -,-			
		B) 1.041.612,10	B) 3.485.677,21	B) 9.217.336,45			
		C) 24.589.340,76	C) 33.806.677,21				
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 678.056,29	A) 308.700,00	A) 369.356,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 678.056,29	C) 308.700,00				
632 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) -,-	A) 2.066.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.066.800,00			
		C) -,-	C) 2.066.800,00				
633 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes "Digital-Lotsen Sachsen"	A) 3.451.937,99	A) 3.811.000,00	A) -,-			
		B) 359.062,01	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.811.000,00	C) 3.811.000,00				
686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	A) 3.622.202,44	A) 599.700,00	A) 1.973.644,72			
		B) -,-	B) 1.048.857,72	B) -,-			
		C) 3.622.202,44	C) 1.648.557,72				
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A) 179.357,34	A) 1.220.100,00	A) -,-			
		B) 428.080,00	B) 192.591,56	B) 805.254,22			
		C) 607.437,34	C) 1.412.691,56				
	Summe der Titelgruppe	A) 41.875.237,09	A) 47.217.100,00	A) 6.647.627,04			
		B) 2.165.077,82	B) 4.879.778,60	B) 14.704.190,73			
		C) 44.040.314,91	C) 52.096.878,60				
			Saldo	-8.056.563,69			
	98 Informationssicherheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 19,90	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.980,10			
		C) 19,90	C) 10.000,00				
518 98	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 63.168,77	A) 50.000,00	A) 13.168,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 63.168,77	C) 50.000,00				
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 97.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 97.500,00			
		C) -,-	C) 97.500,00				
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 78.564,70	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.435,30			
		C) 78.564,70	C) 100.000,00				

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 36.170,35 B) -,- C) 36.170,35	A) 165.000,00 B) -,- C) 165.000,00	A) -,- B) 128.829,65			
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 588.602,61 B) -,- C) 588.602,61	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 11.397,39			
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 766.526,33 B) -,- C) 766.526,33	A) 1.023.500,00 B) -,- C) 1.023.500,00	A) 13.168,77 B) 270.142,44			
			Saldo	-256.973,67			
	Gesamtausgaben:	A) 79.513.895,84 B) 3.830.442,40 C) 83.344.338,24	A) 78.455.600,00 B) 5.219.581,52 C) 83.675.181,52	A) 22.071.475,45 B) 22.402.318,73			
			Saldo	-330.843,28			

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 43.426,00 B) -,- C) 43.426,00	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 38.226,00 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 524.635,94 B) -,- C) 524.635,94	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 474.635,94 B) -,-					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) -,- B) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 1.288.061,94 B) -,- C) 1.288.061,94	A) 775.200,00 B) -,- C) 775.200,00	A) 512.861,94 B) -,-					
	Personalausgaben	A) 4.571.995,65 B) -,- C) 4.571.995,65	A) 5.897.800,00 B) -,- C) 5.897.800,00	A) 1.481.574,75 B) 2.807.379,10					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 52.939.216,29 B) 3.043.300,39 C) 55.982.516,68	A) 53.334.300,00 B) 3.978.132,24 C) 57.312.432,24	A) 12.864.514,33 B) 14.194.429,89					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.647.240,91 B) 359.062,01 C) 8.006.302,92	A) 7.133.400,00 B) 1.048.857,72 C) 8.182.257,72	A) 1.973.644,72 B) 2.149.599,52					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.355.442,99 B) 428.080,00 C) 14.783.522,99	A) 12.090.100,00 B) 192.591,56 C) 12.282.691,56	A) 5.751.741,65 B) 3.250.910,22					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.603.701,34 B) 428.080,00 C) 4.031.781,34	A) 7.090.100,00 B) 192.591,56 C) 7.282.691,56	A) -,- B) 3.250.910,22					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 10.751.741,65 B) -,- C) 10.751.741,65	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.751.741,65 B) -,-					
	Gesamtausgaben	A) 79.513.895,84 B) 3.830.442,40 C) 83.344.338,24	A) 78.455.600,00 B) 5.219.581,52 C) 83.675.181,52	A) 22.071.475,45 B) 22.402.318,73					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -78.225.833,90 B) -3.830.442,40 C) -82.056.276,30	A) -77.680.400,00 B) -5.219.581,52 C) -82.899.981,52	A) -21.558.613,51 B) -22.402.318,73					
			Saldo	+843.705,22					

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	258.939,82	A)	442.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	183.360,18
		C)	258.939,82	C)	442.300,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	260.043,68	A)	180.200,00	A)	79.843,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	260.043,68	C)	180.200,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, die Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats, die Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB sowie die Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG	A)	111.369,42	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.630,58
		C)	111.369,42	C)	170.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	101.776,35	A)	122.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.723,65
		C)	101.776,35	C)	122.500,00		
	Gesamtausgaben:	A)	732.129,27	A)	915.000,00	A)	79.843,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	262.714,41
		C)	732.129,27	C)	915.000,00		
					Saldo		-182.870,73

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 518.983,50	B) -,-	A) 622.500,00	B) -,-	A) 79.843,68	B) 183.360,18
		C) 518.983,50		C) 622.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 111.369,42	B) -,-	A) 170.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 58.630,58
		C) 111.369,42		C) 170.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 101.776,35	B) -,-	A) 122.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 20.723,65
		C) 101.776,35		C) 122.500,00			
	Gesamtausgaben	A) 732.129,27	B) -,-	A) 915.000,00	B) -,-	A) 79.843,68	B) 262.714,41
		C) 732.129,27		C) 915.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -732.129,27	B) -,-	A) -915.000,00	B) -,-	A) -79.843,68	B) -262.714,41
		C) -732.129,27		C) -915.000,00			
				Saldo		+182.870,73	

02 09 Personalpool Demografie

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können Planstellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-
428 02	Personalpool Demografie zur Verstärkung der Einzelpläne Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen Landtages) können auch andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo		-,-

02 09 Personalpool Demografie

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

02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
422 02	Personalpool Digitalisierung zur Verstärkung der Einzelpläne	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 696.982,80 B) -,- C) 696.982,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 696.982,80 B) -,- C) 696.982,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,-
			Saldo	696.982,80

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	21.702.275,00	A)	25.726.300,00	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.024.025,00
		C)	21.702.275,00	C)	25.726.300,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	488.853,46	A)	1.813.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.324.846,54
		C)	488.853,46	C)	1.813.700,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	858.300,00	A)	2.858.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000.000,00
		C)	858.300,00	C)	2.858.300,00		
Gesamtausgaben:		A)	23.049.428,46	A)	30.398.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.348.871,54
		C)	23.049.428,46	C)	30.398.300,00		
Saldo						-7.348.871,54	

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 696.982,80 B) -,- C) 696.982,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 696.982,80 B) -,- C) 696.982,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,- C) 696.982,80	A) 696.982,80 B) -,- C) -,-	A) 696.982,80 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.191.128,46 B) -,- C) 22.191.128,46	A) 27.540.000,00 B) -,- C) 27.540.000,00	A) 22.191.128,46 B) -,- C) 22.191.128,46	A) 27.540.000,00 B) -,- C) 27.540.000,00	A) -,- B) 5.348.871,54 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 858.300,00 B) -,- C) 858.300,00	A) 2.858.300,00 B) -,- C) 2.858.300,00	A) 858.300,00 B) -,- C) 858.300,00	A) 2.858.300,00 B) -,- C) 2.858.300,00	A) -,- B) 2.000.000,00 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 858.300,00 B) -,- C) 858.300,00	A) 2.858.300,00 B) -,- C) 2.858.300,00	A) 858.300,00 B) -,- C) 858.300,00	A) 2.858.300,00 B) -,- C) 2.858.300,00	A) -,- B) 2.000.000,00 C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 23.049.428,46 B) -,- C) 23.049.428,46	A) 30.398.300,00 B) -,- C) 30.398.300,00	A) 23.049.428,46 B) -,- C) 23.049.428,46	A) 30.398.300,00 B) -,- C) 30.398.300,00	A) -,- B) 7.348.871,54 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.352.445,66 B) -,- C) -22.352.445,66	A) -30.398.300,00 B) -,- C) -30.398.300,00	A) -22.352.445,66 B) -,- C) -22.352.445,66	A) -30.398.300,00 B) -,- C) -30.398.300,00	A) +696.982,80 B) -7.348.871,54 C) -,-	
					Saldo	+8.045.854,34	

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.812.396,99 B) -,- C) 1.812.396,99	A) 50.200,00 B) -,- C) 50.200,00	A) 1.762.196,99 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 526.370,94 B) -,- C) 526.370,94	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 476.370,94 B) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) 720.000,00 B) -,- C) 720.000,00	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.058.767,93 B) -,- C) 3.058.767,93	A) 820.200,00 B) -,- C) 820.200,00	A) 2.238.567,93 B) -,-
			Saldo	+2.238.567,93

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 22.555.703,37	A) 25.436.525,00	A) 6.764.996,01			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.645.817,64			
		C) 22.555.703,37	C) 25.436.525,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 65.058.045,18	A) 66.008.100,00	A) 14.806.004,97			
		B) 3.236.701,52	B) 4.156.579,14	B) 16.675.937,41			
		C) 68.294.746,70	C) 70.164.679,14				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.032.413,20	A) 50.091.510,00	A) 3.057.437,35			
		B) 444.062,01	B) 1.048.857,72	B) 10.721.329,86			
		C) 43.476.475,21	C) 51.140.367,72				
	Baumaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 15.455.348,75	A) 15.163.400,00	A) 5.838.845,15			
		B) 428.080,00	B) 192.591,56	B) 5.311.407,96			
		C) 15.883.428,75	C) 15.355.991,56				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.717.307,10	A) 7.225.100,00	A) 9.103,50			
		B) 428.080,00	B) 192.591,56	B) 3.281.407,96			
		C) 4.145.387,10	C) 7.417.691,56				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 11.738.041,65	A) 7.938.300,00	A) 5.829.741,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.030.000,00			
		C) 11.738.041,65	C) 7.938.300,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamtausgaben	A) 146.101.510,50	A) 156.699.535,00	A) 30.467.283,48			
		B) 4.108.843,53	B) 5.398.028,42	B) 42.354.492,87			
		C) 150.210.354,03	C) 162.097.563,42				
			Saldo	-11.887.209,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -143.042.742,57	A) -155.879.335,00	A) -28.228.715,55			
		B) -4.108.843,53	B) -5.398.028,42	B) -42.354.492,87			
		C) -147.151.586,10	C) -161.277.363,42				
			Saldo	+14.125.777,32			

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 § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	421 02	5.125,63	5.125,63								5.125,63	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	428 01	4.687.334,65	4.687.334,65								4.687.334,65	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	511 03	13.904,71	13.904,71								13.904,71	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	517 01	661,68	661,68								661,68	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	526 23	11.421,97	11.421,97								11.421,97	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 22 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	527 01	26.184,70			10.471,76		15.712,94				26.184,70	Deckung mit MeE bei Titel 02 01/119 02 i. H. v. 10.471,76 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 01	531 01	71.432,09	71.432,09								71.432,09	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 02 gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	538 01	28.953,43	28.953,43				28.953,43				28.953,43	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 53 üpl.A gem. Einwilligung des SMF vom 4. August 2023, Az.: 27-H 1220/02/5/3-2023/50114 (Mehrausgaben durch Dienstreisetätigkeit [Erstattungen von Reisekosten] i. H. v. 15.712,94 €), vgl. Anl. I/2
02 01	526 53	62.025,12	62.025,12								62.025,12	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/536 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	538 53	24.377,34	24.377,34								24.377,34	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/547 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	531 54	57.476,53	57.476,53								57.476,53	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	538 54	455,90	455,90								455,90	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	547 54	124.177,36	92.436,51				31.740,85				124.177,36	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 54 i. H. v. 92.436,51 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 70 i. H. v. 31.740,85 € üpl.A gem. Einwilligung des SMF vom 14. August 2023, Az.: 27-H1220/02/5/4-2023/50675 (Mehrausgaben für die Durchführung der Führungskräfte tagung des Ministerpräsidenten mit den Führungskräften der Landesverwaltung i. H. v. 31.740,85 €), vgl. Anl. I/2
02 01	537 61	937.379,14			395.000,00		542.379,14				937.379,14	Deckung mit MeE bei Titel 02 01/119 08 i. H. v. 395.000,00 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 05 i. H. v. 300.000,00 € 02 03/683 70 i. H. v. 242.379,14 € üpl. A gem. Einwilligung des SMF vom 8. Juni 2023, Az.: 27-H 1220/02/5/2-2023/36718 (Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 542.379,14 €), vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 01	539 61	212.051,29	160.249,27		33.968,88		17.833,14				212.051,29	Deckung mit MiA bei Titel 02 01/536 61 i. H. v. 160.249,27 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	545 99	189.282,75	189.282,75								189.282,75	Deckung mit MeE bei Titel 02 01/119 08 i. H. v. 33.968,88 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3 Deckung mit MiA bei Titel 02 03/684 70 i. H. v. 17.833,14 € üpl. A gem. Einwilligung des SMF vom 11. September 2023, Az.: 27-H 1220/02/5/5-2023/57073 (Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland i. H. v. 17.833,14 €), vgl. Anl. I/2
02 01	812 99	9.103,50	9.103,50								9.103,50	Deckung mit MiA bei Titel 02 01/518 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	443 01	1.429,54	1.429,54								1.429,54	Deckung mit MiA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	526 01	31.082,75	31.082,75								31.082,75	Deckung mit MiA bei Titel 02 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	542 01	42,83	42,83								42,83	Deckung mit MiA bei Titel 02 02/546 06 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	686 02	1.735,00			1.735,00						1.735,00	Deckung mit MeE bei Titel bei 02 03/282 01 gem. KV im HHPI. 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	546 52	7.801,41	7.801,41								7.801,41	Deckung mit MiA bei Titel 02 03/531 52 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	538 62	4.757,30	4.757,30								4.757,30	Deckung mit MiA bei Titel 02 03/536 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 03	633 62	152.000,00	152.000,00								152.000,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/637 62 i. H. v. 20.000,00 € 02 03/683 62 i. H. v. 17.830,71 € 02 03/686 62 i. H. v. 114.169,29 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	684 62	81.613,40	13.972,96		67.640,44						81.613,40	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/883 62 i. H. v. 13.972,96 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	685 62	8.641,02	8.641,02								8.641,02	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/893 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	686 63	341.684,18	13.963,17		327.721,01						341.684,18	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/547 63 i. H. v. 13.963,17 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	546 66	438,36	438,36								438,36	Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 63 i. H. v. 327.721,01 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	633 66	15.550,21	15.550,21								15.550,21	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	686 67	188.235,50	188.235,50								188.235,50	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/633 67 i. H. v. 100.000,00 € 02 03/684 67 i. H. v. 88.235,50 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	546 68	16.813,64	16.813,64								16.813,64	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 03	686 68	94.857,35	94.857,35								94.857,35	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 i. H. v. 38.930,06 € 02 03/687 68 i. H. v. 55.927,29 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	893 68	78.000,00	58.368,07		19.631,93						78.000,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 66 i. H. v. 53.590,16 € gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	547 69	33.202,74	33.202,74								33.202,74	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 i. H. v. 4.777,91 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	687 69	47.908,89	11.797,26				36.111,63				47.908,89	Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 68 i. H. v. 19.631,93 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	633 70	117.567,08	117.567,08								117.567,08	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/532 66 i. H. v. 36.111,63 € üpl.A gem. Einwilligung des SMF vom 16. November 2023, Az.: 27-H 1220/02/57- 2023/71943 (Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Region Charkiw in der Ukraine i. H. v. 36.111,63 €), vgl. Anl. I/2
02 03	686 70	34.000,00	34.000,00								34.000,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 03/684 70 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	428 01	509.687,76	509.687,76								509.687,76	Deckung mit MIA bei Titel 02/04/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	514 51	15.174,05	15.174,05								15.174,05	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/812 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 04	517 51	7.980,37	7.980,37								7.980,37	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/518 51 i. H. v. 345,73 € 02 04/519 51 i. H. v. 7.634,64 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	531 51	146,50	146,50								146,50	Deckung mit MIA bei Titel 02 04/518 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	536 51	64.266,68	64.266,68		64.266,68						64.266,68	Deckung mit MeE bei Titel 02 04/119 01 gem. KV im HHPI. 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 05	428 01	1.481.574,75	1.481.574,75								1.481.574,75	Deckung mit MIA bei Titel 0205/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	511 95	306.247,15	306.247,15								306.247,15	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/518 95 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	526 95	3.682.930,36	3.682.930,36								3.682.930,36	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/518 95 i. H. v. 1.305.103,93 € 02 05/531 95 i. H. v. 24.500,00 € 02 05/534 95 i. H. v. 1.282.922,40 € 02 05/812 95 i. H. v. 903.833,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	545 95	4.187.844,63	4.187.844,63								4.187.844,63	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/545 96 i. H. v. 166.571,03 € gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	547 95	341,10	341,10								341,10	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/812 95 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	891 95	5.751.741,65	5.751.741,65								5.751.741,65	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/545 96 gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	511 96	336.169,53	336.169,53								336.169,53	Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
02 05	525 96	95.336,56	95.336,56								95.336,56	Deckung mit MfA bei Titel 02 05/428 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	534 96	3.873.119,94	3.365.008,22		508.111,72						3.873.119,94	Deckung mit MfA bei Titel 02 05/428 96 i. H. v. 236.924,54 € 02 05/526 96 i. H. v. 1.527.013,14 € 02 05/531 96 i. H. v. 50.000,00 € 02 05/545 96 i. H. v. 652.661,04 € 02 05/632 96 i. H. v. 93.155,28 € 02 05/812 96 i. H. v. 805.254,22 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	547 96	369.356,29	369.356,29								369.356,29	Deckung mit MeE bei Titel 02 05/111 02 i. H. v. 20.718,13 € 02 05/119 01 i. H. v. 12.757,65 € 02 05/232 01 i. H. v. 474.635,94 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 05	686 96	1.973.644,72	1.973.644,72								1.973.644,72	Deckung mit MfA bei Titel 02 05/632 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	525 98	13.168,77	13.168,77								13.168,77	Deckung mit MfA bei Titel 02 05/526 98 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 06	428 01	79.843,68	79.843,68								79.843,68	Deckung mit MfA bei Titel 02 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
Summe:		30.467.283,48	28.366.004,93		1.428.547,42		672.731,13				30.467.283,48	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			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=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 01	531 53	59.465,51												28.953,43	02 01/538 01	28.953,43	28.953,43	28.953,43	30.512,08	Deckung von MeA gem. Einwilligung des SMF vom 4. August 2023, Az.: 7-H1220/02/5/3-2023/50114 (üpl. Mehrausgaben für Konferenzen im Rahmen des MPK-Ost-Vorsitzes des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2023), vgl. Anl. I/1	
02 01	536 53	155.093,35												62.025,12	02 01/526 53	62.025,12	62.025,12	93.068,23	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	547 53	77.659,63												24.377,34	02 01/538 53	24.377,34	24.377,34	53.282,29	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	526 54	150.368,94												57.476,53	02 01/531 54	57.476,53	150.368,94	150.368,94	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	536 61	160.249,27												455,90	02 01/538 54	455,90	160.249,27	160.249,27	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	511 97	734,89												92.436,51	02 01/547 54	92.436,51	160.249,27	160.249,27	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	526 97	6.796,94												160.249,27	02 01/539 61	160.249,27	160.249,27	160.249,27	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	534 97	5.810,48												34.853,15	02 01/545 99	34.853,15	34.853,15	734,89	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	545 97	5.950,28												34.853,15	02 01/545 99	34.853,15	34.853,15	6.796,94	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	547 97	1.000,00												20.092,41	02 01/545 99	20.092,41	20.092,41	5.810,48	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	511 99	34.853,15												9.103,50	02 01/812 99	9.103,50	134.337,19	1.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	514 99	7.187,55												134.337,19	02 01/545 99	134.337,19	134.337,19	7.187,55	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	518 99	49.765,02												20.092,41	02 01/545 99	20.092,41	29.195,91	20.589,11	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	534 99	134.337,19												9.103,50	02 01/812 99	9.103,50	134.337,19	7.187,55	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 01	545 99	50,00		80.762,37										134.337,19	02 01/545 99	134.337,19	134.337,19	20.589,11	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	422 06	29.904,00												1.429,54	02 02/443 01	1.429,54	1.429,54	29.904,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	427 41	24.772,10												1.429,54	02 02/443 01	1.429,54	1.429,54	23.342,56	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	453 01	3.743,25												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	3.743,25	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	459 04	8.070,32												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	8.070,32	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	514 02	24.246,33												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	24.246,33	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	525 01	123.999,21												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	92.916,46	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	526 02	3.467,93												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	3.467,93	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	529 02	69,66												31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75	69,66	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 02	534 02													31.082,75	02 02/526 01	31.082,75	31.082,75		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 02	546 06	6.147,58						02 02/542 01	42,83	42,83	6.104,75	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	547 03	1.500,00									1.500,00	
02 02	671 02	80.000,00									80.000,00	
02 03	547 02	22.000,00									22.000,00	
02 03	531 52	27.145,04						02 03/546 52	7.801,41	7.801,41	19.343,63	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	526 62	100.000,00									100.000,00	
02 03	531 62	20.000,00									20.000,00	
02 03	536 62	132.806,25									127.848,95	
02 03	637 62	20.000,00									20.000,00	
02 03	663 62	20.000,00									2.169,29	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 62	114.169,29						02 03/633 62	17.830,71	17.830,71	2.169,29	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 62	114.169,29						02 03/633 62	114.169,29	114.169,29	1.027,04	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	883 62	15.000,00						02 03/684 62	13.972,96	13.972,96	6.358,98	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	893 62	15.000,00						02 03/685 62	8.641,02	8.641,02	24.094,45	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	526 63	24.094,45									11.671,90	
02 03	538 63	11.671,90									7.858,50	
02 03	545 63	7.858,50									9.097,00	
02 03	546 63	9.097,00									36,83	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	547 63	14.000,00						02 03/686 63	13.963,17	13.963,17	28.511,37	
02 03	682 63	28.511,37	85.000,00								684.674,00	
02 03	683 63	684.674,00									25.013,22	
02 03	686 64	25.013,22									213.888,37	Deckung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 16. November 2023. Az.: 27-H 1220/02/57-2023/71943 (upl. Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Region Charkiv in der Ukraine), vgl. Anl. I/1
02 03	532 66	250.000,00						02 03/687 69	36.111,63	36.111,63	30.497,62	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	536 66	30.935,98									168.704,71	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 66	237.845,08						02 03/633 66	15.550,21	69.140,37	168.704,71	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	536 67	14.371,75						02 03/893 68	53.590,16		14.371,75	Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	633 67	100.000,00						02 03/686 67	100.000,00	100.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	684 67	100.000,00						02 03/686 67	88.235,50	88.235,50	11.764,50	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	536 68	60.521,61						02 03/546 68	16.813,64	60.521,61		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 03/686 68	38.930,06			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	687 68	55.927,29						02 03/893 68	4.777,91	55.927,29		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 69	45.000,00						02 03/686 68	55.927,29	45.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 03/547 69	33.202,74			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	683 70	400.000,00						02 03/687 69	11.797,26	359.946,22	40.053,78	Deckung von MeA gem. Einwilligung des SMF vom 8. Juni 2023, Az.: 27-H 1220/02/5/2-2023/36718 (üpl. Mehrausgaben für die Erfüllung weiterer
								02 01/537 61	242.379,14			Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltsjahr 2023), vgl. Anl. I/1
02 03	684 70	350.000,00						02 03/633 70	117.567,08	83.573,99	266.426,01	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 01/547 54	31.740,85			Deckung von MeA gem. Einwilligung des SMF vom 14. August 2023, Az.: 27-H1220/02/5/4-2023/50675 (üpl. Mehrausgaben für die Durchführung der Führungskräfttagung des Ministerpräsidenten mit den Führungskräften der Landesverwaltung), vgl. Anl. I/1
02 04	422 01	656.544,49						02 01/539 61	17.833,14	509.687,76	146.856,73	Deckung von MeA gem. Einwilligung des SMF vom 11. September 2023, Az.: 27-H 1220/02/5/5-2023/57073 (üpl. Mehrausgaben für die Erfüllung weiterer
02 04	529 05	1.031,73						02 03/686 70	34.000,00		1.031,73	Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland), vgl. Anl. I/1
02 04	685 20	179.388,52						02 04/428 01	509.687,76		179.388,52	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	511 51	2.700,46									2.700,46	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigen MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 04	518 51	3.212,92						02 04/517 51	345,73	492,23	2.720,69	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 04/531 51	146,50			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	519 51	7.634,64						02 04/517 51	7.634,64	7.634,64		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	527 51	5.235,65									5.235,65	
02 04	546 51	355,70									355,70	
02 04	812 51	19.619,07									4.445,02	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	422 01	1.769,592,18						02 05/428 01	1.481,574,75	1.481,574,75	288.017,43	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	685 20	82.799,52									82.799,52	
02 05	518 95	1.611.351,08						02 05/511 95	306.247,15	1.611.351,08		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/526 95	1.305.103,93			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	531 95	24.500,00						02 05/526 95	24.500,00	24.500,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	534 95	1.494.086,78	1.525.501,26					02 05/526 95	1.282.922,40	1.468.086,78	25.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								04 01/534 99	186.164,38			Deckung der MeA gem. DV im HHPfI 2023/2024
02 05	545 95		139.863,32									
02 05	812 95	2.445.656,00						02 05/526 95	903.833,00	2.445.656,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/545 95	1.541.481,90			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/547 95	341,10			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	428 96	1.037.786,92						02 05/511 96	336.169,53	1.037.786,92		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/525 96	95.336,56			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/534 96	236.924,54			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	526 96	1.527.013,14						02 05/547 96	369.356,29	1.527.013,14		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	531 96	50.000,00						02 05/534 96	50.000,00	50.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	534 96		336.323,71									Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	545 96	9.217.336,45	1.041.612,10					02 05/526 95	166.571,03	9.217.336,45		Deckung der MeA gem. DV im HHPfI 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 05	632 96	2.066.800,00						02 05/545 95	2.646.362,73			Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	633 96		359.062,01					02 05/891 95	5.751.741,65			Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	812 96	805.254,22	428.080,00					02 05/534 96	652.661,04	2.066.800,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	511 98							02 05/534 96	93.155,28			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	526 98							02 05/686 96	1.973.644,72			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	531 98							02 05/534 96	805.254,22	805.254,22	9.980,10	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	534 98							02 05/525 98	13.168,77	13.168,77	84.331,23	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	545 98										21.435,30	
02 05	547 98										128.829,65	
02 06	422 01							02 06/428 01	79.843,68	79.843,68	103.516,50	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 06	547 02										58.630,58	
02 06	685 20										20.723,65	
02 99	682 01										4.024.025,00	
02 99	685 20										1.324.846,54	
02 99	891 01							12 05/883 63	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.846,54	Deckung von MeA gem. Einwilligung des SMF vom 6. Dezember 2023, Az.: 26-H 1240/12/3/4 nach § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 zur Absicherung der Finanzierung des Projektes „Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025“)
Summe:		42.354.492,87	4.108.843,53						31.224.900,44	31.224.900,44	11.129.592,43	

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				
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
02 01	119 02	10.471,76			02 01/527 01	10.471,76			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	119 05	7.050,35							
02 01	119 08	428.968,88			02 01/537 61	395.000,00			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
					02 01/539 61	33.968,88			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	119 49	162,40							
02 02	119 49	23.700,15							
02 03	119 49	16.843,34							
02 03	282 01	1.735,00			02 03/686 02	1.735,00			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	119 62	67.640,44			02 03/684 62	67.640,44			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	119 63	327.721,01			02 03/686 63	327.721,01			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	119 66	54.630,85							
02 03	119 68	19.631,93			02 03/893 68	19.631,93			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	119 01	64.812,20			02 04/536 51	64.266,68			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	124 01	5.354,88							
02 05	111 02	20.718,13			02 05/534 96	20.718,13			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	119 01	17.507,87			02 05/534 96	12.757,65			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	232 01	474.635,94			02 05/534 96	474.635,94			Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 99	121 01	696.982,80							
	Summe:	2.238.567,93				1.428.547,42			1.428.547,42

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den ~~30~~ Juli 2024

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

Staatssekretär/Amt: 31

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
		820.200,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
		820.200,00			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

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

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)					
162.214.428,42					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	428 01	+ 43.400,00	02 99	682 01	vom 7. März 2023, Az.: 27-H 1200/0291/4/13-2023/14581
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 43.400,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	422 01	- 83.475,00	07 01	422 01	vom 30. März 2023, Az.: 25-H 1200/0791/5/7-2023/20075 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 SäHO)
02 01	685 20	- 33.390,00	07 01	685 20	vom 30. März 2023, Az.: 25-H 1200/0791/5/7-2023/20075 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 SäHO)
02 99	682 01	- 43.400,00	02 01	428 01	vom 7. März 2023, Az.: 27-H 1200/0291/4/13-2023/14581
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 160.265,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 116.865,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
162.097.563,42					

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 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 2023)

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2023	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2023	Vorjahres- rest	Ist 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Bezeichnung Staatsbetrieb</u>						
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	696.982,80
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	696.982,80
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	682 01	25.769.700,00	25.726.300,00		21.702.275,00
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	685 20	1.813.700,00	1.813.700,00		488.853,46
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	891 01	2.858.300,00	2.858.300,00		858.300,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			30.441.700,00	30.398.300,00	0,00	23.049.428,46
	<i>darunter:</i>			<i>1.813.700,00</i>	<i>1.813.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488.853,46</i>
	<i>Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>						

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste



Bilanz zum 31.12.2023 in EUR

	Berichtsjahr 2023	Vorjahr 2022
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.664.496,38	1.046.100,47
II. Sachanlagen	4.664.496,38	1.046.100,47
1. IT-Infrastruktur	9.325.247,98	4.051.685,57
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737.454,91	1.543.868,43
3. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	3.771,05	6.483.588,08
	13.066.473,94	12.079.142,08
	17.730.970,32	13.125.242,55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.665.506,60	3.173.549,40
2. fertige Erzeugnisse und Waren	717.055,02	143.584,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.382.561,62	3.317.134,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.545.621,10	5.380.489,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	197,76	18.889,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	5.545.818,86	5.399.378,43
1. Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten	9.344.371,21	6.378.964,65
	9.344.371,21	6.378.964,65
	22.272.751,69	15.095.477,08
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		
1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.656.711,00	3.959.786,95
	9.656.711,00	3.959.786,95
	49.660.433,01	32.180.506,58
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.978.898,35	1.641.196,77
II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.452.278,29	337.701,58
	5.431.176,64	1.978.898,35
B. Sonderposten		
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	6.298.833,47	0,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen bis 2022	3.928.305,75	13.125.242,55
	10.227.139,22	13.125.242,55
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.250.039,31	1.096.000,00
	4.250.039,31	1.096.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.779.515,88	6.256.474,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.991.471,71	8.749.238,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	943.946,14	696.982,80
4. sonstige Verbindlichkeiten	37.144,11	277.669,45
	29.752.077,84	15.980.365,68
	49.660.433,01	32.180.506,58

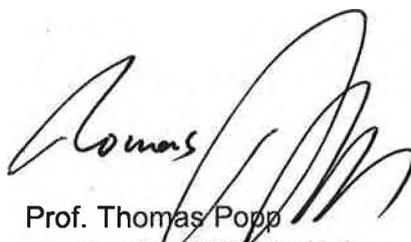
Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in EUR		
	2023	2022
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	19.740.954,96	28.522.415,71
2. Umsatzerlöse	57.012.524,61	47.492.152,66
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.491.957,20	2.394.445,98
4. Sonstige Erträge	4.663.855,89	4.370.133,74
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.306.246,13	2.721.326,77
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.357.609,76	1.648.806,97
5. Materialaufwand	55.318.620,50	50.712.623,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808.057,78	558.159,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.510.562,72	50.154.464,32
6. Personalaufwand	17.349.229,14	16.121.043,85
a) Entgelte für Beschäftigte	13.136.597,36	12.309.098,93
b) Bezüge für Beamte	1.308.661,60	1.127.557,61
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.903.970,18	2.684.387,31
davon für Altersversorgung	402.015,95	373.951,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.527.975,12	2.542.446,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.260.707,61	13.064.806,04
a) Sonstige Personalaufwendungen	713.575,18	-167.964,34
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.613.139,22	1.100.859,98
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	118.796,50	178.880,31
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815.196,71	11.953.030,09
9. Ergebnis nach Steuern	3.452.760,29	338.228,25
10. Sonstige Steuern	482,00	526,67
11. Jahresergebnis	3.452.278,29	337.701,58

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 02**

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

Sächsische Staatskanzlei

Dresden, den 30. Juli 2024



Prof. Thomas Popp
Staatssekretär/Amtschef