



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	=	Mehrreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltordnung
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 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ... Titel ...
- VII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmbezo genen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII 1) Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV 1) Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI Abschlussvermerk

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 02
Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,- Saldo 577.128,89

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
412 01	Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss	A) -,-, A) B) -,-, B) C) -,-, C)	A) 500,00 B) -,-, B) C) 500,00	A) -,- B) 500,00
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 212.139,10 B) -,-, B) C) 212.139,10	A) 198.700,00 B) -,-, B) C) 198.700,00	A) 13.439,10 B) -,-
421 02	Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin	A) 256.864,80 B) -,-, B) C) 256.864,80	A) 242.500,00 B) -,-, 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) -,-, B) C) 7.496.481,72	A) 12.883.300,00 B) -,-, B) C) 12.883.300,00	A) -,- B) 5.386.818,28
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 9.799.905,35 B) -,-, B) C) 9.799.905,35	A) 3.945.200,00 B) -,-, B) C) 3.945.200,00	A) 5.854.705,35 B) -,-
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-, A) B) -,-, B) C) -,-, C)	A) -,-, A) B) -,-, B) C) -,-,	A) -,- B) -,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-, A) B) -,-, B) C) -,-, C)	A) 500,00 B) -,-, B) C) 500,00	A) -,- B) 500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 58.671,73 B) -,-, B) C) 58.671,73	A) 91.000,00 B) -,-, B) C) 91.000,00	A) -,- B) 32.328,27
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.715,30 B) -,-, B) C) 11.715,30	A) 22.400,00 B) -,-, B) C) 22.400,00	A) -,- B) 10.684,70
511 03	Presseerzeugnisse und Informationsgewinnung	A) 364.409,68 B) -,-, B) C) 364.409,68	A) 347.200,00 B) -,-, B) C) 347.200,00	A) 17.209,68 B) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.851,31 B) -,-, B) C) 2.851,31	A) 1.800,00 B) -,-, B) C) 1.800,00	A) 1.051,31 B) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 228.089,31 B) -,-, B) C) 228.089,31	A) 215.500,00 B) -,-, 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) -,-, B) C) 39.102,89	A) 75.000,00 B) -,-, 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		
1	2	3	4	5
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) 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
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
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	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
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 102.595,04 B) -,-- C) 102.595,04	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) 2.595,04 B) -,--
Titelgruppen				
53 Strategische Planung				
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 B) -,-- C) 447.621,47	A) 737.500,00 B) -,-- C) 737.500,00	A) 67.713,93 B) 357.592,46
			Saldo	-289.878,53
	54 Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und strategisches Personalmanagement sowie Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 122.269,48 B) -,-- C) 122.269,48	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) -,-- B) 177.730,52
531 54	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 205.568,52 B) -,-- C) 205.568,52	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) 5.568,52 B) -,--
538 54	Begleitende Gremienarbeit	A) 287,80 B) -,-- C) 287,80	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 287,80 B) -,--
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 43.174,00 B) -,-- C) 43.174,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 43.174,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 371.299,80 B) -,-- C) 371.299,80	A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00	A) 49.030,32 B) 177.730,52
			Saldo	-128.700,20
	61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 01/119 08. Die Ausgaben sind übertragbar.			
536 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland	A) 671.870,69 B) -,-- C) 671.870,69	A) 750.000,00 B) -,-- C) 750.000,00	A) -,-- B) 78.129,31
537 61	Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter	A) 1.061.287,55 B) -,-- C) 1.061.287,55	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) 971.287,55 B) -,--
539 61	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland	A) 86.473,24 B) -,-- C) 86.473,24	A) 230.000,00 B) -,-- C) 230.000,00	A) -,-- B) 143.526,76
	Summe der Titelgruppe	A) 1.819.631,48 B) -,-- C) 1.819.631,48	A) 1.070.000,00 B) -,-- C) 1.070.000,00	A) 971.287,55 B) 221.656,07
			Saldo	749.631,48

02 01 Staatskanzlei

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

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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) -,--
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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
			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
			Saldo	-753.454,33

02 01 Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
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) -,--
Gesamteinnahmen		A) 622.128,89 B) -,-- C) 622.128,89	A) 45.000,00 B) -,-- C) 45.000,00	A) 577.128,89 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) -,--
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
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -30.372.046,24 B) -73.391,67 C) -30.445.437,91	A) -31.582.620,00 B) -193.401,13 C) -31.776.021,13	A) -6.453.141,18 B) -7.783.724,40
			Saldo	+1.330.583,22

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 gegenüber 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 SäV AZVwV. Bei Abordnungen der Ressorts an die Landesvertretung beim Bund in Berlin übernehmen die Ressorts zusätzlich zu den in Satz 1 bestimmten Personalausgaben auch alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Trennungsgeld, Reisekosten oder Fortbildungskosten.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 10	Lehrgangsgebühren	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
119 49	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	Saldo
				-,--

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) 15.300,00 B) -,-- C) 15.300,00	A) -,-- B) 300,00
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) 3.178,68 B) -,-- C) 3.178,68	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.178,68 B) -,--
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 15.328,59 B) -,-- C) 15.328,59	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 14.671,41
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 8.582,04 B) -,-- C) 8.582,04	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) 582,04 B) -,--
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.486,69 B) -,-- C) 3.486,69	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 26.513,31
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 14.141,40 B) -,-- C) 14.141,40	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 4.141,40 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.095,27 B) -,-- C) 3.095,27	A) 12.000,00 B) -,-- C) 12.000,00	A) -,-- B) 8.904,73
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 41.312,89 B) -,-- C) 41.312,89	A) 75.000,00 B) -,-- C) 75.000,00	A) -,-- B) 33.687,11

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
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 32.843,88 B) 52.715,65 C) 85.559,53	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 55.559,53 B) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 39.722,52 B) -,- C) 39.722,52	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 110.277,48
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.373,40 B) -,- C) 1.373,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.626,60
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 B) -,- C) 1.891,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.891,89 B) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
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 B) -,- C) 183.918,58	A) 180.100,00 B) -,- C) 180.100,00	A) 3.818,58 B) -,-
534 03	Ausgaben für Gender Mainstreaming	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 19.074,03 B) -,- C) 19.074,03	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 9.074,03 B) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 4.243,60 B) -,- C) 4.243,60	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 4.756,40
547 03	Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 02	Erstattungen von Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 80.000,00
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamtausgaben:		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
			Saldo	-205.990,89

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamteinnahmen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Personalausgaben		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamtausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	+205.990,89

02 03 Allgemeine Bewilligungen

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

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
119 63	Vermischte Einnahmen	A) 337.662,55 B) -,-- C) 337.662,55	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 337.662,55 B) -,--
231 63	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
282 63	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
331 63	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe		A) 337.662,55 B) -,-- C) 337.662,55	A) 337.662,55 B) -,-- C) -,--
				Saldo 337.662,55
	66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen			
	Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 66.			
119 66	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 91.144,15 B) -,-- C) 91.144,15	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 91.144,15 B) -,--
282 66	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe		A) 91.144,15 B) -,-- C) 91.144,15	A) 91.144,15 B) -,-- C) -,--
				Saldo 91.144,15
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen			
	Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 68.			
119 68	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 7.702,59 B) -,-- C) 7.702,59	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.702,59 B) -,--
282 68	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe		A) 7.702,59 B) -,-- C) 7.702,59	A) 7.702,59 B) -,-- C) -,--
				Saldo 7.702,59

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 449.013,45 B) --- C) 449.013,45	A) --- B) --- C) ---	A) 449.013,45 B) --- Saldo 449.013,45

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02.	A) 68.000,00 B) -,-- C) 68.000,00	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) -,-- B) 22.000,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/282 01.	A) 21.588,00 B) -,-- C) 21.588,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 1.588,00 B) -,--
686 10	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) 1.607.305,00 B) -,-- C) 1.607.305,00	A) 1.691.900,00 B) -,-- C) 1.691.900,00	A) -,-- B) 84.595,00
Titelgruppen				
52 Tag der Sachsen				
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 52.			
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.242,01 B) -,-- C) 4.242,01	A) 36.500,00 B) -,-- C) 36.500,00	A) -,-- B) 32.257,99
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.310,14 B) -,-- C) 2.310,14	A) 85.000,00 B) -,-- C) 85.000,00	A) -,-- B) 82.689,86
633 52	Zuweisungen an durchführende Kommune	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) -,--
671 52	Erstattungen für aktive Teilnehmer Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) -,-- B) 120.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 206.552,15 B) -,-- C) 206.552,15	A) 441.500,00 B) -,-- C) 441.500,00	A) -,-- B) 234.947,85
			Saldo	-234.947,85
62 Demografie				
	02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02. 02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 62. Die Ausgaben sind übertragbar.			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,--	A) 100.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 100.000,00
		C) -,--	C) 100.000,00	
531 62	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,--	A) 10.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 10.000,00
		C) -,--	C) 10.000,00	
534 62	Dienstleistungen Dritter	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
536 62	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 60.381,29	A) 43.200,00	A) 17.181,29
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 60.381,29	C) 43.200,00	
538 62	Begleitende Gremienarbeit	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.200,00	A) 1.200,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 1.200,00	C) 1.200,00	
633 62	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 147.233,41	A) 120.000,00	A) 27.233,41
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 147.233,41	C) 120.000,00	
637 62	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A) -,--	A) 20.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 20.000,00
		C) -,--	C) 20.000,00	
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,--	A) 20.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 20.000,00
		C) -,--	C) 20.000,00	
684 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 86.228,85	A) 20.000,00	A) 66.228,85
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 86.228,85	C) 20.000,00	
685 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 39.552,06	A) 20.000,00	A) 19.552,06
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 39.552,06	C) 20.000,00	
686 62	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 94.700,00	A) 200.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 105.300,00
		C) 94.700,00	C) 200.000,00	
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.400,00	A) 15.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 9.600,00
		C) 5.400,00	C) 15.000,00	
893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,--	A) 15.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 15.000,00
		C) -,--	C) 15.000,00	

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis 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 B) -,-- C) 434.695,61	A) 584.400,00 B) -,-- C) 584.400,00	A) 130.195,61 B) 279.900,00
			Saldo	-149.704,39
	63 Sächsische Medienförderung 02 03/TG 62, 02 03/TG 63 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 02 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 63. Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 10.520,08 B) -,-- C) 10.520,08	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 39.479,92
538 63	Begleitende Gremienarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 12.000,00 B) -,-- C) 12.000,00	A) -,-- B) 12.000,00
545 63	Preisverleihungen mit Bezug zum Medienstandort Sachsen	A) 8.750,00 B) -,-- C) 8.750,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 11.250,00
546 63	Digitales Filmerbe Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 165.903,00 B) -,-- C) 165.903,00	A) 175.000,00 B) -,-- C) 175.000,00	A) -,-- B) 9.097,00
547 63	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungsausgaben	A) 3.100,00 B) -,-- C) 3.100,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 16.900,00
682 63	Förderung der regionalen Vielfalt	A) 1.934.607,85 B) -,-- C) 1.934.607,85	A) 2.000.000,00 B) 85.000,00 C) 2.085.000,00	A) -,-- B) 150.392,15
683 63	Förderung des Medienstandortes Sachsen	A) 435.326,00 B) -,-- C) 435.326,00	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 564.674,00
685 63	Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe	A) 187.000,00 B) -,-- C) 187.000,00	A) 175.000,00 B) -,-- C) 175.000,00	A) 12.000,00 B) -,--
686 63	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 972.480,95 B) -,-- C) 972.480,95	A) 732.000,00 B) -,-- C) 732.000,00	A) 240.480,95 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 3.717.687,88 B) -,-- C) 3.717.687,88	A) 4.184.000,00 B) 85.000,00 C) 4.269.000,00	A) 252.480,95 B) 803.793,07
			Saldo	-551.312,12
	64 Neulandgewinner 02 03/TG 62, 02 03/TG 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.			

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
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
66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen				
02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 66.				
526 66	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- 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	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
	67 Erinnerungskultur			
526 67	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
536 67	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 94.447,71 B) -,-- C) 94.447,71	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 5.552,29
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 458,75 B) -,-- C) 458,75	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 458,75 B) -,--
633 67	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00
684 67	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00
686 67	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 231.347,23 B) -,-- C) 231.347,23	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) 181.347,23 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 326.253,69 B) -,-- C) 326.253,69	A) 350.000,00 B) -,-- C) 350.000,00	A) 181.805,98 B) 205.552,29
			Saldo	-23.746,31
	68 Entwicklungspolitische Maßnahmen			
	02 03/TG 66, 02 03/TG 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.			
526 68	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
536 68	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 5.021,51 B) -,-- C) 5.021,51	A) 75.000,00 B) -,-- C) 75.000,00	A) -,-- B) 69.978,49
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.041,35 B) -,-- C) 4.041,35	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 3.041,35 B) -,--
631 68	Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
685 68	Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- 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		
1	2	3	4	5
686 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	A) 439.040,96 B) -,-- C) 439.040,96	A) 362.000,00 B) -,-- C) 362.000,00	A) 77.040,96 B) -,--
687 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	A) 444.753,86 B) -,-- C) 444.753,86	A) 438.000,00 B) -,-- C) 438.000,00	A) 6.753,86 B) -,--
893 68	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 892.857,68 B) -,-- C) 892.857,68	A) 926.000,00 B) -,-- C) 926.000,00	A) 86.836,17 B) 119.978,49
			Saldo	-33.142,32
	69 Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke			
547 69	Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
686 69	Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 119.994,00 B) -,-- C) 119.994,00	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) -,-- B) 6,00
687 69	Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland	A) 441.318,15 B) -,-- C) 441.318,15	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 141.318,15 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 561.312,15 B) -,-- C) 561.312,15	A) 420.000,00 B) -,-- C) 420.000,00	A) 141.318,15 B) 6,00
			Saldo	141.312,15
	70 Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung			
633 70	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.016.415,42 B) -,-- C) 1.016.415,42	A) 400.000,00 B) -,-- C) 400.000,00	A) 616.415,42 B) -,--
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 400.000,00 B) -,-- C) 400.000,00	A) -,-- B) 400.000,00

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) 450.000,00 B) -,-- C) 450.000,00	A) -,-- B) 350.000,00
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A) 301.387,07 B) -,-- C) 301.387,07	A) 350.000,00 B) -,-- C) 350.000,00	A) -,-- B) 48.612,93
	Summe der Titelgruppe	A) 1.417.802,49 B) -,-- C) 1.417.802,49	A) 1.600.000,00 B) -,-- C) 1.600.000,00	A) 616.415,42 B) 798.612,93
			Saldo	-182.197,51
	Gesamtausgaben:	A) 10.968.105,83 B) -,-- C) 10.968.105,83	A) 12.685.400,00 B) 85.000,00 C) 12.770.400,00	A) 1.449.764,17 B) 3.252.058,34
			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
Kapitelabschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 447.425,45 B) -,-- C) 447.425,45	A) A) -,-- B) B) -,-- C) -,--	A) 447.425,45 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 1.588,00 B) -,-- C) 1.588,00	A) A) -,-- B) B) -,-- C) -,--	A) 1.588,00 B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) A) -,-- B) B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 449.013,45 B) -,-- C) 449.013,45	A) A) -,-- B) B) -,-- C) -,--	A) 449.013,45 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 474.479,69 B) -,-- C) 474.479,69	A) A) 1.118.900,00 B) B) -,-- C) 1.118.900,00	A) 21.460,36 B) 665.880,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 10.488.226,14 B) -,-- C) 10.488.226,14	A) A) 11.486.500,00 B) B) 85.000,00 C) 11.571.500,00	A) 1.428.303,81 B) 2.511.577,67
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 5.400,00 B) -,-- C) 5.400,00	A) A) 80.000,00 B) B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 74.600,00
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 5.400,00 B) -,-- C) 5.400,00	A) A) 80.000,00 B) B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 74.600,00
Gesamtausgaben		A) 10.968.105,83 B) -,-- C) 10.968.105,83	A) A) 12.685.400,00 B) B) 85.000,00 C) 12.770.400,00	A) 1.449.764,17 B) 3.252.058,34
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -10.519.092,38 B) -,-- C) -10.519.092,38	A) A) -12.685.400,00 B) B) -85.000,00 C) -12.770.400,00	A) -1.000.750,72 B) -3.252.058,34
			Saldo	+2.251.307,62

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.200.212,24 B) -,-- C) 1.200.212,24	A) 1.750.300,00 B) -,-- C) 1.750.300,00	A) -,-- B) 550.087,76
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 837.907,65 B) -,-- C) 837.907,65	A) 380.300,00 B) -,-- C) 380.300,00	A) 457.607,65 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
529 05	Zur Verfügung des Leiters der Landesvertretung Sachsen in Berlin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.828,27 B) -,-- C) 1.828,27	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 1.171,73
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 468.564,56 B) -,-- C) 468.564,56	A) 595.900,00 B) -,-- C) 595.900,00	A) -,-- B) 127.335,44
Titelgruppen				
51 Landesvertretung beim Bund (LVB)				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 04/119 01, 02 04/124 01.				
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 41.944,64 B) -,-- C) 41.944,64	A) 53.000,00 B) -,-- C) 53.000,00	A) -,-- B) 11.055,36
514 51	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	A) 20.553,82 B) -,-- C) 20.553,82	A) 11.000,00 B) -,-- C) 11.000,00	A) 9.553,82 B) -,--
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 128.241,76 B) -,-- C) 128.241,76	A) 103.500,00 B) -,-- C) 103.500,00	A) 24.741,76 B) -,--
518 51	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 11.406,11 B) -,-- C) 11.406,11	A) 13.100,00 B) -,-- C) 13.100,00	A) -,-- B) 1.693,89
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.570,14 B) -,-- C) 2.570,14	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 7.429,86
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A) 12.758,23 B) -,-- C) 12.758,23	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 2.758,23 B) -,--

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.887,59 B) -,-- C) 9.887,59	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 10.112,41
536 51	Ausgaben für Veranstaltungen	A) 278.236,48 B) -,-- C) 278.236,48	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) 28.236,48 B) -,--
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 126,99 B) -,-- C) 126,99	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 373,01
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 30.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 510.725,76 B) -,-- C) 510.725,76	A) 506.100,00 B) -,-- C) 506.100,00	A) 65.290,29 B) 60.664,53
Gesamtausgaben:			Saldo	4.625,76
			Saldo	-216.361,52

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.665.145,69 B) -,-- C) 1.665.145,69	A) 3.397.700,00 B) -,-- C) 3.397.700,00	A) -,-- B) 1.732.554,31
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.893.940,39 B) -,-- C) 2.893.940,39	A) 1.306.500,00 B) -,-- C) 1.306.500,00	A) 1.587.440,39 B) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 647.845,04 B) -,-- C) 647.845,04	A) 675.600,00 B) -,-- C) 675.600,00	A) -,-- B) 27.754,96
Titelgruppen				
95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte				
02 05/TG 95 ist bis zur Höhe von 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 01/534 99.				
02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/119 02.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.				
511 95	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.600,39 B) -,-- C) 1.600,39	A) 2.009.800,00 B) -,-- C) 2.009.800,00	A) -,-- B) 2.008.199,61
518 95	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 845.655,39 B) -,-- C) 845.655,39	A) 1.500.000,00 B) -,-- C) 1.500.000,00	A) -,-- B) 654.344,61
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 20.916,63 B) -,-- C) 20.916,63	A) 7.920.200,00 B) -,-- C) 7.920.200,00	A) -,-- B) 7.899.283,37
531 95	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 24.500,00 B) -,-- C) 24.500,00	A) -,-- B) 24.500,00
534 95	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 15.759.957,61 B) 2.469.894,20 C) 18.229.851,81	A) 3.800.000,00 B) 1.525.501,26 C) 5.325.501,26	A) 12.904.350,55 B) -,-- C) -,--
545 95	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste	A) 6.358.173,45 B) -,-- C) 6.358.173,45	A) 3.595.500,00 B) 139.863,32 C) 3.735.363,32	A) 2.622.810,13 B) -,-- C) -,--

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 95	Erwerb von Hard- und Software	A) 29.552,46 B) -,-- C) 29.552,46	A) 1.150.000,00 B) -,-- C) 1.150.000,00	A) -,-- B) 1.120.447,54
891 95	Zuschüsse für Investitionen an den SID	A) 698.434,80 B) -,-- C) 698.434,80	A) 5.000.000,00 B) -,-- C) 5.000.000,00	A) -,-- B) 4.301.565,20
Summe der Titelgruppe		A) 23.714.290,73 B) 2.469.894,20 C) 26.184.184,93	A) 25.000.000,00 B) 1.665.364,58 C) 26.665.364,58	A) 15.527.160,68 B) 16.008.340,33
			Saldo	-481.179,65
96 Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government				
02 05/TG 95, 02 05/TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 05/111 02, 02 05/119 01, 02 05/231 01, 02 05/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.				
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches der Staatskanzlei erteilt werden dürfen.				
428 96	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 202.492,09 B) -,-- C) 202.492,09	A) 1.389.400,00 B) -,-- C) 1.389.400,00	A) -,-- B) 1.186.907,91
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 29.385,10 B) -,-- C) 29.385,10	A) 2.910.500,00 B) -,-- C) 2.910.500,00	A) -,-- B) 2.881.114,90
518 96	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 228.290,76 B) -,-- C) 228.290,76	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 228.290,76 B) -,-- C) -,--
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 170,30 B) -,-- C) 170,30	A) 15.700,00 B) -,-- C) 15.700,00	A) -,-- B) 15.529,70 C) -,--
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.569.000,00 B) -,-- C) 1.569.000,00	A) -,-- B) 1.569.000,00 C) -,--
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 30.000,00 C) -,--

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
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 B) 108.103,63 C) 11.161.658,22	A) 2.955.900,00 B) 336.323,71 C) 3.292.223,71	A) 7.869.434,51 B) -,--
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 24.826.906,73 B) -,-- C) 24.826.906,73	A) 29.963.200,00 B) 1.041.612,10 C) 31.004.812,10	A) -,-- B) 6.177.905,37
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 350.190,54 B) -,-- C) 350.190,54	A) 308.700,00 B) -,-- C) 308.700,00	A) 41.490,54 B) -,--
632 96	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	A) 145.800,05 B) -,-- C) 145.800,05	A) 2.066.800,00 B) -,-- C) 2.066.800,00	A) -,-- B) 1.920.999,95
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 B) -,-- C) 3.828.831,78	A) 3.811.000,00 B) 359.062,01 C) 4.170.062,01	A) -,-- B) 341.230,23
686 96	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für den IT-Planungsrat und die AöR Föderale IT-Kooperation (FITKO)	A) 6.281.879,44 B) -,-- C) 6.281.879,44	A) 599.700,00 B) -,-- C) 599.700,00	A) 5.682.179,44 B) -,--
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A) 134.001,34 B) -,-- C) 134.001,34	A) 1.220.100,00 B) 428.080,00 C) 1.648.180,00	A) -,-- B) 1.514.178,66
Summe der Titelgruppe		A) 47.081.502,72 B) 108.103,63 C) 47.189.606,35	A) 46.840.000,00 B) 2.165.077,82 C) 49.005.077,82	A) 13.821.395,25 B) 15.636.866,72
			Saldo	-1.815.471,47
98 Informationssicherheit				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 10.000,00
518 98	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 36.655,28 B) -,-- C) 36.655,28	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 13.344,72
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 97.500,00 B) -,-- C) 97.500,00	A) -,-- B) 97.500,00
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 16.764,92 B) -,-- C) 16.764,92	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 83.235,08

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

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

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 02 01, 02 04, 02 05 und 02 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 294.293,87 B) -,-- C) 294.293,87	A) 455.400,00 B) -,-- C) 455.400,00	A) -,-- B) 161.106,13
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 322.857,02 B) -,-- C) 322.857,02	A) 187.000,00 B) -,-- C) 187.000,00	A) 135.857,02 B) -,--
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
547 02	Ausgaben für die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, die Geschäftsstelle des Sächsischen Landesbeirats, die Clearingstelle nach § 10a Abs. 1 SächsAGSGB sowie die Durchsetzungsstelle nach § 4 Abs. 2 BfWebG	A) 125.335,15 B) -,-- C) 125.335,15	A) 170.000,00 B) -,-- C) 170.000,00	A) -,-- B) 44.664,85
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 111.637,17 B) -,-- C) 111.637,17	A) 126.200,00 B) -,-- C) 126.200,00	A) -,-- B) 14.562,83
	Gesamtausgaben:	A) 854.123,21 B) -,-- C) 854.123,21	A) 938.600,00 B) -,-- C) 938.600,00	A) 135.857,02 B) 220.333,81
			Saldo	-84.476,79

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
Personalausgaben		A) 617.150,89 B) -,-- C) 617.150,89	A) 642.400,00 B) -,-- C) 642.400,00	A) 135.857,02 B) 161.106,13
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 125.335,15 B) -,-- C) 125.335,15	A) 170.000,00 B) -,-- C) 170.000,00	A) -,-- B) 44.664,85
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 111.637,17 B) -,-- C) 111.637,17	A) 126.200,00 B) -,-- C) 126.200,00	A) -,-- B) 14.562,83
Gesamtausgaben		A) 854.123,21 B) -,-- C) 854.123,21	A) 938.600,00 B) -,-- C) 938.600,00	A) 135.857,02 B) 220.333,81
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -854.123,21 B) -,-- C) -854.123,21	A) -938.600,00 B) -,-- C) -938.600,00	A) -135.857,02 B) -220.333,81
Saldo				+84.476,79

02 09 Personalpool Demografie

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

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Einnahmen				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 1.275.414,29 B) -,-- C) 1.275.414,29	A) 50.200,00 B) -,-- C) 50.200,00	A) 1.225.214,29 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 1.822.804,20 B) -,-- C) 1.822.804,20	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) 1.772.804,20 B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 720.000,00 B) -,-- C) 720.000,00	A) 720.000,00 B) -,-- C) 720.000,00	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen		A) 3.818.218,49 B) -,-- C) 3.818.218,49	A) 820.200,00 B) -,-- C) 820.200,00	A) 2.998.018,49 B) -,-- C) +2.998.018,49
				Saldo

Epl 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Gesamtist (A+B) (EUR)
1	2	3	4	5
Einzelplanabschluss Ausgaben				
Personalausgaben		A) 25.241.957,32 B) -,-- C) 25.241.957,32	A) 26.230.600,00 B) -,-- C) 26.230.600,00	A) 8.071.316,43 B) 9.059.959,11
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 71.790.037,63 B) 2.704.105,15 C) 74.494.142,78	A) 70.767.700,00 B) 3.236.701,52 C) 74.004.401,52	A) 24.968.584,22 B) 24.478.842,96
Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 52.581.184,51 B) -,-- C) 52.581.184,51	A) 51.805.220,00 B) 444.062,01 C) 52.249.282,01	A) 7.110.483,25 B) 6.778.580,75
Baumaßnahmen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 2.058.886,37 B) -,-- C) 2.058.886,37	A) 9.752.800,00 B) 428.080,00 C) 10.180.880,00	A) 2.647,77 B) 8.124.641,40
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 271.201,57 B) -,-- C) 271.201,57	A) 2.505.100,00 B) 428.080,00 C) 2.933.180,00	A) 2.647,77 B) 2.664.626,20
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 1.787.684,80 B) -,-- C) 1.787.684,80	A) 7.247.700,00 B) -,-- C) 7.247.700,00	A) -,-- B) 5.460.015,20
Besondere Finanzierungsausgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamtausgaben		A) 151.672.065,83 B) 2.704.105,15 C) 154.376.170,98	A) 158.556.320,00 B) 4.108.843,53 C) 162.665.163,53	A) 40.153.031,67 B) 48.442.024,22
			Saldo	-8.288.992,55
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -147.853.847,34 B) -2.704.105,15 C) -150.557.952,49	A) -157.736.120,00 B) -4.108.843,53 C) -161.844.963,53	A) -37.155.013,18 B) -48.442.024,22
			Saldo	+11.287.011,04

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch						Begründung/Erläuterung			
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024	Summe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 01	421 01	13.439,10	13.439,10								13.439,10	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 01	421 02	14.364,80									5.656,140,12	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	5.854.705,35									02 01/422 01 i. H. v. 5.386,81 8,28 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
	**										02 02/453 01 i. H. v. 6,478,70 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02 04/422 01 i. H. v. 92.480,11 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02 05/422 01 i. H. v. 145.113,92 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02 06/422 01 i. H. v. 25.249,11 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/453 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2	** 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. 66.392,15 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											02 03/893,68 i. H. v. 0,32 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											02 05/1196 i. H. v. 19.039,59 €, vgl. Anl. I/2	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											anteiliger Ausgleich durch MeE i. H. v. insgesamt 114.931,17 € bei Titel 02 03/11966 i. H. v. 29.000,00 €, vgl. Anl. I/3	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											02 03/11963 i. H. v. 85.093,17 €	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											02 03/11966 i. H. v. 29.000,00 €, vgl. Anl. I/3	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/422 06 i. H. v. 40,00 €
											17.209,68	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/511 01 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											1.051,31	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/518 02 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											12.589,31	Deckung mit MIA bei Titel 02 02/518 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 02/511 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	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung			
				Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrifte 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	62.112,97						5.600,96	Deckung mit MeE 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	Deckung mit MeE 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 MeE 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	Deckung mit MeE 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 MeE 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								971.287,55	Deckung mit MeE bei Titel 02.01/119 08 i. H. v. 567.579,70 € gem. KV im HHP 1/2023/2024, vgl. Anl. I/3
												Deckung mit MeE 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 MeE bei Titel 02.01/531 05 i. H. v. 182.051,78 €
												upl. A gem. Einwilligung des SNF vom 27. März 2024, Az.-27-H-1220/02/06/-2024/20355
												(Mehrausgaben für Erfüllung weiterer
												Repräsentationsverpflichtungen der
												Staatsregierung aus Anlass des Besuches eines
												hochrangigen ausländischen Staatsoberhäuptes
												im Haushaltsjahr 2024), vgl. Anl. I/2
												7.834,65
												Deckung mit MeE 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
												5.538,03
02.01	547.97	7.834,65										Deckung mit MeE 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
02.01	545.99	12.858,27										12.858,27
02.02	427.04	3.178,68										3.178,68
02.02	443.01	582,04										582,04

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Mehrausgabe ist zulässig durch				Begründung/Erläuterung				
				Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024 EUR	Summe EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 02	459 04	4.141,40	4.141,40								4.141,40	Deckung mit MeA 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								55.559,53	Deckung mit MeA 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								1.891,89	Deckung mit MeA 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								3.818,58	Deckung mit MeA 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								9.074,03	Deckung mit MeA 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								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								17.181,29	Deckung mit MeA 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								27.233,41	Deckung mit MeA 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								66.228,85	Deckung mit MeA 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								19.552,06	Deckung mit MeA 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								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								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								778,97	Deckung mit MeA 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	38.344,92								38.344,92	Deckung mit MeE bei Titel 02 03/119 66 gem. KV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/3
02 03	547 67	458,75	458,75								458,75	Deckung mit MeA bei Titel 02 03/536 67 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
												Insgesamt 19.997,98 €. Sperrre nach § 41 SäHO i. H. v. 5.000,00 €, vgl. Anl. I/4 globale MeA i. H. v. 13.997,98 €, Anl. VI/2

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Mehrausgabe ist zulässig durch					Begründung/Erläuterung			
				Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02 03	686 67	181.347,23	181.347,23								181.347,23	Deckung mit MiA bei Titel 02 03/893 68 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	546 68	3.041,35	3.041,35								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	686 68	77.040,96	77.040,96								02 03/536 68 i. H. v. 69.978,49 €	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
02 03	687 68	6.753,86	6.753,86								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 69	141.318,15	6,00								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
											141.318,15	Deckung mit MiA bei Titel 02 03/686 69 i. H. v. 6,00 €
												02 03/536 66 i. H. v. 91.377,16 €
												upl. A gem. Einwilligung des SMF vom 14. Mai 2024, Az.: 27-H 1220/02/2-2024/30264
												(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 €
												02 03/532 66 i. H. v. 49.934,99 €
												upl. A gem. Einwilligung des SMF vom 18. September 2024, Az.: 27-H 1220/02/62-2024/58127 (Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Partnerregion Niedersachsen aufgrund der Hochwasserkatastrophe im September 2024), vgl. Anl. I/2
02 03	633 70	616.415,42									616.415,42	Deckung mit MiA bei Titel 02 03/683 70 i. H. v. 400.000,00 €
02 04	428 01	457.607,65									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	514 51	9.553,82									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
											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	Deckungsfähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung			
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen	EUR	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
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 02/04/531 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 02/05/119 61 €
											02.05/51195 i. H. v. 226.199.61 €	02.05/51195 i. H. v. 654.344.61 €
											02.05/52695 i. H. v. 5.276.473.24 €	02.05/52695 i. H. v. 24.500.00 €
											02.05/53195 i. H. v. 1.120.447.54 €	02.05/81295 i. H. v. 4.301.565.20 €
											02.05/89195 i. H. v. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02.05/42896 i. H. v. 1.186.907.91 €	Deckung mit MiA bei Titel 02/05/1196 i. H. v. 113.912.44 €
											02.05/51196 i. H. v. 216.831.40 €	02.05/51196 i. H. v. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											02.05/29076	Deckung mit MeE bei Titel 02/05/2695 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2
											7.869.434.51	Deckung mit MeE bei Titel 02/05/11901 i. H. v. 92.841.83 €
											02.05/23201 i. H. v. 1.292.836.52 €	02.05/23201 i. H. v. 1.292.836.52 €
											7.869.434.51	Deckung mit MiA bei Titel 02/05/52696 i. H. v. 305.750.79 €
											02.05/54596 i. H. v. 6.177.905.37 €	02.05/54596 i. H. v. 6.177.905.37 €
											02.05/51196 i. H. v. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2	gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2

Begründung und Erläuterung der Herausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
				Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplannmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	außerplannmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechts-grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
02.05	547.96	41.490,54	41.490,54	41.490,54	478.279,68					41.490,54	Deckung mit MeA 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							5.682.179,44	Deckung mit MeE bei Titel 02.05/231.01 i. H. v. 478.279,68 € gem. KV im HH-PI 2023/2024, vgl. Anl. I/3	
02.06	428.01	135.857,02								135.857,02	Deckung mit MeA bei Titel 02.05/526.96 i. H. v. 2.439.454,39 € gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/2	
Summe:		40.153.031,67	36.842.613,31							-18.997,98		39.954.486,44

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

zu beantragen. Die Kontraktur ist nachträglich zu verfügen, nachdem die Wehrheilung festgestellt wurde. In der Vw-HWIF 2023/2024 davon auszugehen, dass Titel 02 05/428 96 dem Deckungskreis der HGr. 4 gem. § 9 Abs. 5 zuzurechnen ist. Daher wurde es versäumt, Verstärkungsmitel aus dem Epi. 15

Ausgleichsstellen:
anteiliger Ausgleich

am 02.03.2022 überwiesen. MIA I. H. v. 11sgesassl 84.4/z, 08 € bei |

U2 U2/422 06 l. H. V. 40,00 €

02/03/682 631 H. v. 65.392,15 €

0203/893,68 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 Tit

0203/11963 i. H. v. 85.093,17 €

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

卷之三

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
				zu berück-sichtige MiE	Zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
02 01	412 01	500,00						02 01/421 01	500,00	500,00	Deckung der MiA 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 MiA 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 MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
02 01	511 01	32.328,27						02 01/511 03	17.209,68	32.328,27	Deckung der MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
02 01	511 02	10.684,70						02 01/812 01	2.595,04	2.595,04	Deckung der MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe b) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
02 01	518 02	35.897,11						02 01/514 01	1.051,31	1.051,31	Deckung der MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
02 01	519 01	8.031,08						02 01/517 01	12.589,31	12.589,31	Deckung der MiA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Buchstabe c) HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
02 01	526 22	32.638,00									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
02 01	526 23	3.117,06									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
02 01	527 01	35.508,98									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
02 01	529 01	976,90									Einsparung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 27. März 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/1-2024/20355 (üpl.)	
02 01	529 03	5.686,24									Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuchs eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltssjahr 2024), vgl. Anl. I/1	
02 01	529 04	1.680,96									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
02 01	531 01	69.809,76									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
02 01	531 02	111.029,04									Einsparung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 27. März 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/1-2024/20355 (üpl.)	
02 01	531 05	447.956,92									Mehrausgaben für Erfüllung weiterer Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung aus Anlass des Besuchs eines hochrangigen ausländischen Staatsoberhauptes im Haushaltssjahr 2024), vgl. Anl. I/1	
		73.391,67									Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
											Einsparung für 15.03/462 01, vgl. Anl. VI/1	
											Einsparung für 15.03/968,16	
											457.968,16	
											457.968,81	
											182.051,78	
											19.807,90	
											3.000,00	
											10.000,00	
											34.163,61	
											55.075,78	
											16.348,81	
											685,20	
											457.968,16	

Epl. 02 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorrifte zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
02 01	526 53	120.230,70					8.000,00	112.230,70		120.230,70		
02 01	531 53	70.000,00					3.500,00	66.500,00		70.000,00		
02 01	536 53	167.361,76					19.750,00	79.897,83	02 01/538 53	167.361,76		
02 01	526 54	177.730,52							02 01/547 53	62.112,97		
02 01	536 61	78.129,31							02 01/538 54	5.568,52	177.730,52	
02 01	539 61	143.526,76							02 01/547 54	287,80		
02 01	526 97	558,37							02 01/537 61	43.174,00		
02 01	534 97	7.000,00							02 01/537 61	78.129,31		
02 01	545 97	6.784,32							02 01/547 97	143.526,76		
02 01	511 99	44.144,49							02 01/511 97	558,37		
02 01	514 99	7.449,79							02 01/511 97	7.000,00		
02 01	518 99	49.606,71							02 01/511 97	834,65		
02 01	534 99	131.674,11							02 01/547 97	5.538,03		
02 02	422 06	300,00							02 01/812 97	52,73		
02 02	427 41	14.671,41								44.144,49		
02 02	453 01	26.513,31								7.449,79		
02 02	453 01	26.513,31								49.606,71		
02 02	453 01	26.513,31								118.815,84		
02 02	453 01	26.513,31								12.858,27		
02 02	453 01	26.513,31								131.674,11		
02 02	453 01	26.513,31								14.671,41		
02 02	453 01	26.513,31								260,00		
02 02	453 01	26.513,31								11.492,73		
02 02	453 01	26.513,31								3.178,68		
02 02	453 01	26.513,31								02 02/427 04		
02 02	453 01	26.513,31								946,37		
02 02	453 01	26.513,31								02 01/421 01		
02 02	453 01	26.513,31								14.364,80		
02 02	453 01	26.513,31								40,00		

Epl. 02 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+5+6+7+8+10	12+3+11	13
02 02	514 02	8.904,73							6.478,70			
02 02	525 01	33.687,11							582,04			
02 02	526 01	52.715,65							4.141,40			
02 02	526 02	110.277,48										
02 02	529 02	3.626,60							55.559,53	110.277,48		
02 02	546 06	4.756,40										
02 02	547 03	1.500,00										
02 02	671 02	80.000,00										
02 03	547 02	22.000,00										
02 03	686 10	84.595,00										
02 03	686 10	32.257,99										
02 03	546 52	82.659,86										
02 03	671 52	120.000,00										
02 03	526 62	100.000,00										
02 03	531 62	10.000,00										
02 03	637 62	20.000,00										
02 03	683 62	20.000,00										
02 03	686 62	105.300,00										
02 03	883 62	9.600,00										
02 03	883 62	15.000,00										
02 03	526 63	39.479,92										
02 03	538 63	12.000,00										
02 03	545 63	11.250,00										

Kapitel	Titel	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung			
		MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberedite inklusive Vorräte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3+11	13
02.03	546 63	9.097,00				8.750,00	347,00			9.097,00		
02.03	547 63	16.900,00				1.000,00	15.900,00			16.900,00		
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			50.000,00	564.674,00	Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
02.03	686 64	112.291,44					30.980,00			30.980,00	112.291,44	Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
02.03	532 66	250.000,00					12.500,00			12.500,00	250.000,00	Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
							96.187,85	02.03/687 69	141.312,15			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 (upl. Mehrausgaben für Humanitäre Hilfen für die Hochwasserkatastrophe im September 2024), vgl. Anl. I/1
										49.934,99 €		gem. Einwilligung des SMF vom 18. September 2024, Az.: 27-H 1220/02/6/2-2024/58/27 (upl. 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								4.675,12		Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
02.03	686 66	335.706,15								335.706,15		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; vgl. Anl. I/1
												Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
												Deckung von Mehrausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 15. August 2024, Az.: 25-H 1220/07/1/62-2024/49101 (apl. Mehrausgabe "Unterstützung des 14. Pöbershauer Bergfestes im Sinne der Leitlinie 8 "Rohstoffbewusstsein und Rohstoffakzeptanz" der "Neuen Sachsischen Rohstoffstrategie" (Handlungsschwerpunkt: Unterstützung der Traditionspflege im Freistaat Sachsen).")
02.03	536 67	5.552,29								5.552,29		Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
02.03	633 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								100.000,00		Einsparung für 15.03.972-48, vgl. Anl. VI/2
02.03	533 68	69.978,49								69.978,49		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024; vgl. Anl. I/1
												Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1

Epl. 02 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					Freie MiA EUR	Erläuterung		
			nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorrifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	Sperrnach § 41 SäHO	Sperrnach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13	
02 03	893 68	50.000,00				2.500,00	30.642,00	02 037546 68	3.041,35	49.999,68			
02 03	686 69	6,00						02 036866 68	7.062,47		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	683 70	400.000,00						02 036876 68	6.753,86		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	6,00	6,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 03	686 70	48.612,93						02 036337 70	400.000,00	400.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1		
02 04	422 01	550.087,76						02 036337 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 04	529 05	1.171,73						02 01428 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	685 20	127.355,44						02 04428 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	511 51	11.055,36								1.171,73	1.171,73		
02 04	518 51	1.693,89						02 04514 51	9.553,82	127.355,44	127.355,44		
02 04	519 51	7.429,86								11.055,36	11.055,36		
02 04	531 51	10.112,41						02 04527 51	2.758,23				
02 04	546 51	373,01								1.693,89	1.693,89		
02 04	812 51	30.000,00						02 01428 01	145.113,92	7.429,86	7.429,86		
02 05	422 01	1.732.554,31						02 05428 01	1.587.440,39	10.112,41	10.112,41		
02 05	685 20	27.754,96								373,01	373,01		
02 05	511 95	2.008.199,61								1.732.554,31	1.732.554,31		
02 05	518 95	654.344,61						04 01534 99	1.782.000,00	2.008.199,61	2.008.199,61		
02 05		02 05534 95						02 05534 95	226.199,61		226.199,61		
02 05		02 05534 95							654.344,61		654.344,61		

Epl. 02 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück-sichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
02 05	526 95	7.899.283,37						02 05/534 95	5.276.473,24	7.899.283,37		
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	1.120.447,54	2.469.894,20					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	891 95	4.301.565,20						02 05/534 95	1.120.447,54		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	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	511 96	2.881.114,90						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 05/534 95	113.912,44	2.862.075,31	Deckung der MeA gem. DV im HHPI 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/534 96	305.750,79		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/686 96	2.439.454,39		Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/518 96	216.831,40	15.529,70	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/547 96	41.490,54	1.569.000,00	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/534 96	6.177.905,37	30.000,00	Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2	
								02 05/686 96	1.920.999,95	6.177.905,37	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/686 96	341.230,23	341.230,23	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/686 96	843.445,42	1.514.178,66	Deckung der MeA gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024, vgl. Anl. I/1	
								02 05/686 96	10.000,00	10.000,00		
									13.344,72	13.344,72		
									97.500,00	97.500,00		
									5.000,00	5.000,00		
									32.606,78	32.606,78		
									138.206,76	138.206,76		
									1.000,00	1.000,00		
										1.000,00		

Einsparung für 15.03/972 48, vgl. Anl. VI/2

Epl. 02 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	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	
02 06	547 02	44.664,85						02 06/428 01	135.857,02			
02 06	685 20	14.562,83									44.664,85	
02 99	685 20	1.297.151,51									14.562,83	
02 99	891 01	1.083.850,00									1.297.151,51	
											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 Einsparbeiträge zur Sperrre 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 Sperrre 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 Ahlagen VI/1 und VI/2 wird verwiesen.

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

**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
Zwischensumme:		899.391,12	Endsumme:		4.932.900,00

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 Haushaltjahres 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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	820.200,00			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
3.	Summe der Erhöhungen (+):		Kapitel	Titel	
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
5.	Summe der Verminderungen (-):		Kapitel	Titel	
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: *)	162.825.743,53			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel 02 01	Titel 428 01	+ 60.100,00	Kapitel 02 99	Titel 682 01	vom 7. März 2023, Az.: 27-H 1200/0291/4/13-2023/14581
3.	Summe der Erhöhungen (+):	+ 60.100,00			
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel 02 01	Titel 422 01	- 114.700,00	Kapitel 07 01	Titel 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			
Zwischensumme:		1.924.772,90	Endsumme:		1.924.772,90

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			
Zwischensumme:		1.151.808,53	Endsumme:		2.550.900,00

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	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbenes Lizenznen, Nutzungsrechte sowie Software						
II. Sachanlagen						
1. IT-Infrastruktur						
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3. gelistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	3.529.805,79	4.664.496,38	3.529.805,79	4.664.496,38	3.529.805,79	4.664.496,38
	15.092.361,14	9.325.247,98	2.619.734,43	3.737.454,91	0,00	3.771,05
	17.712.095,57	13.066.473,94				
	21.241.901,36	17.730.970,32				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2. fertige Erzeugnisse und Waren						
	5.765.184,16	6.665.506,60	423.326,68	717.055,02	6.188.510,84	7.382.561,62
	4.323.892,60	5.545.621,10	1.523,22	197,76	4.325.415,82	5.545.818,86
	9.722.718,23	9.344.371,21				
	20.236.644,89	22.272.751,69				
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	9.110.391,44	9.656.711,00				
	<u>50.588.937,69</u>	<u>49.660.433,01</u>				
					<u>50.588.937,69</u>	<u>49.660.433,01</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in EUR		2024	2023
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 Altersvorsorgung		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
9. Ergebnis nach Steuern		1.409.546,73	3.452.760,29
10. sonstige Steuern		430,83	482,00
11. Jahresergebnis		1.409.115,90	3.452.278,29

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

Ifd. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung Staatsbetrieb							
	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	02 99	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)							
	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
Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)							
darunter: <i>Zuführung an Generationenfonds</i>							
				31.240.000,00	31.179.900,00	0,00	28.798.898,49
				1.868.100,00	1.868.100,00	0,00	570.948,49

**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