

# Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 02

Staatskanzlei



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

## für den Einzelplan 02

### Sächsische Staatskanzlei

#### Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
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** Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
  - II** <sup>1)</sup> 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** <sup>1)</sup> Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
  - VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
  - VII** <sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
  - VIII** <sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - IX** <sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
  - X** <sup>1)</sup> 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** <sup>1)</sup> Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
  - XIV** <sup>1)</sup> Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
  - XV** <sup>1)</sup> Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
  - XVI** Abschlussvermerk
- <sup>1)</sup> Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.



Zentralrechnung  
über die Einnahmen und Ausgaben  
des Einzelplanes 02  
Staatskanzlei

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 01	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.	A)	12.025,60	A)	10.000,00	A)	2.025,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.025,60	C)	10.000,00		
119 03	Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 04	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 05	Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit	A)	42.000,00	A)	35.000,00	A)	7.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.000,00	C)	35.000,00		
119 08	Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.	A)	567.579,70	A)	-,-	A)	567.579,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	567.579,70	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	523,59	A)	-,-	A)	523,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	523,59	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 03	Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		



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
	Gesamteinnahmen:	A) 622.128,89 B) --, C) 622.128,89	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) 577.128,89 B) --, C) 577.128,89
			Saldo	577.128,89

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 212.139,10 B) -,-- C) 212.139,10	A) 198.700,00 B) -,-- C) 198.700,00	A) 13.439,10 B) -,--
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 256.864,80 B) -,-- C) 256.864,80	A) 242.500,00 B) -,-- C) 242.500,00	A) 14.364,80 B) -,--
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 7.496.481,72 B) -,-- C) 7.496.481,72	A) 12.883.300,00 B) -,-- C) 12.883.300,00	A) -,-- B) 5.386.818,28
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 9.799.905,35 B) -,-- C) 9.799.905,35	A) 3.945.200,00 B) -,-- C) 3.945.200,00	A) 5.854.705,35 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
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 58.671,73 B) -,-- C) 58.671,73	A) 91.000,00 B) -,-- C) 91.000,00	A) -,-- B) 32.328,27
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.715,30 B) -,-- C) 11.715,30	A) 22.400,00 B) -,-- C) 22.400,00	A) -,-- B) 10.684,70
511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	A) 364.409,68 B) -,-- C) 364.409,68	A) 347.200,00 B) -,-- C) 347.200,00	A) 17.209,68 B) -,--
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.851,31 B) -,-- C) 2.851,31	A) 1.800,00 B) -,-- C) 1.800,00	A) 1.051,31 B) -,--
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 228.089,31 B) -,-- C) 228.089,31	A) 215.500,00 B) -,-- C) 215.500,00	A) 12.589,31 B) -,--
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 39.102,89 B) -,-- C) 39.102,89	A) 75.000,00 B) -,-- C) 75.000,00	A) -,-- B) 35.897,11

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	21.968,92	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.031,08
		C)	21.968,92	C)	30.000,00		
526 22	Sozialempirische Studien und Erforschung der öffentlichen Meinung	A)	47.362,00	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.638,00
		C)	47.362,00	C)	80.000,00		
526 23	Sachsen-Monitor	A)	46.882,94	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.117,06
		C)	46.882,94	C)	50.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 02.	A)	164.491,02	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.508,98
		C)	164.491,02	C)	200.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.023,10	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	976,90
		C)	5.023,10	C)	6.000,00		
529 03	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	20.913,76	A)	26.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.686,24
		C)	20.913,76	C)	26.600,00		
529 04	Zur Verfügung des Staatssekretärs/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.319,04	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.680,96
		C)	1.319,04	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)	510.190,24	A)	580.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.809,76
		C)	510.190,24	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)	488.970,96	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.029,04
		C)	488.970,96	C)	600.000,00		
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)	4.091.290,17	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	73.391,67	B)	112.638,76	B)	447.956,92
		C)	4.164.681,84	C)	4.612.638,76		
531 09	Sächsischer Bürgerpreis	A)	37.192,10	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.807,90
		C)	37.192,10	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)	2.436,39	A)	36.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.163,61
		C)	2.436,39	C)	36.600,00		

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	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) 544.924,22 B) -- C) 544.924,22		A) 600.000,00 B) -- C) 600.000,00		A) -- B) 55.075,78	
538 02	Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.651,19 B) -- C) 3.651,19		A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00		A) -- B) 16.348,81	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.893.351,84 B) -- C) 2.893.351,84		A) 3.351.320,00 B) -- C) 3.351.320,00		A) -- B) 457.968,16	
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 102.595,04 B) -- C) 102.595,04		A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00		A) 2.595,04 B) --	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>53 Strategische Planung</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 39.769,30 B) -- C) 39.769,30		A) 160.000,00 B) -- C) 160.000,00		A) -- B) 120.230,70	
531 53	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -- B) -- C) --		A) 70.000,00 B) -- C) 70.000,00		A) -- B) 70.000,00	
536 53	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 227.638,24 B) -- C) 227.638,24		A) 395.000,00 B) -- C) 395.000,00		A) -- B) 167.361,76	
538 53	Begleitende Gremienarbeit	A) 15.600,96 B) -- C) 15.600,96		A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00		A) 5.600,96 B) --	
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 164.612,97 B) -- C) 164.612,97		A) 102.500,00 B) -- C) 102.500,00		A) 62.112,97 B) --	

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	447.621,47	A)	737.500,00	A)	67.713,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	357.592,46
		C)	447.621,47	C)	737.500,00		
					Saldo		-289.878,53
	<b>54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	122.269,48	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	177.730,52
		C)	122.269,48	C)	300.000,00		
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	205.568,52	A)	200.000,00	A)	5.568,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	205.568,52	C)	200.000,00		
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A)	287,80	A)	-,--	A)	287,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	287,80	C)	-,--		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	43.174,00	A)	-,--	A)	43.174,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.174,00	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	371.299,80	A)	500.000,00	A)	49.030,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	177.730,52
		C)	371.299,80	C)	500.000,00		
					Saldo		-128.700,20
	<b>61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter</b> 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)	671.870,69	A)	750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.129,31
		C)	671.870,69	C)	750.000,00		
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A)	1.061.287,55	A)	90.000,00	A)	971.287,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.061.287,55	C)	90.000,00		
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A)	86.473,24	A)	230.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	143.526,76
		C)	86.473,24	C)	230.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.819.631,48	A)	1.070.000,00	A)	971.287,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	221.656,07
		C)	1.819.631,48	C)	1.070.000,00		
					Saldo		749.631,48

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei</b>						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	8.834,65	A)	1.000,00	A)	7.834,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.834,65	C)	1.000,00		
518 97	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 97	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	19.441,63	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	558,37
		C)	19.441,63	C)	20.000,00		
534 97	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.000,00
		C)	-,-	C)	7.000,00		
545 97	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	7.215,68	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.784,32
		C)	7.215,68	C)	14.000,00		
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.538,03	A)	1.000,00	A)	5.538,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.538,03	C)	1.000,00		
812 97	Erwerb von Hard- und Software	A)	52,73	A)	-,-	A)	52,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52,73	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	42.082,72	A)	43.000,00	A)	13.425,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.342,69
		C)	42.082,72	C)	43.000,00		
					Saldo		-917,28
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	60.855,51	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.144,49
		C)	60.855,51	C)	105.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	3.450,21	A)	10.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.449,79
		C)	3.450,21	C)	10.900,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	46.393,29	A)	96.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.606,71
		C)	46.393,29	C)	96.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 3.225,89 B) --, C) 3.225,89	A) 134.900,00 B) --, C) 134.900,00	A) --, B) 131.674,11
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 746.820,64 B) --, C) 746.820,64	A) 653.200,00 B) 80.762,37 C) 733.962,37	A) 12.858,27 B) --, C)
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 860.745,54 B) --, C) 860.745,54	A) 1.000.000,00 B) 80.762,37 C) 1.080.762,37	A) 12.858,27 B) 232.875,10 C)
			Saldo	-220.016,83
	Gesamtausgaben:	A) 30.994.175,13 B) 73.391,67 C) 31.067.566,80	A) 31.627.620,00 B) 193.401,13 C) 31.821.021,13	A) 7.030.270,07 B) 7.783.724,40 C)
			Saldo	-753.454,33

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 622.128,89 B) -- C) 622.128,89		A) 45.000,00 B) -- C) 45.000,00		A) 577.128,89 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) <b>622.128,89</b> B) -- C) <b>622.128,89</b>		A) <b>45.000,00</b> B) -- C) <b>45.000,00</b>		A) <b>577.128,89</b> B) --	
	Personalausgaben	A) 17.765.390,97 B) -- C) 17.765.390,97		A) 17.270.700,00 B) -- C) 17.270.700,00		A) 5.882.509,25 B) 5.387.818,28	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.232.784,55 B) 73.391,67 C) 10.306.176,22		A) 10.905.600,00 B) 193.401,13 C) 11.099.001,13		A) 1.145.113,05 B) 1.937.937,96	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.893.351,84 B) -- C) 2.893.351,84		A) 3.351.320,00 B) -- C) 3.351.320,00		A) -- B) 457.968,16	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 102.647,77 B) -- C) 102.647,77		A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00		A) 2.647,77 B) --	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 102.647,77 B) -- C) 102.647,77		A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00		A) 2.647,77 B) --	
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>30.994.175,13</b> B) <b>73.391,67</b> C) <b>31.067.566,80</b>		A) <b>31.627.620,00</b> B) <b>193.401,13</b> C) <b>31.821.021,13</b>		A) <b>7.030.270,07</b> B) <b>7.783.724,40</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-30.372.046,24</b> B) <b>-73.391,67</b> C) <b>-30.445.437,91</b>		A) <b>-31.582.620,00</b> B) <b>-193.401,13</b> C) <b>-31.776.021,13</b>		A) <b>-6.453.141,18</b> B) <b>-7.783.724,40</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>+1.330.583,22</b>	



## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	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.				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 10	Lehrgangsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		-,-

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	15.000,00	A)	15.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	15.000,00	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)	3.178,68	A)	-,-	A)	3.178,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.178,68	C)	-,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	15.328,59	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.671,41
		C)	15.328,59	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)	8.582,04	A)	8.000,00	A)	582,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.582,04	C)	8.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	3.486,69	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.513,31
		C)	3.486,69	C)	30.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	14.141,40	A)	10.000,00	A)	4.141,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.141,40	C)	10.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
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)	3.095,27	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.904,73
		C)	3.095,27	C)	12.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	41.312,89	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.687,11
		C)	41.312,89	C)	75.000,00		

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	32.843,88	A)	30.000,00	A)	55.559,53
		B)	52.715,65	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.559,53	C)	30.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	39.722,52	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	110.277,48
		C)	39.722,52	C)	150.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.373,40	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.626,60
		C)	1.373,40	C)	5.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	1.891,89	A)	-,--	A)	1.891,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.891,89	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)	183.918,58	A)	180.100,00	A)	3.818,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	183.918,58	C)	180.100,00		
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	19.074,03	A)	10.000,00	A)	9.074,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.074,03	C)	10.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	4.243,60	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.756,40
		C)	4.243,60	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		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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)	387.193,46	A)	645.900,00	A)	78.246,15
		B)	52.715,65	B)	-,--	B)	284.237,04
		C)	439.909,11	C)	645.900,00		
					Saldo		-205.990,89

## 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Personalausgaben	A) 59.717,40 B) -,- C) 59.717,40	A) 93.300,00 B) -,- C) 93.300,00	A) 7.902,12 B) 41.484,72
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 327.476,06 B) 52.715,65 C) 380.191,71	A) 472.600,00 B) -,- C) 472.600,00	A) 70.344,03 B) 162.752,32
	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
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) 387.193,46 B) 52.715,65 C) 439.909,11	A) 645.900,00 B) -,- C) 645.900,00	A) 78.246,15 B) 284.237,04
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -387.193,46 B) -52.715,65 C) -439.909,11	A) -645.900,00 B) -,- C) -645.900,00	A) -78.246,15 B) -284.237,04
			<b>Saldo</b>	<b>+205.990,89</b>

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	5.420,86	A)	-,--	A)	5.420,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.420,86	C)	-,--		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.	A)	1.588,00	A)	-,--	A)	1.588,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.588,00	C)	-,--		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Tag der Sachsen</b> 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		-,--	
	<b>62 Demografie</b> Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.						
119 62	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	5.495,30	A)	-,--	A)	5.495,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.495,30	C)	-,--		
281 62	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.495,30	A)	-,--	A)	5.495,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.495,30	C)	-,--		
				Saldo		5.495,30	
	<b>63 Sächsische Medienförderung</b> Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 63.						

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
119 63	Vermischte Einnahmen	A)	337.662,55	A)	-,-	A)	337.662,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	337.662,55	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)	337.662,55	A)	-,-	A)	337.662,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	337.662,55	C)	-,-		
					Saldo		337.662,55
	<b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b> Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.						
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	91.144,15	A)	-,-	A)	91.144,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.144,15	C)	-,-		
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.144,15	A)	-,-	A)	91.144,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.144,15	C)	-,-		
					Saldo		91.144,15
	<b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b> Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.						
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A)	7.702,59	A)	-,-	A)	7.702,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.702,59	C)	-,-		
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.702,59	A)	-,-	A)	7.702,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.702,59	C)	-,-		
					Saldo		7.702,59

## 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
	Gesamteinnahmen:	A) 449.013,45 B) --, C) 449.013,45	A) --, B) --, C) --,	A) 449.013,45 B) --, C) --,
			Saldo	449.013,45

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
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	A)	90.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.000,00
		C)	68.000,00	C)	90.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	A)	21.588,00	A)	20.000,00	A)	1.588,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.588,00	C)	20.000,00		
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SàHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.  Die Erläuterungen sind verbindlich.	A)	1.607.305,00	A)	1.691.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	84.595,00
		C)	1.607.305,00	C)	1.691.900,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Tag der Sachsen</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.						
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.242,01	A)	36.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	32.257,99
		C)	4.242,01	C)	36.500,00		
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.310,14	A)	85.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	82.689,86
		C)	2.310,14	C)	85.000,00		
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A)	200.000,00	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	120.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	120.000,00
		C)	-,--	C)	120.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	206.552,15	A)	441.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	234.947,85
		C)	206.552,15	C)	441.500,00		
					Saldo		-234.947,85
	<b>62 Demografie</b> 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) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
534 62	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
536 62	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 60.381,29 B) -,- C) 60.381,29	A) 43.200,00 B) -,- C) 43.200,00	A) 17.181,29 B) -,-
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) -,-
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 147.233,41 B) -,- C) 147.233,41	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 27.233,41 B) -,-
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 86.228,85 B) -,- C) 86.228,85	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 66.228,85 B) -,-
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 39.552,06 B) -,- C) 39.552,06	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 19.552,06 B) -,-
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 94.700,00 B) -,- C) 94.700,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 105.300,00
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 9.600,00
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00

## 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	
	Summe der Titelgruppe	A)	434.695,61	A)	584.400,00	A)	130.195,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	279.900,00
		C)	434.695,61	C)	584.400,00		
				Saldo		-149.704,39	
	<b>63 Sächsische Medienförderung</b>						
	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)	10.520,08	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	39.479,92
		C)	10.520,08	C)	50.000,00		
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A)	-,--	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.000,00
		C)	-,--	C)	12.000,00		
545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	A)	8.750,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.250,00
		C)	8.750,00	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)	3.100,00	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.900,00
		C)	3.100,00	C)	20.000,00		
682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	A)	1.934.607,85	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	85.000,00	B)	150.392,15
		C)	1.934.607,85	C)	2.085.000,00		
683 63	Förderung des Medienstandortes Sachsen	A)	435.326,00	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	564.674,00
		C)	435.326,00	C)	1.000.000,00		
685 63	Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe	A)	187.000,00	A)	175.000,00	A)	12.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	187.000,00	C)	175.000,00		
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A)	972.480,95	A)	732.000,00	A)	240.480,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	972.480,95	C)	732.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.717.687,88	A)	4.184.000,00	A)	252.480,95
		B)	-,--	B)	85.000,00	B)	803.793,07
		C)	3.717.687,88	C)	4.269.000,00		
				Saldo		-551.312,12	
	<b>64 Neulandgewinner</b>						
	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) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
531 64	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 64	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
686 64	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 507.308,56 B) -,- C) 507.308,56	A) 619.600,00 B) -,- C) 619.600,00	A) -,- B) 112.291,44
	Summe der Titelgruppe	A) 507.308,56 B) -,- C) 507.308,56	A) 619.600,00 B) -,- C) 619.600,00	A) -,- B) 112.291,44
			Saldo	-112.291,44
	<b>66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen</b> 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
532 66	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 250.000,00
536 66	Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen	A) 45.324,88 B) -,- C) 45.324,88	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 4.675,12
546 66	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 778,97 B) -,- C) 778,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 778,97 B) -,-
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 138.344,92 B) -,- C) 138.344,92	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 38.344,92 B) -,-
685 66	Förderung des EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,-
686 66	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 872.293,85 B) -,- C) 872.293,85	A) 1.208.000,00 B) -,- C) 1.208.000,00	A) -,- B) 335.706,15
	Summe der Titelgruppe	A) 1.206.742,62 B) -,- C) 1.206.742,62	A) 1.758.000,00 B) -,- C) 1.758.000,00	A) 39.123,89 B) 590.381,27
			Saldo	-551.257,38

## 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	
	<b>67 Erinnerungskultur</b>								
526 67	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
536 67	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	94.447,71	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.552,29	B)	5.552,29
		C)	94.447,71	C)	100.000,00	C)			
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	458,75	A)	-,-	A)	458,75	A)	458,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	458,75	C)	-,-	C)			
633 67	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)			
684 67	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)			
686 67	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	231.347,23	A)	50.000,00	A)	181.347,23	A)	181.347,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	231.347,23	C)	50.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	326.253,69	A)	350.000,00	A)	181.805,98	A)	181.805,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	205.552,29	B)	205.552,29
		C)	326.253,69	C)	350.000,00	C)			
					Saldo			-23.746,31	
	<b>68 Entwicklungspolitische Maßnahmen</b>								
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.								
526 68	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	5.021,51	A)	75.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69.978,49	B)	69.978,49
		C)	5.021,51	C)	75.000,00	C)			
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.041,35	A)	1.000,00	A)	3.041,35	A)	3.041,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.041,35	C)	1.000,00	C)			
631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
685 68	Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

## 02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	A)	439.040,96		A)	362.000,00		A)	77.040,96
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	439.040,96		C)	362.000,00			
687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	A)	444.753,86		A)	438.000,00		A)	6.753,86
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	444.753,86		C)	438.000,00			
893 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A)	-,-		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	50.000,00
		C)	-,-		C)	50.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	892.857,68		A)	926.000,00		A)	86.836,17
		B)	-,-		B)	-,-		B)	119.978,49
		C)	892.857,68		C)	926.000,00			
						Saldo			-33.142,32
	<b>69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke</b>								
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	119.994,00		A)	120.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6,00
		C)	119.994,00		C)	120.000,00			
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A)	441.318,15		A)	300.000,00		A)	141.318,15
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	441.318,15		C)	300.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	561.312,15		A)	420.000,00		A)	141.318,15
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6,00
		C)	561.312,15		C)	420.000,00			
						Saldo			141.312,15
	<b>70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung</b>								
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.016.415,42		A)	400.000,00		A)	616.415,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.016.415,42		C)	400.000,00			
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A)	-,-		A)	400.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		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	A) 450.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 350.000,00
		C) 100.000,00	C) 450.000,00	
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 301.387,07	A) 350.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 48.612,93
		C) 301.387,07	C) 350.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.417.802,49	A) 1.600.000,00	A) 616.415,42
		B) -,-	B) -,-	B) 798.612,93
		C) 1.417.802,49	C) 1.600.000,00	
	Gesamtausgaben:		Saldo	-182.197,51
		A) 10.968.105,83	A) 12.685.400,00	A) 1.449.764,17
		B) -,-	B) 85.000,00	B) 3.252.058,34
		C) 10.968.105,83	C) 12.770.400,00	
			Saldo	-1.802.294,17

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	447.425,45	A)	-,--	A)	447.425,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	447.425,45	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.588,00	A)	-,--	A)	1.588,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.588,00	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>449.013,45</b>	A)	-,--	A)	<b>449.013,45</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>449.013,45</b>	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	474.479,69	A)	1.118.900,00	A)	21.460,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	665.880,67
		C)	474.479,69	C)	1.118.900,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.488.226,14	A)	11.486.500,00	A)	1.428.303,81
		B)	-,--	B)	85.000,00	B)	2.511.577,67
		C)	10.488.226,14	C)	11.571.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.400,00	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.600,00
		C)	5.400,00	C)	80.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.400,00	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.600,00
		C)	5.400,00	C)	80.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>10.968.105,83</b>	A)	<b>12.685.400,00</b>	A)	<b>1.449.764,17</b>
		B)	-,--	B)	<b>85.000,00</b>	B)	<b>3.252.058,34</b>
		C)	<b>10.968.105,83</b>	C)	<b>12.770.400,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-10.519.092,38</b>	A)	<b>-12.685.400,00</b>	A)	<b>-1.000.750,72</b>
		B)	-,--	B)	<b>-85.000,00</b>	B)	<b>-3.252.058,34</b>
		C)	<b>-10.519.092,38</b>	C)	<b>-12.770.400,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.251.307,62</b>

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 01	Sonstige Einnahmen der Landesvertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A)	59.703,59	A)	-,--	A)	59.703,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	59.703,59	C)	-,--		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.	A)	2.926,98	A)	-,--	A)	2.926,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.926,98	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	62.630,57	A)	-,--	A)	62.630,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	62.630,57	C)	-,--		
				Saldo		62.630,57	



## 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.200.212,24	A)	1.750.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.087,76
		C)	1.200.212,24	C)	1.750.300,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	837.907,65	A)	380.300,00	A)	457.607,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	837.907,65	C)	380.300,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.828,27	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.171,73
		C)	1.828,27	C)	3.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	468.564,56	A)	595.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	127.335,44
		C)	468.564,56	C)	595.900,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Landesvertretung beim Bund (LVB)</b>						
	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)	41.944,64	A)	53.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.055,36
		C)	41.944,64	C)	53.000,00		
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A)	20.553,82	A)	11.000,00	A)	9.553,82
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.553,82	C)	11.000,00		
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	128.241,76	A)	103.500,00	A)	24.741,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	128.241,76	C)	103.500,00		
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	11.406,11	A)	13.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.693,89
		C)	11.406,11	C)	13.100,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	2.570,14	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.429,86
		C)	2.570,14	C)	10.000,00		
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A)	12.758,23	A)	10.000,00	A)	2.758,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.758,23	C)	10.000,00		

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.887,59	A) 20.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.112,41
		C) 9.887,59	C) 20.000,00	
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 278.236,48	A) 250.000,00	A) 28.236,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 278.236,48	C) 250.000,00	
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 126,99	A) 500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 373,01
		C) 126,99	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) 5.000,00	A) 35.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00
		C) 5.000,00	C) 35.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 510.725,76	A) 506.100,00	A) 65.290,29
		B) -,-	B) -,-	B) 60.664,53
		C) 510.725,76	C) 506.100,00	
			Saldo	4.625,76
	Gesamtausgaben:	A) 3.019.238,48	A) 3.235.600,00	A) 522.897,94
		B) -,-	B) -,-	B) 739.259,46
		C) 3.019.238,48	C) 3.235.600,00	
			Saldo	-216.361,52

## 02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	62.630,57	A)	-,--	A)	62.630,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	62.630,57	C)	-,--		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>62.630,57</b>	A)	-,--	A)	<b>62.630,57</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>62.630,57</b>	C)	-,--		
	Personalausgaben	A)	2.038.119,89	A)	2.130.600,00	A)	457.607,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	550.087,76
		C)	2.038.119,89	C)	2.130.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	507.554,03	A)	474.100,00	A)	65.290,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.836,26
		C)	507.554,03	C)	474.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	468.564,56	A)	595.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	127.335,44
		C)	468.564,56	C)	595.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	5.000,00	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.000,00
		C)	5.000,00	C)	35.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	5.000,00	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.000,00
		C)	5.000,00	C)	35.000,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>3.019.238,48</b>	A)	<b>3.235.600,00</b>	A)	<b>522.897,94</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>739.259,46</b>
		C)	<b>3.019.238,48</b>	C)	<b>3.235.600,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-2.956.607,91</b>	A)	<b>-3.235.600,00</b>	A)	<b>-460.267,37</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>-739.259,46</b>
		C)	<b>-2.956.607,91</b>	C)	<b>-3.235.600,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+278.992,09</b>	

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 02	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A)	16.659,36	A)	5.200,00	A)	11.459,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.659,36	C)	5.200,00		
119 01	Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A)	126.570,02	A)	-,-	A)	126.570,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.570,02	C)	-,-		
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 95.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A)	478.279,68	A)	-,-	A)	478.279,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	478.279,68	C)	-,-		
232 01	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.	A)	1.342.936,52	A)	50.000,00	A)	1.292.936,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.342.936,52	C)	50.000,00		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
381 01	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A)	720.000,00	A)	720.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	720.000,00	C)	720.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.684.445,58	A)	775.200,00	A)	1.909.245,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.684.445,58	C)	775.200,00		
				Saldo		1.909.245,58	

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	1.665.145,69	A)	3.397.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.732.554,31
		C)	1.665.145,69	C)	3.397.700,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	2.893.940,39	A)	1.306.500,00	A)	1.587.440,39
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.893.940,39	C)	1.306.500,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	647.845,04	A)	675.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.754,96
		C)	647.845,04	C)	675.600,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte</b>						
	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)	1.600,39	A)	2.009.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.008.199,61
		C)	1.600,39	C)	2.009.800,00		
518 95	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	845.655,39	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	654.344,61
		C)	845.655,39	C)	1.500.000,00		
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	20.916,63	A)	7.920.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.899.283,37
		C)	20.916,63	C)	7.920.200,00		
531 95	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,--	A)	24.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.500,00
		C)	-,--	C)	24.500,00		
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	15.759.957,61	A)	3.800.000,00	A)	12.904.350,55
		B)	2.469.894,20	B)	1.525.501,26	B)	-,--
		C)	18.229.851,81	C)	5.325.501,26		
545 95	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	A)	6.358.173,45	A)	3.595.500,00	A)	2.622.810,13
		B)	-,--	B)	139.863,32	B)	-,--
		C)	6.358.173,45	C)	3.735.363,32		

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A)	29.552,46	A)	1.150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.120.447,54	B)	1.120.447,54
		C)	29.552,46	C)	1.150.000,00	C)			
891 95	Zuschüsse für Investitionen an den SID	A)	698.434,80	A)	5.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.301.565,20	B)	4.301.565,20
		C)	698.434,80	C)	5.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	23.714.290,73	A)	25.000.000,00	A)	15.527.160,68	A)	15.527.160,68
		B)	2.469.894,20	B)	1.665.364,58	B)	16.008.340,33	B)	16.008.340,33
		C)	26.184.184,93	C)	26.665.364,58	C)			
					Saldo		-481.179,65		
<b>96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government</b> 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)	202.492,09	A)	1.389.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.186.907,91	B)	1.186.907,91
		C)	202.492,09	C)	1.389.400,00	C)			
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	29.385,10	A)	2.910.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.881.114,90	B)	2.881.114,90
		C)	29.385,10	C)	2.910.500,00	C)			
518 96	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	228.290,76	A)	-,-	A)	228.290,76	A)	228.290,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	228.290,76	C)	-,-	C)			
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	170,30	A)	15.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.529,70	B)	15.529,70
		C)	170,30	C)	15.700,00	C)			
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	1.569.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.569.000,00	B)	1.569.000,00
		C)	-,-	C)	1.569.000,00	C)			
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00	C)			

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.; Ausgaben zur Umsetzung der Open Source Strategie	A)	11.053.554,59	A)	2.955.900,00	A)	7.869.434,51
		B)	108.103,63	B)	336.323,71	B)	-,--
		C)	11.161.658,22	C)	3.292.223,71		
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	24.826.906,73	A)	29.963.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.041.612,10	B)	6.177.905,37
		C)	24.826.906,73	C)	31.004.812,10		
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	350.190,54	A)	308.700,00	A)	41.490,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	350.190,54	C)	308.700,00		
632 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A)	145.800,05	A)	2.066.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.920.999,95
		C)	145.800,05	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)	3.828.831,78	A)	3.811.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	359.062,01	B)	341.230,23
		C)	3.828.831,78	C)	4.170.062,01		
686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	A)	6.281.879,44	A)	599.700,00	A)	5.682.179,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.281.879,44	C)	599.700,00		
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	134.001,34	A)	1.220.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	428.080,00	B)	1.514.178,66
		C)	134.001,34	C)	1.648.180,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	47.081.502,72	A)	46.840.000,00	A)	13.821.395,25
		B)	108.103,63	B)	2.165.077,82	B)	15.636.866,72
		C)	47.189.606,35	C)	49.005.077,82		
					Saldo		-1.815.471,47
	<b>98 Informationssicherheit</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	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)	36.655,28	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.344,72
		C)	36.655,28	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)	16.764,92	A)	100.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	83.235,08
		C)	16.764,92	C)	100.000,00		

## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	132.393,22	A)	165.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	32.606,78
		C)	132.393,22	C)	165.000,00		
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	461.793,24	A)	600.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	138.206,76
		C)	461.793,24	C)	600.000,00		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	-,--	C)	1.000,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	647.606,66	A)	1.023.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	375.893,34
		C)	647.606,66	C)	1.023.500,00		
					Saldo		-375.893,34
	Gesamtausgaben:	A)	76.650.331,23	A)	78.243.300,00	A)	30.935.996,32
		B)	2.577.997,83	B)	3.830.442,40	B)	33.781.409,66
		C)	79.228.329,06	C)	82.073.742,40		
					Saldo		-2.845.413,34



## 02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	143.229,38	A)	5.200,00	A)	138.029,38		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	143.229,38	C)	5.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.821.216,20	A)	50.000,00	A)	1.771.216,20		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	1.821.216,20	C)	50.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	720.000,00	A)	720.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	720.000,00	C)	720.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>2.684.445,58</b>	A)	<b>775.200,00</b>	A)	<b>1.909.245,58</b>		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	<b>2.684.445,58</b>	C)	<b>775.200,00</b>				
	Personalausgaben	A)	4.761.578,17	A)	6.093.600,00	A)	1.587.440,39		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.919.462,22		
		C)	4.761.578,17	C)	6.093.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	60.122.408,15	A)	57.626.500,00	A)	23.666.376,49		
		B)	2.577.997,83	B)	3.043.300,39	B)	21.635.770,90		
		C)	62.700.405,98	C)	60.669.800,39				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.904.356,31	A)	7.153.100,00	A)	5.682.179,44		
		B)	-,--	B)	359.062,01	B)	2.289.985,14		
		C)	10.904.356,31	C)	7.512.162,01				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	861.988,60	A)	7.370.100,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	428.080,00	B)	6.936.191,40		
		C)	861.988,60	C)	7.798.180,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	163.553,80	A)	2.370.100,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	428.080,00	B)	2.634.626,20		
		C)	163.553,80	C)	2.798.180,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	698.434,80	A)	5.000.000,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.301.565,20		
		C)	698.434,80	C)	5.000.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>76.650.331,23</b>	A)	<b>78.243.300,00</b>	A)	<b>30.935.996,32</b>		
		B)	<b>2.577.997,83</b>	B)	<b>3.830.442,40</b>	B)	<b>33.781.409,66</b>		
		C)	<b>79.228.329,06</b>	C)	<b>82.073.742,40</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-73.965.885,65</b>	A)	<b>-77.468.100,00</b>	A)	<b>-29.026.750,74</b>		
		B)	<b>-2.577.997,83</b>	B)	<b>-3.830.442,40</b>	B)	<b>-33.781.409,66</b>		
		C)	<b>-76.543.883,48</b>	C)	<b>-81.298.542,40</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+4.754.658,92</b>		

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

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.						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	294.293,87	A)	455.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	161.106,13
		C)	294.293,87	C)	455.400,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	322.857,02	A)	187.000,00	A)	135.857,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	322.857,02	C)	187.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
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)	125.335,15	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.664,85
		C)	125.335,15	C)	170.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	111.637,17	A)	126.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.562,83
		C)	111.637,17	C)	126.200,00		
	<b>Gesamtausgaben:</b>	A)	854.123,21	A)	938.600,00	A)	135.857,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	220.333,81
		C)	854.123,21	C)	938.600,00		
				Saldo		-84.476,79	

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

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Personalausgaben	A)	617.150,89	A)	642.400,00	A)	135.857,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	161.106,13
		C)	617.150,89	C)	642.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	125.335,15	A)	170.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.664,85
		C)	125.335,15	C)	170.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	111.637,17	A)	126.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.562,83
		C)	111.637,17	C)	126.200,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>854.123,21</b>	A)	<b>938.600,00</b>	A)	<b>135.857,02</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>220.333,81</b>
		C)	<b>854.123,21</b>	C)	<b>938.600,00</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-854.123,21</b>	A)	<b>-938.600,00</b>	A)	<b>-135.857,02</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	<b>-220.333,81</b>
		C)	<b>-854.123,21</b>	C)	<b>-938.600,00</b>		
				<b>Saldo</b>		<b>+84.476,79</b>	

## 02 09 Personalpool Demografie

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

## 02 09 Personalpool Demografie

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

## 02 10 Personalpool Digitalisierung

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	
422 02	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
	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 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			<b>Saldo</b>	-,-

## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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



## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	27.144.100,00	A)	27.144.100,00	A)	-,--
Umsetz.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	27.144.100,00	C)	27.144.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	570.948,49	A)	1.868.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.297.151,51
		C)	570.948,49	C)	1.868.100,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	1.083.850,00	A)	2.167.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.083.850,00
		C)	1.083.850,00	C)	2.167.700,00		
	Gesamtausgaben:	A)	28.798.898,49	A)	31.179.900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.381.001,51
		C)	28.798.898,49	C)	31.179.900,00		
				Saldo		-2.381.001,51	

## 02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	27.715.048,49	A)	29.012.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.297.151,51
		C)	27.715.048,49	C)	29.012.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.083.850,00	A)	2.167.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.083.850,00
		C)	1.083.850,00	C)	2.167.700,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.083.850,00	A)	2.167.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.083.850,00
		C)	1.083.850,00	C)	2.167.700,00		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	28.798.898,49	A)	31.179.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.381.001,51
		C)	28.798.898,49	C)	31.179.900,00		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	-28.798.898,49	A)	-31.179.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-2.381.001,51
		C)	-28.798.898,49	C)	-31.179.900,00		
				<b>Saldo</b>		<b>+2.381.001,51</b>	

Epl 02

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	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.275.414,29	A)	50.200,00	A)	1.225.214,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.275.414,29	C)	50.200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.822.804,20	A)	50.000,00	A)	1.772.804,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.822.804,20	C)	50.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	720.000,00	A)	720.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	720.000,00	C)	720.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A)	<b>3.818.218,49</b>	A)	<b>820.200,00</b>	A)	<b>2.998.018,49</b>
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	<b>3.818.218,49</b>	C)	<b>820.200,00</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+2.998.018,49</b>

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>						
	Personalausgaben	A)	25.241.957,32	A)	26.230.600,00	A)	8.071.316,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.059.959,11
		C)	25.241.957,32	C)	26.230.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	71.790.037,63	A)	70.767.700,00	A)	24.968.584,22
		B)	2.704.105,15	B)	3.236.701,52	B)	24.478.842,96
		C)	74.494.142,78	C)	74.004.401,52		
	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)	52.581.184,51	A)	51.805.220,00	A)	7.110.483,25
		B)	-,--	B)	444.062,01	B)	6.778.580,75
		C)	52.581.184,51	C)	52.249.282,01		
	Baumaßnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.058.886,37	A)	9.752.800,00	A)	2.647,77
		B)	-,--	B)	428.080,00	B)	8.124.641,40
		C)	2.058.886,37	C)	10.180.880,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	271.201,57	A)	2.505.100,00	A)	2.647,77
		B)	-,--	B)	428.080,00	B)	2.664.626,20
		C)	271.201,57	C)	2.933.180,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.787.684,80	A)	7.247.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.460.015,20
		C)	1.787.684,80	C)	7.247.700,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	<b>Gesamtausgaben</b>	A)	<b>151.672.065,83</b>	A)	<b>158.556.320,00</b>	A)	<b>40.153.031,67</b>
		B)	<b>2.704.105,15</b>	B)	<b>4.108.843,53</b>	B)	<b>48.442.024,22</b>
		C)	<b>154.376.170,98</b>	C)	<b>162.665.163,53</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>-8.288.992,55</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A)	<b>-147.853.847,34</b>	A)	<b>-157.736.120,00</b>	A)	<b>-37.155.013,18</b>
		B)	<b>-2.704.105,15</b>	B)	<b>-4.108.843,53</b>	B)	<b>-48.442.024,22</b>
		C)	<b>-150.557.952,49</b>	C)	<b>-161.844.963,53</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+11.287.011,04</b>

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise 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 01	13.439,10	13.439,10								13.439,10 Deckung mit MIA bei Titel 02 01/412 01 i. H. v. 500,00 € 02 01/459 49 i. H. v. 500,00 € 02 02/427 41 i. H. v. 11.492,73 € 02 02/453 01 i. H. v. 946,37 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	421 02	14.364,80	14.364,80								14.364,80 Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	428 01 **	5.656.140,35	5.656.140,12								5.656.140,12 Deckung mit MIA bei Titel 02 01/422 01 i. H. v. 5.386.818,28 € 02 02/453 01 i. H. v. 6.478,70 € 02 04/422 01 i. H. v. 92.480,11 € 02 05/422 01 i. H. v. 145.113,92 € 02 06/422 01 i. H. v. 25.249,11 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	511 03	17.209,68	17.209,68								** Nicht bewilligte MeA i. H. v. 198.565,23 € anteiliger Ausgleich durch MIA i. H. v. insgesamt 84.472,06 € bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 € 02 03/682 63 i. H. v. 65.392,15 € 02 03/893 68 i. H. v. 0,32 € 02 05/511 96 i. H. v. 19.039,59 €, vgl. Anl. I/2 anteiliger Ausgleich durch MeE i. H. v. insgesamt 114.093,17 € bei Titel 02 03/119 63 i. H. v. 85.093,17 € 02 03/119 66 i. H. v. 29.000,00 €, vgl. Anl. I/3
02 01	514 01	1.051,31	1.051,31								17.209,68 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	12.589,31	12.589,31								1.051,31 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	812 01	2.595,04	2.595,04								12.589,31 Deckung mit MIA bei Titel 02 01/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											2.595,04 Deckung mit MIA bei Titel 02 01/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) 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)	Unschichtung beziehungswise 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	13
02 01	538 53	5.600,96	5.600,96								5.600,96	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/536 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	547 53	62.112,97	62.112,97								62.112,97	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/536 53 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	531 54	5.568,52	5.568,52								5.568,52	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	287,80	287,80								287,80	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	547 54	43.174,00	43.174,00								43.174,00	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/526 54 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	537 61	971.287,55	221.656,07		567.579,70		182.051,78				971.287,55	Deckung mit MeE bei Titel 02 01/119 08 i. H. v. 567.579,70 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MIA bei Titel 02 01/536 61 i. H. v. 78.129,31 €
												02 01/539 61 i. H. v. 143.526,76 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
												Deckung mit MIA bei Titel 02 01/531 05 i. H. v. 182.051,78 €
												lupl. A gem. Einwilligung des SMF vom 27. März 2024, Az.: 27-H 1220/02/61-2024/20355
												(Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltsjahr 2024), vgl. Anl. I/2
02 01	511 97	7.834,65	7.834,65								7.834,65	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 97 i. H. v. 7.000,00 €
												02 01/545 97 i. H. v. 834,65 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	547 97	5.538,03	5.538,03								5.538,03	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/545 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	812 97	52,73	52,73								52,73	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/545 97 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	545 99	12.858,27	12.858,27								12.858,27	Deckung mit MIA bei Titel 02 01/534 99 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	427 04	3.178,68	3.178,68								3.178,68	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/427 41 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	443 01	582,04	582,04								582,04	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral-rechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise 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 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
02 02	459 04	4.141,40	4.141,40								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	55.559,53	55.559,53								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	533 01	1.891,89	1.891,89								Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	534 02	3.818,58	3.818,58								Deckung mit MIA bei Titel 02 02/526 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 02	542 01	9.074,03	9.074,03								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 03	686 02	1.588,00			1.588,00						Deckung mit MeE bei Titel 02 03/282 01 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	536 62	17.181,29	17.181,29								Deckung mit MIA bei Titel 02 03/526 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	633 62	27.233,41	27.233,41								Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	684 62	66.228,85	66.228,85								Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	685 62	19.552,06	19.552,06								Deckung mit MeE bei Titel 02 03/637 62 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	685 63	12.000,00			12.000,00						Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 63 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	686 63	240.480,95			240.480,95						Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 63 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	546 66	778,97	778,97								Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 66 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	633 66	38.344,92			57.342,90				-18.997,98		Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 66 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
											Erbringung Sperre und globale MIA i. H. v. insgesamt 19.997,98 €:
											Sperre nach § 41 SÄHO i. H. v. 5.000,00 €, vgl. Anl. I/4
											globale MIA i. H. v. 13.997,98 €, Anl. VI/2
02 03	547 67	458,75	458,75								Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 67 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)	Unschichtung beziehungswise 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10
02 03	686 67	181.347,23	181.347,23								181.347,23 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/633 67 i. H. v. 100.000,00 € 02 03/684 67 i. H. v. 81.347,23 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	546 68	3.041,35	3.041,35								3.041,35 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/893 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	686 68	77.040,96	77.040,96								77.040,96 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/536 68 i. H. v. 69.978,49 € 02 03/893 68 i. H. v. 7.062,47 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	687 68	6.753,86	6.753,86								6.753,86 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/893 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	687 69	141.318,15	6,00				141.312,15				141.318,15 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/686 69 i. H. v. 6,00 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02 03/686 69 i. H. v. 91.377,16 € 02 03/532 66 i. H. v. 91.377,16 € üpl. A gem. Einwilligung des SMF vom 14. Mai 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/2-2024/30264 (Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Region Charkiw in der Ukraine), vgl. Anl. I/2
											Deckung mit MIA bei Titel 02 03/532 66 i. H. v. 49.934,99 € üpl. A gem. Einwilligung des SMF vom 18. September 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/2- 2024/58127 (Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Partnerregion Niederschlesien aufgrund der Hochwasserkatastrophe im September 2024), vgl. Anl. I/2
02 03	633 70	616.415,42	616.415,42								616.415,42 Deckung mit MIA bei Titel 02 03/683 70 i. H. v. 400.000,00 € 02 03/684 70 i. H. v. 216.415,42 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	428 01	457.607,65	457.607,65								457.607,65 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	9.553,82	9.553,82								9.553,82 Deckung mit MIA bei Titel 02 04/511 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)	Unschichtung beziehungswise 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 04	517 51	24.741,76			24.741,76						24.741,76 Deckung mit MeE bei Titel 02 04/119 01 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 04	527 51	2.758,23	2.758,23								2.758,23 Deckung mit MIA bei Titel 02 04/631 51 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 04	536 51	28.236,48			28.236,48						28.236,48 Deckung mit MeE bei Titel 02 04/119 01 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 05	428 01	1.587.440,39	1.587.440,39								1.587.440,39 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	534 95	12.904.350,55	12.904.350,55								12.904.350,55 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/511 95 i. H. v. 226.199,61 € 02 05/518 95 i. H. v. 654.344,61 € 02 05/526 95 i. H. v. 5.276.473,24 € 02 05/531 95 i. H. v. 24.500,00 € 02 05/812 95 i. H. v. 1.120.447,54 € 02 05/891 95 i. H. v. 4.301.565,20 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/428 96 i. H. v. 1.186.907,91 € 02 05/511 96 i. H. v. 113.912,44 € gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	545 95	2.622.810,13	2.622.810,13								2.622.810,13 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/526 95 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	518 96	228.290,76	216.831,40		11.459,36						228.290,76 Deckung mit MeE bei Titel 02 05/111 02 i. H. v. 11.459,36 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/526 96 i. H. v. 216.831,40 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	534 96	7.869.434,51	6.483.656,16		1.385.778,35						7.869.434,51 Deckung mit MeE bei Titel 02 05/119 01 i. H. v. 92.841,83 € 02 05/232 01 i. H. v. 1.292.936,52 € gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3 Deckung mit MIA bei Titel 02 05/511 96 i. H. v. 305.750,79 € 02 05/545 96 i. H. v. 6.177.905,37 € 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)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
02 05	547 96	41.490,54	41.490,54								Deckung mit MIA bei Titel 02 05/526 96 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 05	686 96	5.682.179,44	5.203.899,76		478.279,68						Deckung mit MeE bei Titel 02 05/231 01 i. H. v. 478.279,68 € gem. KV im HHPl 2023/2024, vgl. Anl. I/3
											Deckung mit MIA bei Titel 02 05/511 96 i. H. v. 2.439.454,39 € 02 05/632 96 i. H. v. 1.920.999,95 € 02 05/812 96 i. H. v. 843.445,42 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 06	428 01	135.857,02	135.857,02								Deckung mit MIA bei Titel 02 06/422 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
Summe:		40.153.031,67	36.842.613,31		2.807.487,18		323.363,93		-18.997,98		39.954.466,44

\*\* Nicht bewilligte MeA i. H. v. 198.565,23 €.

Fälschlicherweise wurde im Rahmen der Prognosen gem. Nr. 6 der VwV HWiF 2023/2024 davon ausgegangen, dass Titel 02 05/428 96 dem Deckungskreis der HGr. 4 gem. § 9 Abs. 5 zuzurechnen ist. Daher wurde es versäumt, Verstärkungsmittel aus dem Epl. 15 zu beantragen. Dies konnte nicht nachträglich erfolgen, nachdem die Mehrausgabe festgestellt wurde.

Ausgleichsstellen:

anteiliger Ausgleich durch MIA i. H. v. insgesamt 84.472,06 € bei Titel

02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €

02 03/682 63 i. H. v. 65.392,15 €

02 03/893 68 i. H. v. 0,32 €

02 05/511 96 i. H. v. 19.039,59 €, vgl. Anl. I/2

anteiliger Ausgleich durch MeE i. H. v. insgesamt 114.093,17 € bei Titel

02 03/119 63 i. H. v. 85.093,17 €

02 03/119 66 i. H. v. 29.000,00 €, vgl. Anl. I/3

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11=5+6+7+8+10	13
02 01	412 01	500,00						02 01/421 01	500,00	500,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	422 01	5.386.818,28						02 01/428 01	5.386.818,28	5.386.818,28	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	459 49	500,00						02 01/421 01	500,00	500,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	511 01	32.328,27				12.523,55		02 01/511 03	17.209,68	32.328,27	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	511 02	10.684,70				10.684,70		02 01/514 01	1.051,31	10.684,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	518 02	35.897,11				22.256,49		02 01/517 01	12.589,31	35.897,11	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	519 01	8.031,08				8.031,08			8.031,08	8.031,08	
02 01	526 22	32.638,00				32.638,00			32.638,00	32.638,00	
02 01	526 23	3.117,06				3.117,06			3.117,06	3.117,06	
02 01	527 01	35.508,98				35.508,98			35.508,98	35.508,98	
02 01	529 01	976,90				976,90			976,90	976,90	
02 01	529 03	5.686,24				5.686,24			5.686,24	5.686,24	
02 01	529 04	1.680,96				1.680,96			1.680,96	1.680,96	
02 01	531 01	69.809,76				29.000,00	40.809,76		69.809,76	69.809,76	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 01	531 02	111.029,04				30.000,00	81.029,04		111.029,04	111.029,04	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 01	531 05	447.956,92	73.391,67			100.676,56	165.228,58	02 01/537 61	182.051,78	447.956,92	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 Deckung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 27. März 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/1-2024/20355 (üpl. Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltsjahr 2024), vgl. Anl. I/1
02 01	531 09	22.807,90				3.000,00	19.807,90		22.807,90	22.807,90	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 01	532 01	10.000,00				10.000,00			10.000,00	10.000,00	
02 01	536 01	34.163,61				34.163,61			34.163,61	34.163,61	
02 01	538 01	55.075,78				55.075,78			55.075,78	55.075,78	
02 01	546 49	16.348,81				16.348,81			16.348,81	16.348,81	
02 01	685 20	457.968,16					457.968,16		457.968,16	457.968,16	Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VII/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
02 01	526 53	120.230,70				8.000,00	112.230,70			120.230,70		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 01	531 53	70.000,00				3.500,00	66.500,00			70.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 01	536 53	167.361,76				19.750,00	79.897,83	02 01/538 53	5.600,96	167.361,76		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 01/547 53	62.112,97			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
												2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	526 54	177.730,52				15.000,00	113.700,20	02 01/531 54	5.568,52	177.730,52		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 01/538 54	287,80			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 01/547 54	43.174,00			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
												2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	536 61	78.129,31						02 01/537 61	78.129,31	78.129,31		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
												2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	539 61	143.526,76						02 01/537 61	143.526,76	143.526,76		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
												2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	526 97	558,37				558,37				558,37		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 01	534 97	7.000,00						02 01/511 97	7.000,00	7.000,00		2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 01	545 97	6.784,32				358,91		02 01/511 97	834,65	6.784,32		2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 01/547 97	5.538,03			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
								02 01/812 97	52,73			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 01	511 99	44.144,49				44.144,49				44.144,49		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
02 01	514 99	7.449,79				7.449,79				7.449,79		2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 01	518 99	49.606,71				49.606,71				49.606,71		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
02 01	534 99	131.674,11				118.815,84		02 01/545 99	12.858,27	131.674,11		2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
02 02	422 06	300,00				260,00				260,00	40,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
02 02	427 41	14.671,41						02 01/421 01	11.492,73	14.671,41		2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
								02 02/427 04	3.178,68			2023/2024, vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
								02 01/421 01	946,37	26.513,31		2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	453 01	26.513,31										Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
								02 01/421 02	14.364,80			2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Betrag EUR	10	11=6+7+8+10	13
02 02	514 02	8.904,73				8.904,73		02 01/428 01	6.478,70			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	525 01	33.687,11				33.687,11		02 02/443 01	582,04			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	526 01							02 02/459 04	4.141,40			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	526 02	110.277,48	52.715,65			39.933,45		02 02/526 01	55.559,53		8.904,73 33.687,11	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 02/533 01	1.891,89		110.277,48	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 02/534 02	3.818,58			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 02/542 01	9.074,03			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	529 02	3.626,60				3.626,60					3.626,60	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	546 06	4.756,40				4.756,40					4.756,40	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					1.500,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 02	671 02	80.000,00				4.000,00	76.000,00				80.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	547 02	22.000,00				22.000,00					22.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 10	84.595,00				84.595,00					84.595,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	531 52	32.257,99				1.825,00	30.432,99				32.257,99	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	546 52	82.689,86				4.250,00	78.439,86				82.689,86	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	671 52	120.000,00				6.000,00	114.000,00				120.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	526 62	100.000,00				5.000,00	77.818,71	02 03/536 62	17.181,29		100.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
											10.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	531 62	10.000,00				500,00	9.500,00	02 03/685 62	19.552,06		20.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	637 62	20.000,00				447,94					20.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	683 62	20.000,00				1.000,00	19.000,00				20.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	686 62	105.300,00				4.504,70	7.333,04	02 03/633 62	27.233,41		105.300,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
											66.228,85	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	883 62	9.600,00				750,00	8.850,00				9.600,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	883 62	15.000,00				750,00	14.250,00				15.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	526 63	39.479,92				2.500,00	36.979,92				39.479,92	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	538 63	12.000,00				600,00	11.400,00				12.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	545 63	11.250,00				1.000,00	10.250,00				11.250,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	546 63	9.097,00				8.750,00	347,00			9.097,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	547 63	16.900,00				1.000,00	15.900,00			16.900,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	682 63	150.392,15					85.000,00			85.000,00	65.392,15	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	683 63	564.674,00				50.000,00	514.674,00			564.674,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	686 64	112.291,44				30.980,00	81.311,44			112.291,44		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 03	532 66	250.000,00				12.500,00	96.187,85	02 03/687 69	141.312,15	250.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung von Mehrausgaben i. H. v. 91.377,16 € gem. Einwilligung des SMF vom 14. Mai 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/2-2024/30264 (üpl. Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Region Charkiw in der Ukraine) und i. H. v. 49.934,99 € gem. Einwilligung des SMF vom 18. September 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/2-2024/58127 (üpl. Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Partnerregion Niederschlesien aufgrund der Hochwasserkatastrophe im September 2024), vgl. Anl. I/1
02 03	536 66	4.675,12				2.500,00	1.396,15	02 03/546 66	778,97	4.675,12		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 66	335.706,15				40.400,00	275.306,15	07 10/633 01	20.000,00	335.706,15		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 15. August 2024, Az.: 25-H 1220/07/162-2024/49101 (apl. Mehrausgabe "Unterstützung des 14. Pöbershauer Bergfestes im Sinne der Leilinie 8 "Rohstoffbewusstsein und Rohstoffakzeptanz" der "Neuen Sächsischen Rohstoffstrategie" (Handlungsschwerpunkt: Unterstützung der Traditionspflege im Freistaat Sachsen).")
02 03	536 67	5.552,29				5.000,00	93,54	02 03/547 67	458,75	5.552,29		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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
02 03	684 67	100.000,00				5.000,00	13.652,77	02 03/686 67	81.347,23	100.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	536 68	69.978,49						02 03/686 68	69.978,49	69.978,49		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 03	893 68	50.000,00				2.500,00	30.642,00	02 03/546 68	3.041,35	49.999,68	0,32	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 03/686 68	7.062,47			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 69	6,00						02 03/687 68	6.753,86			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 03/687 69	6,00	6,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	683 70	400.000,00						02 03/633 70	400.000,00	400.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	684 70	350.000,00				22.500,00	111.084,58	02 03/633 70	216.415,42	350.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 03	686 70	48.612,93				17.500,00	31.112,93	02 01/428 01	92.480,11	48.612,93		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	422 01	550.087,76						02 04/428 01	457.607,65	550.087,76		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	529 05	1.171,73				1.171,73				1.171,73		
02 04	685 20	127.335,44				1.501,54	127.335,44	02 04/514 51	9.553,82	127.335,44		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1 Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	511 51	11.055,36								11.055,36		
02 04	518 51	1.693,89				1.693,89				1.693,89		
02 04	519 51	7.429,86				7.429,86				7.429,86		
02 04	531 51	10.112,41				7.354,18		02 04/527 51	2.758,23	10.112,41		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 04	546 51	373,01				373,01				373,01		
02 04	812 51	30.000,00				30.000,00		02 01/428 01	145.113,92	30.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	422 01	1.732.554,31						02 05/428 01	1.587.440,39	1.732.554,31		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	685 20	27.754,96					27.754,96			27.754,96		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1 Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024
02 05	511 95	2.008.199,61						04 01/534 99	1.782.000,00	2.008.199,61		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
								02 05/534 95	226.199,61			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	518 95	654.344,61						02 05/534 95	654.344,61	654.344,61		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8+10	12=3-11	13
02 05	526 95	7.899.283,37						02 05/534 95	5.276.473,24	7.899.283,37		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	531 95	24.500,00						02 05/545 95	2.622.810,13			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	534 95							02 05/534 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	812 95	1.120.447,54	2.469.894,20					02 05/534 95	1.120.447,54	1.120.447,54		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	891 95	4.301.565,20						02 05/534 95	4.301.565,20	4.301.565,20		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	428 96	1.186.907,91						02 05/534 95	1.186.907,91	1.186.907,91		Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	511 96	2.881.114,90				2.957,69		02 05/534 95	113.912,44	2.862.075,31	19.039,59	Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	525 96	15.529,70				15.529,70		02 05/534 96	305.750,79			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	526 96	1.569.000,00				1.310.678,06		02 05/686 96	2.439.454,39			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	531 96	30.000,00				1.500,00		02 05/518 96	216.831,40	15.529,70 1.569.000,00		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	534 96							02 05/547 96	41.490,54			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	545 96	6.177.905,37	108.103,63				28.500,00			30.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2
02 05	632 96	1.920.999,95						02 05/534 96	6.177.905,37	6.177.905,37		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	633 96	341.230,23						02 05/686 96	1.920.999,95	1.920.999,95		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	812 96	1.514.178,66				341.230,23 670.733,24		02 05/686 96	843.445,42	341.230,23 1.514.178,66		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1
02 05	511 98	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
02 05	525 98	13.344,72				13.344,72				13.344,72		
02 05	526 98	97.500,00				97.500,00				97.500,00		
02 05	531 98	83.235,08				5.000,00	78.235,08			83.235,08		
02 05	534 98	32.606,78				32.606,78				32.606,78		
02 05	545 98	138.206,76				138.206,76				138.206,76		
02 05	547 98	1.000,00				1.000,00				1.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI/2



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE				Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag				
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
02 06	422 01	161.106,13						02 01/428 01	25.249,11	161.106,13		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 06	547 02	44.664,85				44.664,85		02 06/428 01	135.857,02			Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 06	685 20	14.562,83					14.562,83			44.664,85 14.562,83		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VII/1		
02 99	685 20	1.297.151,51					1.297.151,51			1.297.151,51		Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VII/1		
02 99	891 01	1.083.850,00				1.083.850,00				1.083.850,00				
Summe:		48.442.024,22	2.704.105,15			4.927.900,00	4.461.674,92		38.967.977,24	48.357.552,16	84.472,06			

zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparbeträge zur Sperre nach § 41 SÄHO in Höhe von 5.000,00 EUR ausgewiesen - vgl. Anlage I/1, Titel 02 03/633 66. Die Gesamtsumme der im Einzelplan 02 erwirtschafteten Einsparungen zur Sperre nach § 41 SÄHO beträgt damit 4.932.900,00 EUR.

zu Spalte 8: In der Anlage I/1 (Titel mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparungen zu globalen Minderausgaben in Höhe von 13.997,98 EUR ausgewiesen - vgl. Anlage I/1, Titel 02 03/633 66. Die Gesamtsumme der im Einzelplan 02 erwirtschafteten Einsparungen zu globalen Minderausgaben beträgt damit 4.475.672,90 EUR.

Auf die Anlagen VI/1 und VI/2 wird verwiesen.

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 Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9		11			
02 01	119 02	2.025,60												
02 01	119 05	7.000,00												
02 01	119 08	567.579,70			02 01/537 61	567.579,70						Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 01	119 49	523,59												
02 03	119 49	5.420,86												
02 03	282 01	1.588,00			02 03/686 02	1.588,00						Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 03	119 62	5.495,30												
02 03	119 63	337.662,55												
02 03	119 66	91.144,15												
02 03	119 68	7.702,59										Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 04	119 01	59.703,59					02 04/517 51	24.741,76				Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 04	124 01	2.926,98				02 04/536 51	28.236,48							
02 05	111 02	11.459,36												
02 05	119 01	126.570,02	02 05/534 96	92.841,83		11.459,36						Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 05	231 01	478.279,68			02 05/686 96	478.279,68						Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
02 05	232 01	1.292.936,52	02 05/534 96	15.261,80	02 05/534 96	1.277.674,72						Deckung der MeA gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl./I/1		
Summe:		2.998.018,49		108.103,63		2.813.476,72						2.921.580,35		

**Nachweis  
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
02 01	511 01	12.523,55	02 03	637 62	447,94
02 01	511 02	10.684,70	02 03	683 62	1.000,00
02 01	518 02	22.256,49	02 03	686 62	4.504,70
02 01	519 01	8.031,08	02 03	883 62	750,00
02 01	526 22	32.638,00	02 03	893 62	750,00
02 01	526 23	3.117,06	02 03	526 63	2.500,00
02 01	527 01	35.508,98	02 03	538 63	600,00
02 01	529 01	976,90	02 03	545 63	1.000,00
02 01	529 03	5.686,24	02 03	546 63	8.750,00
02 01	529 04	1.680,96	02 03	547 63	1.000,00
02 01	531 01	29.000,00	02 03	683 63	50.000,00
02 01	531 02	30.000,00	02 03	686 64	30.980,00
02 01	531 05	100.676,56	02 03	532 66	12.500,00
02 01	531 09	3.000,00	02 03	536 66	2.500,00
02 01	532 01	10.000,00	02 03	633 66	5.000,00
02 01	536 01	34.163,61	02 03	686 66	40.400,00
02 01	538 01	55.075,78	02 03	536 67	5.000,00
02 01	546 49	16.348,81	02 03	684 67	5.000,00
02 01	526 53	8.000,00	02 03	893 68	2.500,00
02 01	531 53	3.500,00	02 03	684 70	22.500,00
02 01	536 53	19.750,00	02 03	686 70	17.500,00
02 01	526 54	15.000,00	02 04	529 05	1.171,73
02 01	526 97	558,37	02 04	511 51	1.501,54
02 01	545 97	358,91	02 04	518 51	1.693,89
02 01	511 99	44.144,49	02 04	519 51	7.429,86
02 01	514 99	7.449,79	02 04	531 51	7.354,18
02 01	518 99	49.606,71	02 04	546 51	373,01
02 01	534 99	118.815,84	02 04	812 51	30.000,00
02 02	422 06	260,00	02 05	511 96	2.957,69
02 02	514 02	8.904,73	02 05	525 96	15.529,70
02 02	525 01	33.687,11	02 05	526 96	1.310.678,06
02 02	526 02	39.933,45	02 05	531 96	1.500,00
02 02	529 02	3.626,60	02 05	633 96	341.230,23
02 02	546 06	4.756,40	02 05	812 96	670.733,24
02 02	547 03	1.500,00	02 05	511 98	10.000,00
02 02	671 02	4.000,00	02 05	525 98	13.344,72
02 03	547 02	22.000,00	02 05	526 98	97.500,00
02 03	686 10	84.595,00	02 05	531 98	5.000,00
02 03	531 52	1.825,00	02 05	534 98	32.606,78
02 03	546 52	4.250,00	02 05	545 98	138.206,76
02 03	671 52	6.000,00	02 05	547 98	1.000,00
02 03	526 62	5.000,00	02 06	547 02	44.664,85
02 03	531 62	500,00	02 99	891 01	1.083.850,00
<b>Zwischensumme:</b>		<b>899.391,12</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>4.932.900,00</b>

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6

**Die Sperre gemäß § 41 SÄHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:**

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	260,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	2.530.898,89
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	613.157,87
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	700.733,24
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89	1.087.850,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

### 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 28. Juli 2025



Dr. Daniela Dylakiewicz  
Amtschefin

**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					

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

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					vom 7. März 2023, Az.: 27-H 1200/0291/4/13-2023/14581
162.825.743,53					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	428 01	+ 60.100,00	02 99	682 01	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 60.100,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
02 01	422 01	- 114.700,00	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	- 45.880,00	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	- 60.100,00	02 01	428 01	vom 7. März 2023, Az.: 27-H 1200/0291/4/13-2023/14581
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 220.680,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 160.580,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
162.665.163,53					

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
02 01	685 20	457.968,16			
02 04	685 20	127.335,44			
02 05	685 20	27.754,96			
02 06	685 20	14.562,83			
02 99	685 20	1.297.151,51			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.924.772,90</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>1.924.772,90</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	0,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.924.772,90
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00



**Nachweis**  
**der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten**  
**globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
02 01	531 01	40.809,76	02 03	538 63	11.400,00
02 01	531 02	81.029,04	02 03	545 63	10.250,00
02 01	531 05	165.228,58	02 03	546 63	347,00
02 01	531 09	19.807,90	02 03	547 63	15.900,00
02 01	526 53	112.230,70	02 03	682 63	85.000,00
02 01	531 53	66.500,00	02 03	683 63	514.674,00
02 01	536 53	79.897,83	02 03	686 64	81.311,44
02 01	526 54	113.700,20	02 03	532 66	96.187,85
02 02	671 02	76.000,00	02 03	536 66	1.396,15
02 03	531 52	30.432,99	02 03	633 66	13.997,98
02 03	546 52	78.439,86	02 03	686 66	275.306,15
02 03	671 52	114.000,00	02 03	536 67	93,54
02 03	526 62	77.818,71	02 03	684 67	13.652,77
02 03	531 62	9.500,00	02 03	893 68	30.642,00
02 03	683 62	19.000,00	02 03	684 70	111.084,58
02 03	686 62	7.333,04	02 03	686 70	31.112,93
02 03	883 62	8.850,00	02 05	531 96	28.500,00
02 03	893 62	14.250,00	02 05	531 98	78.235,08
02 03	526 63	36.979,92			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.151.808,53</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>2.550.900,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	1.154.685,11
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	1.342.472,89
Baumaßnahmen	HGr. 7	0,00
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	53.742,00
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	0,00

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.431.176,64	1.978.898,35
1. entgeltlich erworbene Lizenzen, Nutzungsrechte sowie Software	3.529.805,79	4.664.496,38	II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.409.115,90	3.452.278,29
	<b>3.529.805,79</b>	<b>4.664.496,38</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Sonderposten</b>	<b>6.840.292,54</b>	<b>5.431.176,64</b>
1. IT-Infrastruktur	15.092.361,14	9.325.247,98	1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	12.089.962,41	6.298.833,47
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.619.734,43	3.737.454,91	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen bis 2022	2.358.194,95	3.928.305,75
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.771,05			
	<b>17.712.095,57</b>	<b>13.066.473,94</b>			
	<b>21.241.901,36</b>	<b>17.730.970,32</b>		<b>14.448.157,36</b>	<b>10.227.139,22</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. sonstige Rückstellungen	1.561.200,00	4.250.039,31
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.765.184,16	6.665.506,60			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	423.326,68	717.055,02		<b>1.561.200,00</b>	<b>4.250.039,31</b>
	<b>6.188.510,84</b>	<b>7.382.561,62</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.725.917,61	20.779.515,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.323.892,60	5.545.621,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.021.385,50	7.991.471,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.523,22	197,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.953.114,68	943.946,14
	<b>4.325.415,82</b>	<b>5.545.818,86</b>	4. sonstige Verbindlichkeiten	38.870,00	37.144,11
<b>III. Kassenbestand</b>					
	<b>9.722.718,23</b>	<b>9.344.371,21</b>		<b>27.739.287,79</b>	<b>29.752.077,84</b>
	<b>20.236.644,89</b>	<b>22.272.751,69</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	<b>9.110.391,44</b>	<b>9.656.711,00</b>			
	<b>50.588.937,69</b>	<b>49.660.433,01</b>		<b>50.588.937,69</b>	<b>49.660.433,01</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in EUR</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	23.873.537,19	19.740.954,96
2. Umsatzerlöse	63.402.238,12	57.012.524,61
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-900.322,44	3.491.957,20
4. Sonstige Erträge	6.279.085,07	4.663.855,89
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.951.093,64	3.306.246,13
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	2.327.991,43	1.357.609,76
5. Materialaufwand	61.018.313,30	55.318.620,50
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.066.908,32	808.057,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.951.404,98	54.510.562,72
6. Personalaufwand	20.417.201,36	17.349.229,14
a) Entgelte für Beschäftigte	15.378.318,59	13.136.597,36
b) Bezüge für Beamte	1.699.035,46	1.308.661,60
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.339.847,31	2.903.970,18
davon für Altersversorgung	454.814,03	402.015,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.613.454,88	4.527.975,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.196.021,67	4.260.707,61
a) sonstige Personalaufwendungen	168.374,75	713.575,18
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.290.074,33	1.613.139,22
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	7.421,94	118.796,50
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.730.150,65	1.815.196,71
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.409.546,73</b>	<b>3.452.760,29</b>
10. sonstige Steuern	430,83	482,00
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>1.409.115,90</b>	<b>3.452.278,29</b>

**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 2024	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2024	Vorjahres- rest	Ist 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Bezeichnung Staatsbetrieb</u></b>						
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	682 01	27.204.200,00	27.144.100,00	0,00	27.144.100,00
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	685 20	1.868.100,00	1.868.100,00	0,00	570.948,49
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	891 01	2.167.700,00	2.167.700,00	0,00	1.083.850,00
	<b>Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)</b>			<b>31.240.000,00</b>	<b>31.179.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.798.898,49</b>
	<i>darunter:</i>			1.868.100,00	1.868.100,00	0,00	570.948,49
	<i>Zuführung an Generationenfonds</i>						

**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 28. Juli 2025



Dr. Daniela Dylakiewicz  
Amtschefin