

Haushaltsrechnung 2015

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2015

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgeberest
Az.	=	Aktenzeichen
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2015 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- II/2** Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“
- 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 03 02 Titel 428 03
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw.
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII/1** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, GeoSN, 2015

- XII/2** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste, SID, 2015
- XIII** 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** 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 03
Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes und der Fernsprechstelle beim Landespolizeipräsidium werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 724,90 B) --, C) 724,90	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 19.275,10			
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 29.252,24 B) --, C) 29.252,24	A) --, B) --, C) --,	A) 29.252,24 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 31.767,72 B) --, C) 31.767,72	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 8.232,28			
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
125 01	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 6.200,00 B) --, C) 6.200,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 1.200,00 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 67.944,86 B) --, C) 67.944,86	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 30.452,24 B) 27.507,38			
			Saldo	2.944,86			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 160.714,42 B) --, C) 160.714,42	A) 152.600,00 B) --, C) 152.600,00	A) 8.114,42 B) --, C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 15.892.707,89 B) --, C) 15.892.707,89	A) 21.300.177,00 B) --, C) 21.300.177,00	A) --, B) 5.407.469,11 C)			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 63.871,78 B) --, C) 63.871,78	A) 65.600,00 B) --, C) 65.600,00	A) --, B) 1.728,22 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 10.118.612,47 B) --, C) 10.118.612,47	A) 5.736.000,00 B) --, C) 5.736.000,00	A) 4.382.612,47 B) --, C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 42.081,25 B) --, C) 42.081,25	A) 40.700,00 B) --, C) 40.700,00	A) 1.381,25 B) --, C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 36.506,20 B) --, C) 36.506,20	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 13.493,80 C)			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 2.000,00 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 321.295,27 B) --, C) 321.295,27	A) 330.000,00 B) --, C) 330.000,00	A) --, B) 8.704,73 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 52.431,48 B) --, C) 52.431,48	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 67.568,52 C)			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	318.782,02	A)	370.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.217,98
		C)	318.782,02	C)	370.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	277.065,25	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.934,75
		C)	277.065,25	C)	280.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	102.631,77	A)	94.800,00	A)	7.831,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	102.631,77	C)	94.800,00		
518 03	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	68.987,23	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.012,77
		C)	68.987,23	C)	100.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	50.554,25	A)	-,-	A)	50.554,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.554,25	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachberatern u. ä. Ausschüssen	A)	49.567,03	A)	151.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	101.432,97
		C)	49.567,03	C)	151.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	124.403,74	A)	171.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.096,26
		C)	124.403,74	C)	171.500,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.702,51	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.097,49
		C)	4.702,51	C)	5.800,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	232.347,68	A)	193.000,00	A)	39.347,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	232.347,68	C)	193.000,00		
531 02	Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	A)	48.599,27	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.400,73
		C)	48.599,27	C)	70.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	3.419,78	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.580,22
		C)	3.419,78	C)	20.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		
545 02	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	8.465,75	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.534,25
		C)	8.465,75	C)	21.000,00		
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	A)	20.137,35	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.862,65
		C)	20.137,35	C)	25.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	A)	354.138,65	A)	226.500,00	A)	127.638,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	354.138,65	C)	226.500,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	8.866,36	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.133,64
		C)	8.866,36	C)	10.000,00		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister	A)	41.641,95	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.358,05
		C)	41.641,95	C)	45.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.338.846,38	A)	6.207.900,00	A)	130.946,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.338.846,38	C)	6.207.900,00		
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke an Träger öffentlicher Belange	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	158.072,10	A)	307.000,00	A)	-,-
		B)	12.770,00	B)	-,-	B)	136.157,90
		C)	170.842,10	C)	307.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	13.804,27	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	195,73
		C)	13.804,27	C)	14.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	13.028,25	A)	10.500,00	A)	2.528,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.028,25	C)	10.500,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	1.800,00	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.700,00
		C)	1.800,00	C)	3.500,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	24.532,66	A)	16.000,00	A)	8.532,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.532,66	C)	16.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	266.029,73	A)	269.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.770,27
		C)	266.029,73	C)	269.800,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	61.437,41	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	11.250,00	B)	-,--	B)	7.312,59
		C)	72.687,41	C)	80.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	487.854,91	A)	507.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.145,09
		C)	487.854,91	C)	507.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	868.487,23	A)	900.800,00	A)	11.060,91
		B)	11.250,00	B)	-,--	B)	32.123,68
		C)	879.737,23	C)	900.800,00		
					Saldo		-21.062,77
	Gesamtausgaben:	A)	35.767.937,06	A)	37.081.377,00	A)	4.759.487,78
		B)	24.020,00	B)	-,--	B)	6.048.907,72
		C)	35.791.957,06	C)	37.081.377,00		
					Saldo		-1.289.419,94

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 67.944,86 B) --, C) 67.944,86	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 30.452,24 B) 27.507,38
	Gesamteinnahmen	A) 67.944,86 B) --, C) 67.944,86	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 30.452,24 B) 27.507,38
	Personalausgaben	A) 26.314.494,01 B) --, C) 26.314.494,01	A) 27.352.077,00 B) --, C) 27.352.077,00	A) 4.392.108,14 B) 5.429.691,13
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.064.022,70 B) 11.250,00 C) 2.075.272,70	A) 2.425.900,00 B) --, C) 2.425.900,00	A) 108.794,61 B) 459.421,91
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.743.493,34 B) --, C) 6.743.493,34	A) 6.489.400,00 B) --, C) 6.489.400,00	A) 258.585,03 B) 4.491,69
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 645.927,01 B) 12.770,00 C) 658.697,01	A) 814.000,00 B) --, C) 814.000,00	A) --, B) 155.302,99
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 645.927,01 B) 12.770,00 C) 658.697,01	A) 814.000,00 B) --, C) 814.000,00	A) --, B) 155.302,99
	Gesamtausgaben	A) 35.767.937,06 B) 24.020,00 C) 35.791.957,06	A) 37.081.377,00 B) --, C) 37.081.377,00	A) 4.759.487,78 B) 6.048.907,72
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -35.699.992,20 B) -24.020,00 C) -35.724.012,20	A) -37.016.377,00 B) --, C) -37.016.377,00	A) -4.729.035,54 B) -6.021.400,34
			Saldo	+1.292.364,80

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen 832 kw-Vermerke. Weitere 49 kw-Vermerke wurden im Zuge der Umressortierung der Geschäftsbereiche von SMJus in den Geschäftsbereich des SMI umgesetzt. Von den nunmehr insgesamt 881 kw-Vermerken wurden bisher 73 kw-Vermerke vollzogen.</p> <p>In 2015 wurden 64 kw-Vermerke und in 2016 67 kw-Vermerke stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die verbleibenden 677 kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2017: 97 (davon 1 kw-Vermerk stellenkonkret) kw 2018: 115 kw 2019: 115 kw 2020: 106 kw 2021 ff.: 244.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 26.638,20 B) -,- C) 26.638,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 26.638,20 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 35.090,97 B) -,- C) 35.090,97	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 30.090,97 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.	A) 4.075,17 B) -,- C) 4.075,17	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.924,83
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse) Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 1.196.269,95 B) -,- C) 1.196.269,95	A) 1.388.600,00 B) -,- C) 1.388.600,00	A) -,- B) 192.330,05

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Titelgruppen				
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur				
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
78 Meldewesen				
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) 463.192,58	A) -,-	A) 463.192,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 463.192,58	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 463.192,58	A) -,-	A) 463.192,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 463.192,58	C) -,-	
			Saldo	463.192,58
Gesamteinnahmen:		A) 1.725.266,87	A) 1.413.600,00	A) 519.921,75
		B) -,-	B) -,-	B) 208.254,88
		C) 1.725.266,87	C) 1.413.600,00	
			Saldo	311.666,87

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	147.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	147.200,00
		C)	-,-	C)	147.200,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	2.316.257,27	A)	2.346.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.142,73
		C)	2.316.257,27	C)	2.346.400,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	1.037.138,36	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	262.861,64
		C)	1.037.138,36	C)	1.300.000,00		
424 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	2.612.299,78	A)	2.608.200,00	A)	4.099,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.612.299,78	C)	2.608.200,00		
424 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	260.060,04	A)	256.700,00	A)	3.360,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	260.060,04	C)	256.700,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 07	Kosten für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	A)	5.106,31	A)	20.000,00	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.	B)	-,-	B)	-,-	B)	14.893,69
		C)	5.106,31	C)	20.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	4.984,50	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.015,50
		C)	4.984,50	C)	12.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	6.459.566,33	A)	9.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.540.433,67
		C)	6.459.566,33	C)	9.000.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	534.502,50	A)	450.000,00	A)	84.502,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	534.502,50	C)	450.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	78.079.416,77	A)	82.103.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.024.183,23
		C)	78.079.416,77	C)	82.103.600,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	5.924.440,85	A)	5.000.000,00	A)	924.440,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.924.440,85	C)	5.000.000,00		
434 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	2.292.502,08	A)	2.195.900,00	A)	96.602,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.292.502,08	C)	2.195.900,00		
434 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	188.704,65	A)	283.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	94.895,35
		C)	188.704,65	C)	283.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	46.942,94	A)	102.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.057,06
		C)	46.942,94	C)	102.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	27.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.200,00
		C)	-,-	C)	27.200,00		
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	38.519,45	A)	52.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.180,55
		C)	38.519,45	C)	52.700,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	2.627.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.627.000,00
		C)	-,-	C)	2.627.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	229.446,14	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.553,86
		C)	229.446,14	C)	250.000,00		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03.	A) 10,44 B) 279.674,27 C) 279.684,71	A) 1.222.800,00 B) 30.605,22 C) 1.253.405,22	A) -,- B) 973.720,51			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 23.645,27 B) -,- C) 23.645,27	A) 30.500,00 B) -,- C) 30.500,00	A) -,- B) 6.854,73			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 129.139,40 B) 150.000,00 C) 279.139,40	A) 686.500,00 B) -,- C) 686.500,00	A) -,- B) 407.360,60			
527 01 apl. Umsch.	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	A) 567,50 B) -,- C) 567,50	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 3.432,50			
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) 405.750,59 B) -,- C) 405.750,59	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) 174.249,41			
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 6.978,78 B) -,- C) 6.978,78	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.978,78 B) -,-			
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	A) 6.207,39 B) -,- C) 6.207,39	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) 16.792,61			
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A) 4.673,24 B) -,- C) 4.673,24	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 5.326,76			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.537.126,85 B) -,- C) 1.537.126,85	A) -,- B) 1.385.956,68 C) 1.385.956,68	A) 151.170,17 B) -,-			
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 05	Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	A) 15.862,32 B) 134.137,68 C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,-			
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) -,- B) -,-			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung <small>Die Erläuterungen sind verbindlich. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.</small>	A) 925.299,30 B) -,- C) 925.299,30	A) 954.000,00 B) -,- C) 954.000,00	A) -,- B) 28.700,70			
Titelgruppen							
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten							
527 67	Reisekostenvergütungen	A) 27.998,64 B) -,- C) 27.998,64	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 2.001,36			
547 67	Sächliche nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A) 3.953,33 B) -,- C) 3.953,33	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 46,67			
Summe der Titelgruppe		A) 31.951,97 B) -,- C) 31.951,97	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) -,- B) 2.048,03			
			Saldo	-2.048,03			
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur							
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.</small>							
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 784,79 B) 40.324,00 C) 41.108,79	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 8.891,21			
547 73	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A) 5.161,58 B) -,- C) 5.161,58	A) 15.000,00 B) 12.000,00 C) 27.000,00	A) -,- B) 21.838,42			
Summe der Titelgruppe		A) 5.946,37 B) 40.324,00 C) 46.270,37	A) 65.000,00 B) 12.000,00 C) 77.000,00	A) -,- B) 30.729,63			
			Saldo	-30.729,63			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	78 Meldewesen Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 130.619,36 B) -- C) 130.619,36	A) 250.000,00 B) -- C) 250.000,00	A) -- B) 119.380,64			
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards	A) 48.121,74 B) -- C) 48.121,74	A) 75.000,00 B) -- C) 75.000,00	A) -- B) 26.878,26			
685 78	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.	A) 1.476.395,51 B) -- C) 1.476.395,51	A) 2.280.700,00 B) 387.500,00 C) 2.668.200,00	A) -- B) 1.191.804,49			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.655.136,61 B) -- C) 1.655.136,61	A) 2.605.700,00 B) 387.500,00 C) 2.993.200,00	A) -- B) 1.338.063,39			
			Saldo	-1.338.063,39			
	Gesamtausgaben:	A) 108.730.484,00 B) 604.135,95 C) 109.334.619,95	A) 119.165.300,00 B) 1.816.061,90 C) 120.981.361,90	A) 1.266.154,20 B) 12.912.896,15			
			Saldo	-11.646.741,95			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 524.921,75 B) --, C) 524.921,75	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 519.921,75 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.200.345,12 B) --, C) 1.200.345,12	A) 1.408.600,00 B) --, C) 1.408.600,00	A) --, B) 208.254,88 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.725.266,87 B) --, C) 1.725.266,87	A) 1.413.600,00 B) --, C) 1.413.600,00	A) 519.921,75 B) 208.254,88 C)			
	Personalausgaben	A) 99.800.441,83 B) --, C) 99.800.441,83	A) 105.965.500,00 B) --, C) 105.965.500,00	A) 1.113.005,25 B) 7.278.063,42 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 974.936,45 B) 469.998,27 C) 1.444.934,72	A) 5.787.800,00 B) 42.605,22 C) 5.830.405,22	A) 1.978,78 B) 4.387.449,28 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.955.105,72 B) 134.137,68 C) 8.089.243,40	A) 7.412.000,00 B) 1.773.456,68 C) 9.185.456,68	A) 151.170,17 B) 1.247.383,45 C)			
	Gesamtausgaben	A) 108.730.484,00 B) 604.135,95 C) 109.334.619,95	A) 119.165.300,00 B) 1.816.061,90 C) 120.981.361,90	A) 1.266.154,20 B) 12.912.896,15 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -107.005.217,13 B) -604.135,95 C) -107.609.353,08	A) -117.751.700,00 B) -1.816.061,90 C) -119.567.761,90	A) -746.232,45 B) -12.704.641,27 C)			
			Saldo	+11.958.408,82			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückzahlungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) 269.970,63 B) -,- C) 269.970,63		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 269.970,63 B) -,-	
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 173.825,49 B) -,- C) 173.825,49		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 173.825,49 B) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 63 (Ausgaben).	A) 8.345,71 B) -,- C) 8.345,71		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 8.345,71 B) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Rechtsextremismus						
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/686 51.	A) 300.350,92 B) -,- C) 300.350,92		A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00		A) 50.350,92 B) -,-	
281 51	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	A) 16.137,43 B) -,- C) 16.137,43		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 16.137,43 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 316.488,35 B) -,- C) 316.488,35		A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00		A) 66.488,35 B) -,-	
				Saldo		66.488,35	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).						
119 74	Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	A) 9.382,47 B) -,- C) 9.382,47		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 9.382,47 B) -,-	
231 74	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 9.382,47 B) -,- C) 9.382,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.382,47 B) -,-
			Saldo	9.382,47
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).			
231 77	Zuweisungen des Bundes	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.500,00 B) -,-
232 77	Zuweisungen der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
271 77	Erstattungen von der EU	A) 199.792,90 B) -,- C) 199.792,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 199.792,90 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 247.292,90 B) -,- C) 247.292,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 247.292,90 B) -,-
			Saldo	247.292,90
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).			
231 78	Zuweisungen des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
232 78	Zuweisungen der Länder	A) 305.090,37 B) -,- C) 305.090,37	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 175.090,37 B) -,-
271 78	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 305.090,37 B) -,- C) 305.090,37	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 175.090,37 B) -,-
			Saldo	175.090,37
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben).			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
231 79	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 79	Zuweisungen der Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A)	-,-	A)	297.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	297.500,00
		C)	-,-	C)	297.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	297.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	297.500,00
		C)	-,-	C)	297.500,00		
					Saldo		-297.500,00
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).						
231 80	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 80	Zuweisungen der Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A)	-,-	A)	212.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	212.500,00
		C)	-,-	C)	212.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	212.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	212.500,00
		C)	-,-	C)	212.500,00		
					Saldo		-212.500,00
	Gesamteinnahmen:	A)	1.330.395,92	A)	890.000,00	A)	950.395,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	510.000,00
		C)	1.330.395,92	C)	890.000,00		
					Saldo		440.395,92

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	A)	152.568,93	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.431,07
		C)	152.568,93	C)	250.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
857 01	Darlehen an Zweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Rechtsextremismus						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/281 51.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
428 51 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 51	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	450,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.550,00
		C)	450,00	C)	30.000,00		
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	2.050,44	A)	-,-	A)	2.050,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.050,44	C)	-,-		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A)	249.052,20	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.947,80
		C)	249.052,20	C)	260.000,00		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	550.350,92	A)	550.000,00	A)	350,92
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	550.350,92	C)	550.000,00		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 801.903,56 B) -,- C) 801.903,56	A) 840.000,00 B) -,- C) 840.000,00	A) 2.401,36 B) 40.497,80			
			Saldo				-38.096,44
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 238.850,71 B) -,- C) 238.850,71	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 1.149,29			
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 238.850,71 B) -,- C) 238.850,71	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 1.149,29			
			Saldo				-1.149,29
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 01.						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	A) 130.280.455,10 B) -,- C) 130.280.455,10	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) 105.280.455,10 B) -,-			
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 133.860.294,52 B) -,- C) 133.860.294,52	A) 121.280.000,00 B) -,- C) 121.280.000,00	A) 12.580.294,52 B) -,-			
812 63 apl.	Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 264.140.749,62 B) -,- C) 264.140.749,62	A) 146.280.000,00 B) -,- C) 146.280.000,00	A) 117.860.749,62 B) -,-			
			Saldo				117.860.749,62
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 74.						
534 74	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 74	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	228.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	228.000,00
		C)	-,-	C)	228.000,00		
633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A)	747.492,19	A)	600.000,00	A)	123.211,87
		B)	13.170,97	B)	37.451,29	B)	-,-
		C)	760.663,16	C)	637.451,29		
685 74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	A)	17.632,09	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	23.555,00	B)	95.922,91
		C)	17.632,09	C)	113.555,00		
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A)	3.014.292,74	A)	1.510.000,00	A)	4.665.070,14
		B)	3.160.777,40	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.175.070,14	C)	1.510.000,00		
893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A)	75.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	2.376.245,27	B)	7.124.221,90	B)	4.682.976,63
		C)	2.451.245,27	C)	7.134.221,90		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.854.417,02	A)	2.438.000,00	A)	4.788.282,01
		B)	5.550.193,64	B)	7.185.228,19	B)	5.006.899,54
		C)	9.404.610,66	C)	9.623.228,19		
					Saldo		-218.617,53
	77 Förderzeitraum 2007-2013						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 77.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 77	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A)	140.007,50	A)	6.000,00	A)	15.471,92
		B)	-,-	B)	118.535,58	B)	-,-
		C)	140.007,50	C)	124.535,58		
687 77	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit	A)	37.599,92	A)	-,-	A)	17.406,69
		B)	-,-	B)	20.193,23	B)	-,-
		C)	37.599,92	C)	20.193,23		
	Summe der Titelgruppe	A)	177.607,42	A)	6.000,00	A)	32.878,61
		B)	-,-	B)	138.728,81	B)	-,-
		C)	177.607,42	C)	144.728,81		
					Saldo		32.878,61
	78 Förderzeitraum 2014-2020						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 77.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 78	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A)	276.602,75	A)	210.000,00	A)	331.345,59
		B)	632.770,46	B)	368.027,62	B)	-,-
		C)	909.373,21	C)	578.027,62		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 1.432,85 B) -,- C) 1.432,85	A) 300.000,00 B) 199.329,09 C) 499.329,09	A) -,- B) 497.896,24			
	Summe der Titelgruppe	A) 278.035,60 B) 632.770,46 C) 910.806,06	A) 510.000,00 B) 567.356,71 C) 1.077.356,71	A) 331.345,59 B) 497.896,24			
			Saldo				-166.550,65
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 79, 03 03/232 79 und 03 03/286 79. Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 79	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00			
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 200.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 350.000,00			
			Saldo				-350.000,00
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 80, 03 03/232 80 und 03 03/286 80. Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 80	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 150.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 250.000,00			
			Saldo				-250.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 269.644.132,86 B) 6.182.964,10 C) 275.827.096,96	A) 151.164.000,00 B) 7.891.313,71 C) 159.055.313,71	A) 123.015.657,19 B) 6.243.873,94			
			Saldo				116.771.783,25

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 453.178,59 B) --, C) 453.178,59	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 453.178,59 B) --, C) --,	A) 453.178,59 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 877.217,33 B) --, C) 877.217,33	A) 890.000,00 B) --, C) 890.000,00	A) 890.000,00 B) --, C) 890.000,00	A) 497.217,33 B) 510.000,00 C) 890.000,00	A) 497.217,33 B) 510.000,00 C) 890.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 1.330.395,92 B) --, C) 1.330.395,92	A) 890.000,00 B) --, C) 890.000,00	A) 890.000,00 B) --, C) 890.000,00	A) 950.395,92 B) 510.000,00 C) 890.000,00	A) 950.395,92 B) 510.000,00 C) 890.000,00	
	Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 130.699.565,79 B) 632.770,46 C) 131.332.336,25	A) 25.724.000,00 B) 486.563,20 C) 26.210.563,20	A) 25.724.000,00 B) 486.563,20 C) 26.210.563,20	A) 105.629.323,05 B) 507.550,00 C) 26.210.563,20	A) 105.629.323,05 B) 507.550,00 C) 26.210.563,20	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 135.855.274,33 B) 13.170,97 C) 135.868.445,30	A) 123.920.000,00 B) 280.528,61 C) 124.200.528,61	A) 123.920.000,00 B) 280.528,61 C) 124.200.528,61	A) 12.721.264,00 B) 1.053.347,31 C) 124.200.528,61	A) 12.721.264,00 B) 1.053.347,31 C) 124.200.528,61	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.089.292,74 B) 5.537.022,67 C) 8.626.315,41	A) 1.520.000,00 B) 7.124.221,90 C) 8.644.221,90	A) 1.520.000,00 B) 7.124.221,90 C) 8.644.221,90	A) 4.665.070,14 B) 4.682.976,63 C) 8.644.221,90	A) 4.665.070,14 B) 4.682.976,63 C) 8.644.221,90	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.089.292,74 B) 5.537.022,67 C) 8.626.315,41	A) 1.520.000,00 B) 7.124.221,90 C) 8.644.221,90	A) 1.520.000,00 B) 7.124.221,90 C) 8.644.221,90	A) 4.665.070,14 B) 4.682.976,63 C) 8.644.221,90	A) 4.665.070,14 B) 4.682.976,63 C) 8.644.221,90	
	Gesamtausgaben	A) 269.644.132,86 B) 6.182.964,10 C) 275.827.096,96	A) 151.164.000,00 B) 7.891.313,71 C) 159.055.313,71	A) 151.164.000,00 B) 7.891.313,71 C) 159.055.313,71	A) 123.015.657,19 B) 6.243.873,94 C) 159.055.313,71	A) 123.015.657,19 B) 6.243.873,94 C) 159.055.313,71	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -268.313.736,94 B) -6.182.964,10 C) -274.496.701,04	A) -150.274.000,00 B) -7.891.313,71 C) -158.165.313,71	A) -150.274.000,00 B) -7.891.313,71 C) -158.165.313,71	A) -122.065.261,27 B) -5.733.873,94 C) -158.165.313,71	A) -122.065.261,27 B) -5.733.873,94 C) -158.165.313,71	
				Saldo	-116.331.387,33	-116.331.387,33	

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.405.716,47 B) --, C) 5.405.716,47	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) 405.716,47 B) --, C) --,			
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 29.720,61 B) --, C) 29.720,61	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 19.720,61 B) --, C) --,			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 117.860,84 B) --, C) 117.860,84	A) 105.700,00 B) --, C) 105.700,00	A) 12.160,84 B) --, C) --,			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 496.505,79 B) --, C) 496.505,79	A) 616.800,00 B) --, C) 616.800,00	A) --, B) 120.294,21 C) --,			
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	A) 329.935,21 B) --, C) 329.935,21	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 29.935,21 B) --, C) --,			
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A) 1.840,00 B) --, C) 1.840,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 1.740,00 B) --, C) --,			
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 100,00 C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 62.999,31 B) --, C) 62.999,31	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 32.999,31 B) --, C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.729,20 B) --, C) 2.729,20	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) --, B) 35.270,80 C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A) 30.800,00 B) --, C) 30.800,00	A) --, B) --, C) --,	A) 30.800,00 B) --, C) --,			
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 04/526 05.	A) 12.468,02 B) --, C) 12.468,02	A) --, B) --, C) --,	A) 12.468,02 B) --, C) --,			
	Titelgruppen						
	52 Zentrale Ausländerbehörde Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).						

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen	A)	133.336,09	A)	110.000,00	A)	23.336,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	133.336,09	C)	110.000,00		
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebehaf	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	133.336,09	A)	210.000,00	A)	23.336,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	133.336,09	C)	210.000,00		
					Saldo		-76.663,91
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	3.912.027,51	A)	4.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	687.972,49
		C)	3.912.027,51	C)	4.600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.912.027,51	A)	4.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	687.972,49
		C)	3.912.027,51	C)	4.600.000,00		
					Saldo		-687.972,49
	Gesamteinnahmen:	A)	10.535.939,05	A)	10.910.700,00	A)	568.876,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	943.637,50
		C)	10.535.939,05	C)	10.910.700,00		
					Saldo		-374.760,95

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 25.319.936,32 B) -,- C) 25.319.936,32	A) 41.183.266,33 B) -,- C) 41.183.266,33	A) -,- B) 15.863.330,01			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 104.657,42 B) -,- C) 104.657,42	A) 494.700,00 B) -,- C) 494.700,00	A) -,- B) 390.042,58			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.210,72 B) -,- C) 6.210,72	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 6.789,28			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 44.339.523,62 B) -,- C) 44.339.523,62	A) 34.433.903,67 B) -,- C) 34.433.903,67	A) 9.905.619,95 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 1.204.680,38 B) -,- C) 1.204.680,38	A) 2.149.000,00 B) -,- C) 2.149.000,00	A) -,- B) 944.319,62			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 474.591,04 B) -,- C) 474.591,04	A) 1.923.000,00 B) -,- C) 1.923.000,00	A) -,- B) 1.448.408,96			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 18.094,42 B) -,- C) 18.094,42	A) 136.000,00 B) -,- C) 136.000,00	A) -,- B) 117.905,58			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 255.362,52 B) -,- C) 255.362,52	A) 317.400,00 B) -,- C) 317.400,00	A) -,- B) 62.037,48			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 518.848,34 B) 4.162,92 C) 523.011,26	A) 470.000,00 B) 1.475,96 C) 471.475,96	A) 51.535,30 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 235.093,19 B) -,- C) 235.093,19	A) 250.000,00 B) 265,92 C) 250.265,92	A) -,- B) 15.172,73			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	317.217,86	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.782,14
		C)	317.217,86	C)	320.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	9.465,54	A)	6.000,00	A)	3.465,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.465,54	C)	6.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	333.728,05	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	16.847,73	B)	575,78	B)	-,-
		C)	350.575,78	C)	350.575,78		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	22.060,14	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.939,86
		C)	22.060,14	C)	30.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	81.962,54	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.622,22	B)	59.659,68
		C)	81.962,54	C)	141.622,22		
523 01	Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken	A)	24.986,81	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13,19
		C)	24.986,81	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	124.556,34	A)	-,-	A)	124.556,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.556,34	C)	-,-		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	9.446,17	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	553,83
		C)	9.446,17	C)	10.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	135.175,39	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	10.000,00	B)	3.050,41	B)	7.875,02
		C)	145.175,39	C)	153.050,41		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	28.933,88	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.066,12
		C)	28.933,88	C)	30.000,00		
526 04	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A)	22.591,63	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.408,37
		C)	22.591,63	C)	45.000,00		
526 05	Vorgehen gegen die illegale Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/232 01.	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	209.672,18	A)	170.000,00	A)	39.672,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	209.672,18	C)	170.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.462,39	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.537,61
		C)	2.462,39	C)	4.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.619,30	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.380,70
		C)	1.619,30	C)	5.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	19.258,95	A)	144.000,00	A)	-,-
		B)	9.985,00	B)	-,-	B)	114.756,05
		C)	29.243,95	C)	144.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.	A)	133.868,02	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	84.793,03	B)	29.915,22	B)	311.254,17
		C)	218.661,05	C)	529.915,22		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.	A)	1.662,32	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.337,68
		C)	1.662,32	C)	4.000,00		
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.373,56	A)	100,00	A)	-,-
		B)	1.796,50	B)	3.070,06	B)	-,-
		C)	3.170,06	C)	3.170,06		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.	A)	30.179,24	A)	-,-	A)	30.800,00
		B)	1.964,77	B)	1.344,01	B)	-,-
		C)	32.144,01	C)	1.344,01		
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.	A)	211.264,84	A)	276.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.135,16
		C)	211.264,84	C)	276.400,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	22.344,49	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.655,51
		C)	22.344,49	C)	30.000,00		
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A)	538,93	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.461,07
		C)	538,93	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A)	210.173,72	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	28.800,00	B)	3.626,28
		C)	210.173,72	C)	213.800,00		
683 02	Erstattung der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A)	130.387,87	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	309.612,13
		C)	130.387,87	C)	440.000,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	1.064,05	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.435,95
		C)	1.064,05	C)	2.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	9.614.046,93	A)	10.213.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	599.853,07
		C)	9.614.046,93	C)	10.213.900,00		
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	74.254,55	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.745,45
		C)	74.254,55	C)	90.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	338.998,58	A)	39.000,00	A)	491.998,58
		B)	192.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	530.998,58	C)	39.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	433.538,12	A)	275.000,00	A)	723.150,00
		B)	564.611,88	B)	-,-	B)	-,-
		C)	998.150,00	C)	275.000,00		
Titelgruppen							
52 Zentrale Ausländerbehörde							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.							
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A)	1.858.351,30	A)	900.000,00	A)	958.351,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.858.351,30	C)	900.000,00		
534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	A)	1.336.369,18	A)	160.000,00	A)	1.176.369,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.336.369,18	C)	160.000,00		
535 52	Rückführungshilfen	A)	73.126,40	A)	60.000,00	A)	13.126,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.126,40	C)	60.000,00		
632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaft	A)	-,-	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	900.000,00
		C)	-,-	C)	900.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	3.267.846,88	A)	2.020.000,00	A)	2.147.846,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	900.000,00
		C)	3.267.846,88	C)	2.020.000,00		
					Saldo		1.247.846,88
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
511 53	Brief- und Paketgebühren	A)	29.358,90	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.641,10
		C)	29.358,90	C)	40.000,00		
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	9.468,17	A)	5.000,00	A)	4.468,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.468,17	C)	5.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	136.255,12	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.744,88
		C)	136.255,12	C)	150.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	175.082,19	A)	195.000,00	A)	4.468,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.385,98
		C)	175.082,19	C)	195.000,00		
					Saldo		-19.917,81
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	141.986,04	A)	397.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.225,13	B)	258.039,09
		C)	141.986,04	C)	400.025,13		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	103.683,99	A)	50.000,00	A)	53.683,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	103.683,99	C)	50.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	129.444,24	A)	3.000,00	A)	126.444,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	129.444,24	C)	3.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	4.540,70	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.459,30
		C)	4.540,70	C)	20.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	6.355,36	A)	34.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.444,64
		C)	6.355,36	C)	34.800,00		
536 99	Wartung für Software	A)	282.466,44	A)	120.000,00	A)	162.466,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	282.466,44	C)	120.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	651.240,68	A)	530.000,00	A)	761.348,36
		B)	654.662,57	B)	14.554,89	B)	-,-
		C)	1.305.903,25	C)	544.554,89		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.319.717,45	A)	1.157.600,00	A)	1.103.943,03
		B)	654.662,57	B)	16.780,02	B)	303.943,03
		C)	1.974.380,02	C)	1.174.380,02		
					Saldo		800.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	89.786.476,88	A)	98.233.770,00	A)	14.627.055,97
		B)	1.540.824,40	B)	86.899,60	B)	21.620.424,29
		C)	91.327.301,28	C)	98.320.669,60		
					Saldo		-6.993.368,32

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.492.671,03 B) --, C) 10.492.671,03	A) 10.810.700,00 B) --, C) 10.810.700,00	A) 525.608,53 B) 843.637,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.268,02 B) --, C) 43.268,02	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 43.268,02 B) 100.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 10.535.939,05 B) --, C) 10.535.939,05	A) 10.910.700,00 B) --, C) 10.910.700,00	A) 568.876,55 B) 943.637,50			
	Personalausgaben	A) 71.723.056,44 B) --, C) 71.723.056,44	A) 80.650.270,00 B) --, C) 80.650.270,00	A) 9.905.619,95 B) 18.832.833,51			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.609.715,94 B) 129.549,95 C) 6.739.265,89	A) 4.908.100,00 B) 43.544,71 C) 4.951.644,71	A) 2.744.939,08 B) 957.317,90			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.029.927,12 B) --, C) 10.029.927,12	A) 11.831.400,00 B) 28.800,00 C) 11.860.200,00	A) --, B) 1.830.272,88			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.423.777,38 B) 1.411.274,45 C) 2.835.051,83	A) 844.000,00 B) 14.554,89 C) 858.554,89	A) 1.976.496,94 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.423.777,38 B) 1.411.274,45 C) 2.835.051,83	A) 844.000,00 B) 14.554,89 C) 858.554,89	A) 1.976.496,94 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 89.786.476,88 B) 1.540.824,40 C) 91.327.301,28	A) 98.233.770,00 B) 86.899,60 C) 98.320.669,60	A) 14.627.055,97 B) 21.620.424,29			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -79.250.537,83 B) -1.540.824,40 C) -80.791.362,23	A) -87.323.070,00 B) -86.899,60 C) -87.409.969,60	A) -14.058.179,42 B) -20.676.786,79			
			Saldo	+6.618.607,37			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 70.708,48 B) --, C) 70.708,48	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 40.708,48 B) --, C) 40.708,48			
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen Nach § 61 Abs. 2 SÄHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A) 63.510,74 B) --, C) 63.510,74	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) 15.510,74 B) --, C) 15.510,74			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.584,05 B) --, C) 3.584,05	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 6.415,95 C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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 03 07/428 11.	A) 34.232,02 B) --, C) 34.232,02	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 24.232,02 B) --, C) 24.232,02			
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.	A) 207.770,36 B) --, C) 207.770,36	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 197.770,36 B) --, C) 197.770,36			
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.	A) 3.792,68 B) --, C) 3.792,68	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 6.207,32 C) --,			
	Titelgruppen						
	53 Zensus 2011 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen Zensus	A) 104,54 B) --, C) 104,54	A) --, B) --, C) --,	A) 104,54 B) --, C) 104,54			
231 53	Erstattungen des Bundes für Zensus	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
232 53	Erstattungen der Länder für Zensus	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
235 53	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 104,54	A) -,-	A) 104,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 104,54	C) -,-	
			Saldo	104,54
	Gesamteinnahmen:	A) 383.702,87	A) 118.000,00	A) 278.326,14
		B) -,-	B) -,-	B) 12.623,27
		C) 383.702,87	C) 118.000,00	
			Saldo	265.702,87

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 383.455,34 B) --, C) 383.455,34	A) 1.311.500,00 B) --, C) 1.311.500,00	A) --, B) 928.044,66 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 471.312,05 B) --, C) 471.312,05	A) 588.700,00 B) --, C) 588.700,00	A) --, B) 117.387,95 C) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 15.560.632,09 B) --, C) 15.560.632,09	A) 15.249.500,00 B) --, C) 15.249.500,00	A) 311.132,09 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 95.359,03 B) --, C) 95.359,03	A) 123.900,00 B) --, C) 123.900,00	A) --, B) 28.540,97 C) --,			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 40.511,85 B) --, C) 40.511,85	A) 64.500,00 B) --, C) 64.500,00	A) --, B) 23.988,15 C) --,			
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A) 143.419,02 B) 498.060,81 C) 641.479,83	A) 10.000,00 B) 438.435,73 C) 448.435,73	A) 193.044,10 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 655,50 B) --, C) 655,50	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 844,50 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 60.870,12 B) --, C) 60.870,12	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) --, B) 14.129,88 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 160.346,36 B) --, C) 160.346,36	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) 15.346,36 B) --, C) --,			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	9.937,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62,58
		C)	9.937,42	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	188,01	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111,99
		C)	188,01	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	11.490,70	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.509,30
		C)	11.490,70	C)	15.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01, 03 07/812 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch die Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.</small>	A)	812,79	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.187,21
		C)	812,79	C)	3.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>	A)	29.101,61	A)	-,-	A)	29.101,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.101,61	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	454,67	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	545,33
		C)	454,67	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	453,50	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.046,50
		C)	453,50	C)	1.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	86,47	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413,53
		C)	86,47	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen <small>Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A)	65.759,15	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.240,85
		C)	65.759,15	C)	70.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.781,14	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	218,86
		C)	9.781,14	C)	10.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	644,74	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.355,26
		C)	644,74	C)	5.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.723,57	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.276,43
		C)	2.723,57	C)	7.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	20.427,73	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.572,27
		C)	20.427,73	C)	40.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	805.978,64	B)	805.978,64	B)	-,-
		C)	805.978,64	C)	805.978,64		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	149.691,67	A)	191.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.808,33
		C)	149.691,67	C)	191.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.	A)	18.845,79	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.154,21
		C)	18.845,79	C)	25.000,00		
	Titelgruppen						
	53 Zensus 2011						
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53.						
427 53	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	521.535,88	A)	664.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143.164,12
		C)	521.535,88	C)	664.700,00		
429 53	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	7.451,32	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.548,68
		C)	7.451,32	C)	10.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	30.946,80	A)	35.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	100.000,00	B)	104.553,20
		C)	30.946,80	C)	135.500,00		
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 559.934,00 B) --, C) 559.934,00	A) 720.200,00 B) 100.000,00 C) 820.200,00	A) --, B) 260.266,00			
			Saldo				-260.266,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 267,12 B) --, C) 267,12	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.732,88			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) --, B) 30.000,00 C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) --, C) --,			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 16.314,90 B) --, C) 16.314,90	A) 88.000,00 B) --, C) 88.000,00	A) --, B) 71.685,10			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 4.500.504,45 B) 324.495,55 C) 4.825.000,00	A) 4.725.000,00 B) 100.000,00 C) 4.825.000,00	A) --, B) --, C) --,			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 4.010,30 B) 200.000,00 C) 204.010,30	A) 545.000,00 B) --, C) 545.000,00	A) --, B) 340.989,70			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.521.096,77 B) 554.495,55 C) 5.075.592,32	A) 5.391.000,00 B) 100.000,00 C) 5.491.000,00	A) --, B) 415.407,68			
			Saldo				-415.407,68
	Gesamtausgaben:	A) 22.317.991,09 B) 1.858.535,00 C) 24.176.526,09	A) 24.067.600,00 B) 1.444.414,37 C) 25.512.014,37	A) 548.624,16 B) 1.884.112,44			
			Saldo				-1.335.488,28

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 137.907,81 B) -- C) 137.907,81	A) 88.000,00 B) -- C) 88.000,00	A) 56.323,76 B) 6.415,95			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 245.795,06 B) -- C) 245.795,06	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) 222.002,38 B) 6.207,32			
	Gesamteinnahmen	A) 383.702,87 B) -- C) 383.702,87	A) 118.000,00 B) -- C) 118.000,00	A) 278.326,14 B) 12.623,27			
	Personalausgaben	A) 17.216.880,76 B) 498.060,81 C) 17.714.941,57	A) 18.021.300,00 B) 438.435,73 C) 18.459.735,73	A) 504.176,19 B) 1.248.970,35			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.928.562,57 B) 354.495,55 C) 5.283.058,12	A) 5.274.800,00 B) 200.000,00 C) 5.474.800,00	A) 44.447,97 B) 236.189,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 149.691,67 B) 805.978,64 C) 955.670,31	A) 191.500,00 B) 805.978,64 C) 997.478,64	A) -- B) 41.808,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 22.856,09 B) 200.000,00 C) 222.856,09	A) 580.000,00 B) -- C) 580.000,00	A) -- B) 357.143,91			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 22.856,09 B) 200.000,00 C) 222.856,09	A) 580.000,00 B) -- C) 580.000,00	A) -- B) 357.143,91			
	Gesamtausgaben	A) 22.317.991,09 B) 1.858.535,00 C) 24.176.526,09	A) 24.067.600,00 B) 1.444.414,37 C) 25.512.014,37	A) 548.624,16 B) 1.884.112,44			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.934.288,22 B) -1.858.535,00 C) -23.792.823,22	A) -23.949.600,00 B) -1.444.414,37 C) -25.394.014,37	A) -270.298,02 B) -1.871.489,17			
			Saldo	+1.601.191,15			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).						
231 61	Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut	A) 135.518,86 B) -,- C) 135.518,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 135.518,86 B) -,- C) -,-	A) 135.518,86 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 135.518,86 B) -,- C) 135.518,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 135.518,86 B) -,- C) -,-	A) 135.518,86 B) -,- C) -,-	
					Saldo	135.518,86	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).						
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A) 104.731,77 B) -,- C) 104.731,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 104.731,77 B) -,- C) -,-	A) 104.731,77 B) -,- C) -,-	
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.332,69 B) -,- C) 1.332,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.332,69 B) -,- C) -,-	A) 1.332,69 B) -,- C) -,-	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	106.064,46	A)	-,-	A)	106.064,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	106.064,46	C)	-,-		
					Saldo		106.064,46
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).						
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A)	132.000,00	A)	-,-	A)	132.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	132.000,00	A)	-,-	A)	132.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.000,00	C)	-,-		
					Saldo		132.000,00
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).						
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	A)	22.286,85	A)	-,-	A)	22.286,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.286,85	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	22.286,85	A)	-,-	A)	22.286,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.286,85	C)	-,-		
					Saldo		22.286,85
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).						
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A)	19.773,09	A)	-,-	A)	19.773,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.773,09	C)	-,-		
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.773,09	A)	-,-	A)	19.773,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.773,09	C)	-,-		
					Saldo		19.773,09

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 415.743,26 B) --, C) 415.743,26	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 415.743,26 B) 1.000,00	
			Saldo	414.743,26	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.679.271,00 B) -,- C) 1.679.271,00	A) 2.395.600,00 B) -,- C) 2.395.600,00	A) -,- B) 716.329,00			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 62.772,58 B) -,- C) 62.772,58	A) 78.400,00 B) -,- C) 78.400,00	A) -,- B) 15.627,42			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 72.582,76 B) -,- C) 72.582,76	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 12.417,24			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 8,37 B) -,- C) 8,37	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 5.991,63			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.076.812,18 B) -,- C) 4.076.812,18	A) 3.667.300,00 B) -,- C) 3.667.300,00	A) 409.512,18 B) -,-			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 74.081,24 B) -,- C) 74.081,24	A) 108.400,00 B) -,- C) 108.400,00	A) -,- B) 34.318,76			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 3.038,11 B) -,- C) 3.038,11	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 8.961,89			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	28.118,66	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.881,34
		C)	28.118,66	C)	40.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.158,12	A)	10.000,00	A)	158,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.158,12	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.859,09	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.140,91
		C)	3.859,09	C)	6.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	227,02	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	772,98
		C)	227,02	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	142.659,53	A)	130.000,00	A)	12.659,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	142.659,53	C)	130.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
518 03	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 10/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A)	24.983,84	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.016,16
		C)	24.983,84	C)	30.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>	A)	10.350,46	A)	-,-	A)	10.350,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.350,46	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	24.937,20	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62,80
		C)	24.937,20	C)	25.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/282 02.</small>	A)	3.839,34	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.160,66
		C)	3.839,34	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	46.295,23	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.704,77
		C)	46.295,23	C)	50.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/235 10.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	709,42	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	290,58
		C)	709,42	C)	1.000,00		
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A)	237,60	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.762,40
		C)	237,60	C)	3.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	45.864,00	A)	46.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136,00
		C)	45.864,00	C)	46.000,00		
633 01	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A)	58.515,10	A)	58.500,00	A)	15,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.515,10	C)	58.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	667.700,74	A)	712.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.299,26
		C)	667.700,74	C)	712.000,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl.	A)	1.504,13	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	495,87
		C)	1.504,13	C)	2.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 10/518 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	76.030,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	75.000,00	B)	48.970,00
		C)	76.030,00	C)	125.000,00		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	135.518,86	A)	-,-	A)	135.518,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.518,86	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	135.518,86	A)	-,-	A)	135.518,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.518,86	C)	-,-		
					Saldo		135.518,86
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.						

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 63	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	31.817,99	A)	15.000,00	A)	16.817,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.817,99	C)	15.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	5.240,64	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.759,36
		C)	5.240,64	C)	10.000,00		
518 63	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
531 63	Fachinformationsleistungen	A)	10.795,21	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.204,79
		C)	10.795,21	C)	13.000,00		
534 63	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	56.403,05	A)	20.000,00	A)	36.403,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.403,05	C)	20.000,00		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	22.667,48	A)	10.000,00	A)	12.667,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.667,48	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	126.924,37	A)	68.500,00	A)	65.888,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.464,15
		C)	126.924,37	C)	68.500,00		
					Saldo		58.424,37
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 65	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	101.939,16	A)	-,-	A)	97.587,12
		B)	589,60	B)	4.941,64	B)	-,-
		C)	102.528,76	C)	4.941,64		
511 65	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	24.330,37	B)	24.330,37	B)	-,-
		C)	24.330,37	C)	24.330,37		
514 65	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 65	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 65	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	45.165,65	A)	-,-	A)	34.408,35
		B)	8.175,90	B)	18.933,20	B)	-,-
		C)	53.341,55	C)	18.933,20		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	147.104,81	A)	-,-	A)	131.995,47
		B)	33.095,87	B)	48.205,21	B)	-,-
		C)	180.200,68	C)	48.205,21		
					Saldo		131.995,47
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	18.359,11	A)	-,-	A)	18.359,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.359,11	C)	-,-		
511 68	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 68	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.359,11	A)	-,-	A)	18.359,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.359,11	C)	-,-		
					Saldo		18.359,11
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.						
427 70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	9.117,90	A)	7.000,00	A)	2.117,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.117,90	C)	7.000,00		
428 70	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	19.773,09	A)	-,-	A)	19.773,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.773,09	C)	-,-		
511 70	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	90.756,85	A)	80.000,00	A)	10.756,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.756,85	C)	80.000,00		
514 70	Verbrauchsmittel	A)	3.469,64	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.530,36
		C)	3.469,64	C)	22.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,-	A) 7.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.000,00
		C) -,-	C) 7.000,00	
534 70	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 168.390,87	A) 360.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 191.609,13
		C) 168.390,87	C) 360.000,00	
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 343.620,47	A) 100.000,00	A) 168.823,02
		B) -,-	B) 74.797,45	B) -,-
		C) 343.620,47	C) 174.797,45	
Summe der Titelgruppe		A) 635.128,82	A) 576.000,00	A) 201.470,86
		B) -,-	B) 74.797,45	B) 217.139,49
		C) 635.128,82	C) 650.797,45	
			Saldo	-15.668,63
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 20.580,49	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.419,51
		C) 20.580,49	C) 25.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 1.579,93	A) 3.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.420,07
		C) 1.579,93	C) 3.000,00	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 21.382,07	A) 30.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.617,93
		C) 21.382,07	C) 30.000,00	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 5.239,46	A) 7.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.960,54
		C) 5.239,46	C) 7.200,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 6.176,10	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 53.823,90
		C) 6.176,10	C) 60.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 299.169,12	A) 247.200,00	A) 51.969,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 299.169,12	C) 247.200,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 111.867,14	A) 135.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 23.132,86
		C) 111.867,14	C) 135.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 465.994,31	A) 507.400,00	A) 51.969,12
		B) -,-	B) -,-	B) 93.374,81
		C) 465.994,31	C) 507.400,00	
			Saldo	-41.405,69

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamtausgaben:	A) 8.643.586,00 B) 33.095,87 C) 8.676.681,87	A) 8.689.600,00 B) 198.002,66 C) 8.887.602,66	A) 1.037.897,33 B) 1.248.818,12	
			Saldo	-210.920,79	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 125.837,55 B) --, C) 125.837,55	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 125.837,55 B) 1.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 289.905,71 B) --, C) 289.905,71	A) --, B) --, C) --,	A) 289.905,71 B) --, C) --,	A) 289.905,71 B) --, C) --,		
	Gesamteinnahmen	A) 415.743,26 B) --, C) 415.743,26	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 415.743,26 B) 1.000,00			
	Personalausgaben	A) 6.253.274,36 B) 589,60 C) 6.253.863,96	A) 6.366.200,00 B) 4.941,64 C) 6.371.141,64	A) 682.868,26 B) 800.145,94			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.062.542,58 B) 32.506,27 C) 1.095.048,85	A) 1.207.900,00 B) 43.263,57 C) 1.251.163,57	A) 173.523,47 B) 329.638,19			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 773.583,97 B) --, C) 773.583,97	A) 820.500,00 B) --, C) 820.500,00	A) 15,10 B) 46.931,13			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 554.185,09 B) --, C) 554.185,09	A) 295.000,00 B) 149.797,45 C) 444.797,45	A) 181.490,50 B) 72.102,86			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 554.185,09 B) --, C) 554.185,09	A) 295.000,00 B) 149.797,45 C) 444.797,45	A) 181.490,50 B) 72.102,86			
	Gesamtausgaben	A) 8.643.586,00 B) 33.095,87 C) 8.676.681,87	A) 8.689.600,00 B) 198.002,66 C) 8.887.602,66	A) 1.037.897,33 B) 1.248.818,12			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.227.842,74 B) -33.095,87 C) -8.260.938,61	A) -8.688.600,00 B) -198.002,66 C) -8.886.602,66	A) -622.154,07 B) -1.247.818,12			
			Saldo	+625.664,05			

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sach

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 10,00 B) -,- C) 10,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 90,00			
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.537.473,78 B) -,- C) 1.537.473,78	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 137.473,78 B) -,-			
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 2.366,31 B) -,- C) 2.366,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.366,31 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.856,59 B) -,- C) 1.856,59	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 1.656,59 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 4.383,96 B) -,- C) 4.383,96	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 1.883,96 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00			
	Titelgruppen						
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).						
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 247.456,11 B) -,- C) 247.456,11	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 187.456,11 B) -,-			
119 68	Vermischte Einnahmen	A) 566,00 B) -,- C) 566,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 66,00 B) -,-			
132 68	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 248.022,11 B) -,- C) 248.022,11	A) 60.600,00 B) -,- C) 60.600,00	A) 187.522,11 B) 100,00			
			Saldo				187.422,11
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).						

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 4.540,52	A) -,-	A) 4.540,52	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.540,52	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 4.540,52	A) -,-	A) 4.540,52	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.540,52	C) -,-		
				Saldo	4.540,52
	Gesamteinnahmen:	A) 1.798.653,27	A) 1.463.600,00	A) 335.443,27	
		B) -,-	B) -,-	B) 390,00	
		C) 1.798.653,27	C) 1.463.600,00		
				Saldo	335.053,27

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 2.871.713,12 B) --, C) 2.871.713,12	A) 3.833.900,00 B) --, C) 3.833.900,00	A) --, B) 962.186,88			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A) 157.398,66 B) --, C) 157.398,66	A) 272.300,00 B) --, C) 272.300,00	A) --, B) 114.901,34			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 9.886,69 B) --, C) 9.886,69	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 3.886,69 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.078.002,34 B) --, C) 3.078.002,34	A) 2.193.100,00 B) --, C) 2.193.100,00	A) 884.902,34 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 19.829,18 B) --, C) 19.829,18	A) --, B) --, C) --,	A) 19.829,18 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 14.066,99 B) --, C) 14.066,99	A) 37.400,00 B) --, C) 37.400,00	A) --, B) 23.333,01			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.768,82 B) --, C) 1.768,82	A) 9.500,00 B) --, C) 9.500,00	A) --, B) 7.731,18			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 64.328,73 B) --, C) 64.328,73	A) 107.800,00 B) --, C) 107.800,00	A) --, B) 43.471,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 178.732,35 B) --, C) 178.732,35	A) 170.500,00 B) --, C) 170.500,00	A) 8.232,35 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 16.225,65 B) --, C) 16.225,65	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 5.774,35			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 891,82 B) --, C) 891,82	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 191,82 B) --, C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 39.701,48 B) --, C) 39.701,48	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 4.701,48 B) --, C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 24.578,82 B) --, C) 24.578,82	A) 24.200,00 B) --, C) 24.200,00	A) 378,82 B) --, C) --,			

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	14.231,84	A)	-,-	A)	14.231,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.231,84	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	23.879,73	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120,27
		C)	23.879,73	C)	24.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	314,02	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	185,98
		C)	314,02	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	7.327,91	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.672,09
		C)	7.327,91	C)	10.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.526,22	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.973,78
		C)	3.526,22	C)	6.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	919,17	A)	-,-	A)	919,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	919,17	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	15.542,89	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.457,11
		C)	15.542,89	C)	25.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.950,93	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49,07
		C)	2.950,93	C)	3.000,00		
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen der FHSV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A)	4.322,10	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	677,90
		C)	4.322,10	C)	5.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.096.721,99	A)	1.133.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.378,01
		C)	1.096.721,99	C)	1.133.100,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	22.826,58	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	173,42
		C)	22.826,58	C)	23.000,00		
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	39.059,72	A)	26.000,00	A)	13.059,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.059,72	C)	26.000,00		
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A)	41.561,86	A)	42.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	938,14
		C)	41.561,86	C)	42.500,00		

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sach

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
61 Zentrales Auswahlverfahren							
459 61	Prüfungsvergütungen	A) 15.470,46 B) -,- C) 15.470,46	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 529,54			
511 61	Geschäftsbedarf	A) 2.589,16 B) -,- C) 2.589,16	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) 1.689,16 B) -,-			
527 61	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A) 1.439,22 B) -,- C) 1.439,22	A) 1.300,00 B) -,- C) 1.300,00	A) 139,22 B) -,-			
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.610,32 B) -,- C) 8.610,32	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) -,- B) 889,68			
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 188,99 B) -,- C) 188,99	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 411,01			
Summe der Titelgruppe		A) 28.298,15 B) -,- C) 28.298,15	A) 28.300,00 B) -,- C) 28.300,00	A) 1.828,38 B) 1.830,23			
						Saldo	-1,85
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.							
427 68	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.364.523,80 B) -,- C) 1.364.523,80	A) 1.350.000,00 B) -,- C) 1.350.000,00	A) 14.523,80 B) -,-			
453 68	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 911,28 B) -,- C) 911,28	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.588,72			
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschl. IT und E-Government)	A) 31.863,09 B) -,- C) 31.863,09	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 1.863,09 B) -,-			
514 68	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 7.083,27 B) -,- C) 7.083,27	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.916,73			
518 68	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.939,44 B) -,- C) 4.939,44	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.060,56			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 10.370,20 B) -,- C) 10.370,20	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 370,20 B) -,-			

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
527 68	Reisekostenvergütungen	A) 3.642,23	A) 6.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.357,77
		C) 3.642,23	C) 6.000,00	
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 12.818,61	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.181,39
		C) 12.818,61	C) 15.000,00	
534 68	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 109.279,36	A) 130.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 20.720,64
		C) 109.279,36	C) 130.000,00	
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 36,00	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 964,00
		C) 36,00	C) 1.000,00	
671 68	Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	A) 162.153,78	A) 170.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.846,22
		C) 162.153,78	C) 170.000,00	
811 68	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 23.086,00	A) 23.000,00	A) 86,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.086,00	C) 23.000,00	
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 97.588,24	A) 140.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 42.411,76
		C) 97.588,24	C) 140.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 1.828.295,30	A) 1.893.500,00	A) 16.843,09
		B) -,-	B) -,-	B) 82.047,79
		C) 1.828.295,30	C) 1.893.500,00	
			Saldo	-65.204,70
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46				
Sächsisches Hochschulgesetz				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.				
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 579,95	A) -,-	A) 579,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 579,95	C) -,-	
547 92	Sachaufwand	A) 2.500,00	A) -,-	A) 2.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.500,00	C) -,-	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 3.079,95	A) -,-	A) 3.079,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.079,95	C) -,-	
			Saldo	3.079,95

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 9.609.983,01	A) 9.932.800,00	A) 972.084,83
		B) --	B) --	B) 1.294.901,82
		C) 9.609.983,01	C) 9.932.800,00	
			Saldo	-322.816,99

03 11 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.794.112,75 B) -,- C) 1.794.112,75	A) 1.463.600,00 B) -,- C) 1.463.600,00	A) 330.902,75 B) 390,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.540,52 B) -,- C) 4.540,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.540,52 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.798.653,27 B) -,- C) 1.798.653,27	A) 1.463.600,00 B) -,- C) 1.463.600,00	A) 335.443,27 B) 390,00			
	Personalausgaben	A) 7.598.480,02 B) -,- C) 7.598.480,02	A) 7.828.500,00 B) -,- C) 7.828.500,00	A) 923.721,96 B) 1.153.741,94			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 528.504,82 B) -,- C) 528.504,82	A) 546.700,00 B) -,- C) 546.700,00	A) 35.217,15 B) 53.412,33			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.258.875,77 B) -,- C) 1.258.875,77	A) 1.303.100,00 B) -,- C) 1.303.100,00	A) -,- B) 44.224,23			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 224.122,40 B) -,- C) 224.122,40	A) 254.500,00 B) -,- C) 254.500,00	A) 13.145,72 B) 43.523,32			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 224.122,40 B) -,- C) 224.122,40	A) 254.500,00 B) -,- C) 254.500,00	A) 13.145,72 B) 43.523,32			
	Gesamtausgaben	A) 9.609.983,01 B) -,- C) 9.609.983,01	A) 9.932.800,00 B) -,- C) 9.932.800,00	A) 972.084,83 B) 1.294.901,82			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.811.329,74 B) -,- C) -7.811.329,74	A) -8.469.200,00 B) -,- C) -8.469.200,00	A) -636.641,56 B) -1.294.511,82			
			Saldo	+657.870,26			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	<p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidentium - werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kap. 03 01).</p> <p>Im Bereich der Polizei wurden bisher 1.721 Stellen, darunter 300 Anwärterstellen, von insgesamt 3.551 kw-Vermerken abgebaut. Mit der Rücknahme der seit dem Jahr 2010 beschlossenen 810 Stellenabbauverpflichtungen verbleiben noch 1.020 kw-Vermerke, von denen 122 im Jahr 2015 und 148 im Jahr 2016 stellenkonkret ausgebracht sind. Die verbleibenden 750 kw-Vermerke werden auf folgende Jahre ausgebracht: kw 2017: 139 kw 2018: 28 kw 2019: 122 kw 2020: 117 kw 2021 ff.: 344</p> <p>Um den Beamten des Polizeivollzugsdienstes das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand gemäß § 47 Sächsisches Beamtengesetz zu ermöglichen, werden die kw-Vermerke jeweils um den entsprechenden Zeitraum nach hinten verschoben.</p> <p>Zur weiteren Verjüngung der Polizei wird der Einstellungskorridor ab dem Jahr 2018 auf 400 angehoben. Um die infolge der Anhebung dieses Einstellungskorridors hinzukommenden Polizeivollzugsbeamten nach Abschluss der Ausbildung übernehmen zu können, werden in den geplanten Jahresscheiben des Stellenabbaus beginnend ab 2018 jeweils 100 kw-Vermerke auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.313.759,40	A)	1.300.000,00	A)	13.759,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.313.759,40	C)	1.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	2.429.088,91	A)	2.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.911,09		
		C)	2.429.088,91	C)	2.600.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	29.162,09	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	837,91		
		C)	29.162,09	C)	30.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	29.428,03	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	571,97		
		C)	29.428,03	C)	30.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00		
		C)	-,-	C)	100,00				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
129 02	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	3.687,66	A)	-,-	A)	3.687,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.687,66	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 3.805.126,09 B) --, C) 3.805.126,09	A) 3.960.100,00 B) --, C) 3.960.100,00	A) 17.447,06 B) 172.420,97	
			Saldo	-154.973,91	

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 384.362.505,89 B) -,- C) 384.362.505,89	A) 391.960.727,00 B) -,- C) 391.960.727,00	A) -,- B) 7.598.221,11 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 49.085.354,68 B) -,- C) 49.085.354,68	A) 52.254.800,00 B) -,- C) 52.254.800,00	A) -,- B) 3.169.445,32 C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können den Landeskriminalamt, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, dem Polizeiverwaltungsamt und der LDS zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 272.758,99 B) -,- C) 272.758,99	A) 5.091.000,00 B) -,- C) 5.091.000,00	A) -,- B) 4.818.241,01 C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 45.908,62 B) -,- C) 45.908,62	A) 53.500,00 B) -,- C) 53.500,00	A) -,- B) 7.591,38 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 147.452,20 B) -,- C) 147.452,20	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 2.547,80 C)			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.552.207,73 B) -,- C) 1.552.207,73	A) 2.022.500,00 B) -,- C) 2.022.500,00	A) -,- B) 470.292,27 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.131.207,79 B) -,- C) 1.131.207,79	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 68.792,21 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 738.997,82 B) -,- C) 738.997,82	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 61.002,18 C)			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.	A) 172.664,89 B) -,- C) 172.664,89	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 47.335,11 C)			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 16/514 01, 03 20/514 01.	A)	3.181.435,45	A)	4.500.000,00	A)	-,-	1.318.564,55	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.181.435,45	C)	4.500.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	A)	4.079,30	A)	-,-	A)	4.079,30		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.079,30	C)	-,-				
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	140.160,88	A)	130.000,00	A)	10.160,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	140.160,88	C)	130.000,00				
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	3.693,85	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.306,15		
		C)	3.693,85	C)	6.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	307.493,74	A)	765.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	457.506,26		
		C)	307.493,74	C)	765.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	37.046,45	A)	95.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.953,55		
		C)	37.046,45	C)	95.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	112.172,73	A)	-,-	A)	112.172,73		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	112.172,73	C)	-,-				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	67.086,30	A)	75.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.913,70		
		C)	67.086,30	C)	75.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	291.872,27	A)	315.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.127,73		
		C)	291.872,27	C)	315.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/TG 81. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.560,76	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.439,24		
		C)	2.560,76	C)	6.000,00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	60.904,43	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	5.543,18	B)	14.638,75		
		C)	60.904,43	C)	75.543,18				
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	8.815.459,86	A)	7.810.000,00	A)	1.005.459,86		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.815.459,86	C)	7.810.000,00				
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 03	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	46.653,81	A)	40.000,00	A)	6.653,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.653,81	C)	40.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	146.237.789,37	A)	148.241.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.003.410,63
		C)	146.237.789,37	C)	148.241.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	1.223.332,09	A)	800.000,00	A)	423.332,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.223.332,09	C)	800.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.						
427 71	Aufwandentschädigung für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	949.397,74	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350.602,26
		C)	949.397,74	C)	1.300.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	949.397,74	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350.602,26
		C)	949.397,74	C)	1.300.000,00		
					Saldo		-350.602,26
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	35.920,36	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.079,64
		C)	35.920,36	C)	60.000,00		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 35.920,36 B) -,- C) 35.920,36	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 24.079,64
			Saldo	-24.079,64
	81 Kriminalitätsprävention Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 12/531 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81.			
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 29.682,25 B) -,- C) 29.682,25	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 5.317,75
	Summe der Titelgruppe	A) 29.682,25 B) -,- C) 29.682,25	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 5.317,75
			Saldo	-5.317,75
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 599.055.800,25 B) -,- C) 599.055.800,25	A) 618.003.727,00 B) 5.543,18 C) 618.009.270,18	A) 1.561.858,67 B) 20.515.328,60
			Saldo	-18.953.469,93

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.805.126,09 B) --, C) 3.805.126,09	A) 3.960.100,00 B) --, C) 3.960.100,00	A) 17.447,06 B) 172.420,97			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 3.805.126,09 B) --, C) 3.805.126,09	A) 3.960.100,00 B) --, C) 3.960.100,00	A) 17.447,06 B) 172.420,97			
	Personalausgaben	A) 436.415.585,85 B) --, C) 436.415.585,85	A) 452.835.527,00 B) --, C) 452.835.527,00	A) --, B) 16.419.941,15			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 15.179.092,94 B) --, C) 15.179.092,94	A) 16.127.000,00 B) 5.543,18 C) 16.132.543,18	A) 1.138.526,58 B) 2.091.976,82			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 146.237.789,37 B) --, C) 146.237.789,37	A) 148.241.200,00 B) --, C) 148.241.200,00	A) --, B) 2.003.410,63			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.223.332,09 B) --, C) 1.223.332,09	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 423.332,09 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.223.332,09 B) --, C) 1.223.332,09	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 423.332,09 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 599.055.800,25 B) --, C) 599.055.800,25	A) 618.003.727,00 B) 5.543,18 C) 618.009.270,18	A) 1.561.858,67 B) 20.515.328,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -595.250.674,16 B) --, C) -595.250.674,16	A) -614.043.627,00 B) -5.543,18 C) -614.049.170,18	A) -1.544.411,61 B) -20.342.907,63			
			Saldo	+18.798.496,02			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00 C) -,-	A) -,- B) 500,00 C) -,-	A) -,- B) 500,00 C) -,-	A) -,- B) 500,00 C) -,-
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28.416,62 B) -,- C) 28.416,62	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 23.416,62 B) -,- C) 23.416,62	A) 23.416,62 B) -,- C) 23.416,62
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 14/ 547 80.						
129 80	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
					Saldo		-,-
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Sonstige Einnahmen	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70	A) 6.791,70 B) -,- C) 6.791,70
					Saldo		6.791,70

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 35.208,32 B) --, C) 35.208,32	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 30.208,32 B) 500,00	
			Saldo	29.708,32	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 28.375.149,10 B) --, C) 28.375.149,10	A) 30.014.100,00 B) --, C) 30.014.100,00	A) --, B) 1.638.950,90 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 2.164,10 B) --, C) 2.164,10	A) --, B) --, C) --,	A) 2.164,10 B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 9.528.632,52 B) --, C) 9.528.632,52	A) 10.346.924,00 B) --, C) 10.346.924,00	A) --, B) 818.291,48 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 1.623,81 B) --, C) 1.623,81	A) 40.700,00 B) --, C) 40.700,00	A) --, B) 39.076,19 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 5.881,41 B) --, C) 5.881,41	A) 8.800,00 B) --, C) 8.800,00	A) --, B) 2.918,59 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 51.339,03 B) --, C) 51.339,03	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 1.339,03 B) --, C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 4.305,97 B) --, C) 4.305,97	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.694,03 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 406.969,69 B) --, C) 406.969,69	A) 310.000,00 B) --, C) 310.000,00	A) 96.969,69 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 28.756,31 B) --, C) 28.756,31	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 21.243,69 C) --,			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Dienststunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 389.190,25 B) --, C) 389.190,25	A) 560.000,00 B) --, C) 560.000,00	A) --, B) 170.809,75 C) --,			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	895.127,46	A)	987.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.872,54
		C)	895.127,46	C)	987.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	51.302,45	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.697,55
		C)	51.302,45	C)	57.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	A)	4.617,02	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.382,98
		C)	4.617,02	C)	10.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.	A)	31.451,26	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.548,74
		C)	31.451,26	C)	50.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	85.707,92	A)	-,-	A)	85.707,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.707,92	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.293,30	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.706,70
		C)	2.293,30	C)	4.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	26.234,79	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.765,21
		C)	26.234,79	C)	40.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	359.134,00	A)	320.000,00	A)	39.134,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	359.134,00	C)	320.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.329,76	A)	5.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.070,24
		C)	4.329,76	C)	5.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.371,11	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	628,89
		C)	4.371,11	C)	5.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	510.932,16	A)	335.000,00	A)	175.932,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	510.932,16	C)	335.000,00		
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	96.500,58	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.499,42
		C)	96.500,58	C)	165.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	9.657,83	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	342,17
		C)	9.657,83	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.780.638,44	A)	10.943.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162.961,56
		C)	10.780.638,44	C)	10.943.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	540.245,17	A)	540.000,00	A)	245,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	540.245,17	C)	540.000,00		
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/129 80.	A)	15.212,61	A)	15.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87,39
		C)	15.212,61	C)	15.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.212,61	A)	15.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87,39
		C)	15.212,61	C)	15.300,00		
					Saldo		-87,39
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
525 81	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	142.303,17	A)	123.200,00	A)	21.791,70
		B)	12.297,44	B)	9.608,91	B)	-,-
		C)	154.600,61	C)	132.808,91		
	Summe der Titelgruppe	A)	142.303,17	A)	123.200,00	A)	21.791,70
		B)	12.297,44	B)	9.608,91	B)	-,-
		C)	154.600,61	C)	132.808,91		
					Saldo		21.791,70
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 52.354.071,22 B) 12.297,44 C) 52.366.368,66	A) 55.000.024,00 B) 9.608,91 C) 55.009.632,91	A) 423.283,77 B) 3.066.548,02
			Saldo	-2.643.264,25

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 35.208,32 B) -,- C) 35.208,32	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 30.208,32 B) 500,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 35.208,32 B) -,- C) 35.208,32	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 30.208,32 B) 500,00			
	Personalausgaben	A) 37.969.095,94 B) -,- C) 37.969.095,94	A) 40.469.524,00 B) -,- C) 40.469.524,00	A) 3.503,13 B) 2.503.931,19			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.064.091,67 B) 12.297,44 C) 3.076.389,11	A) 3.046.900,00 B) 9.608,91 C) 3.056.508,91	A) 419.535,47 B) 399.655,27			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.780.638,44 B) -,- C) 10.780.638,44	A) 10.943.600,00 B) -,- C) 10.943.600,00	A) -,- B) 162.961,56			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 540.245,17 B) -,- C) 540.245,17	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) 245,17 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 540.245,17 B) -,- C) 540.245,17	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) 245,17 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 52.354.071,22 B) 12.297,44 C) 52.366.368,66	A) 55.000.024,00 B) 9.608,91 C) 55.009.632,91	A) 423.283,77 B) 3.066.548,02			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.318.862,90 B) -12.297,44 C) -52.331.160,34	A) -54.994.524,00 B) -9.608,91 C) -55.004.132,91	A) -393.075,45 B) -3.066.048,02			
			Saldo	+2.672.972,57			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 35.038,32 B) -,- C) 35.038,32	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 32.038,32 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 3.720,78 B) -,- C) 3.720,78	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 3.620,78 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Titelgruppen			
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).			
111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.011,40 B) -,- C) 1.011,40	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 911,40 B) -,-
132 73	Verkaufserlöse	A) 3.645,60 B) -,- C) 3.645,60	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.354,40
	Summe der Titelgruppe	A) 4.657,00 B) -,- C) 4.657,00	A) 5.100,00 B) -,- C) 5.100,00	A) 911,40 B) 1.354,40
			Saldo	-443,00
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	
		(Euro)	(Euro)		
129 80	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben				
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).				
119 88	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	92 Forschungsvorhaben Dritter				
	Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).				
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 85.272,00	A) 127.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 42.628,00	
		C) 85.272,00	C) 127.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 85.272,00	A) 127.900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 42.628,00	
		C) 85.272,00	C) 127.900,00		
			Saldo		-42.628,00
	Gesamteinnahmen:	A) 128.688,10	A) 136.100,00	A) 36.570,50	
		B) -,-	B) -,-	B) 43.982,40	
		C) 128.688,10	C) 136.100,00		
			Saldo		-7.411,90

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Besoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 3.772.824,38 B) --, C) 3.772.824,38	A) 4.958.100,00 B) --, C) 4.958.100,00	A) --, B) 1.185.275,62 C) --,					
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden. Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	A) 324.154,90 B) --, C) 324.154,90	A) 3.560.600,00 B) --, C) 3.560.600,00	A) --, B) 3.236.445,10 C) --,					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 54.327,71 B) --, C) 54.327,71	A) 129.000,00 B) --, C) 129.000,00	A) --, B) 74.672,29 C) --,					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.794.901,94 B) --, C) 2.794.901,94	A) 2.464.400,00 B) --, C) 2.464.400,00	A) 330.501,94 B) --, C) --,					
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 721,28 B) --, C) 721,28	A) 1.600,00 B) --, C) 1.600,00	A) --, B) 878,72 C) --,					
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 220.093,95 B) --, C) 220.093,95	A) 232.500,00 B) --, C) 232.500,00	A) --, B) 12.406,05 C) --,					
459 01	Prüfungsvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.	A) 2.071,33 B) --, C) 2.071,33	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 928,67 C) --,					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 107.215,88 B) --, C) 107.215,88	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 2.784,12 C) --,					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.427,12 B) --, C) 6.427,12	A) 9.900,00 B) --, C) 9.900,00	A) --, B) 3.472,88 C) --,					
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	6.628,22	A)	21.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.771,78
		C)	6.628,22	C)	21.400,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.813,07	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.486,93
		C)	3.813,07	C)	5.300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	61.333,66	A)	74.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.666,34
		C)	61.333,66	C)	74.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	12.512,51	A)	-,-	A)	12.512,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.512,51	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	26.745,29	A)	29.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.254,71
		C)	26.745,29	C)	29.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	2.761,79	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	238,21
		C)	2.761,79	C)	3.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	307.768,68	A)	440.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.231,32
		C)	307.768,68	C)	440.000,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 03	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.810,58	A)	3.500,00	A)	310,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.810,58	C)	3.500,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 02	Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Sachausgaben für Prüfungen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.	A)	29,36	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	470,64
		C)	29,36	C)	500,00		
547 04	Sachausgaben für das Sächsische Hochschulsportfest	A)	12.885,39	A)	10.000,00	A)	2.885,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.885,39	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.447.334,54	A)	1.432.500,00	A)	14.834,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.447.334,54	C)	1.432.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A)	129.024,12	A)	100.000,00	A)	29.024,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	129.024,12	C)	100.000,00		
	Titelgruppen						
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.						
459 73	Nicht aufteilbare Personalaufwendungen für eigene Forschungsprojekte	A)	150,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.850,00
		C)	150,00	C)	15.000,00		
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A)	89.982,37	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17,63
		C)	89.982,37	C)	90.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	2.475,78	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	524,22
		C)	2.475,78	C)	3.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	21.473,21	A)	19.400,00	A)	2.073,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.473,21	C)	19.400,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	11.487,07	A)	5.000,00	A)	6.487,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.487,07	C)	5.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 125.568,43 B) --, C) 125.568,43	A) 132.400,00 B) --, C) 132.400,00	A) 8.560,28 B) 15.391,85			
			Saldo				-6.831,57
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 80. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 2.605,16 B) --, C) 2.605,16	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) --, B) 894,84			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.605,16 B) --, C) 2.605,16	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) --, B) 894,84			
			Saldo				-894,84
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 88.						
547 88	Sachaufwand	A) 800,82 B) --, C) 800,82	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.199,18			
	Summe der Titelgruppe	A) 800,82 B) --, C) 800,82	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.199,18			
			Saldo				-2.199,18
	92 Forschungsvorhaben Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 4.662,06 B) --, C) 4.662,06	A) 8.400,00 B) --, C) 8.400,00	A) --, B) 3.737,94			
547 92	Sachaufwand	A) 75.872,61 B) --, C) 75.872,61	A) 119.500,00 B) --, C) 119.500,00	A) --, B) 43.627,39			
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 80.534,67	A) 127.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 47.365,33
		C) 80.534,67	C) 127.900,00	
			Saldo	-47.365,33
	Gesamtausgaben:	A) 9.506.894,78	A) 13.862.100,00	A) 398.629,36
		B) -,-	B) -,-	B) 4.753.834,58
		C) 9.506.894,78	C) 13.862.100,00	
			Saldo	-4.355.205,22

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 43.416,10 B) --, C) 43.416,10	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 36.570,50 B) 1.354,40			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 85.272,00 B) --, C) 85.272,00	A) 127.900,00 B) --, C) 127.900,00	A) --, B) 42.628,00			
	Gesamteinnahmen	A) 128.688,10 B) --, C) 128.688,10	A) 136.100,00 B) --, C) 136.100,00	A) 36.570,50 B) 43.982,40			
	Personalausgaben	A) 7.173.907,55 B) --, C) 7.173.907,55	A) 11.372.600,00 B) --, C) 11.372.600,00	A) 330.501,94 B) 4.529.194,39			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 745.141,50 B) --, C) 745.141,50	A) 952.000,00 B) --, C) 952.000,00	A) 17.781,69 B) 224.640,19			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.447.334,54 B) --, C) 1.447.334,54	A) 1.432.500,00 B) --, C) 1.432.500,00	A) 14.834,54 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 140.511,19 B) --, C) 140.511,19	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) 35.511,19 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 140.511,19 B) --, C) 140.511,19	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) 35.511,19 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 9.506.894,78 B) --, C) 9.506.894,78	A) 13.862.100,00 B) --, C) 13.862.100,00	A) 398.629,36 B) 4.753.834,58			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.378.206,68 B) --, C) -9.378.206,68	A) -13.726.000,00 B) --, C) -13.726.000,00	A) -362.058,86 B) -4.709.852,18			
			Saldo	+4.347.793,32			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 18.573,56 B) --, C) 18.573,56	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 51.426,44 C) --,					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 15.580,00 B) --, C) 15.580,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 34.420,00 C) --,					
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 21.857,78 B) --, C) 21.857,78	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 1.857,78 B) --, C) --,					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 8.736,73 B) --, C) 8.736,73	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 3.736,73 B) --, C) --,					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
	Titelgruppen								
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).								
119 81	Vermischte Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
					Saldo			--,	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 64.748,07 B) --, C) 64.748,07	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) 5.594,51 B) 85.846,44	
			Saldo	-80.251,93	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 48.439.261,21 B) --, C) 48.439.261,21	A) 51.601.900,00 B) --, C) 51.601.900,00	A) --, B) 3.162.638,79 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <small>Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.</small>	A) 12.205.443,29 B) --, C) 12.205.443,29	A) 9.724.300,00 B) --, C) 9.724.300,00	A) 2.481.143,29 B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 47.253,79 B) --, C) 47.253,79	A) 66.000,00 B) --, C) 66.000,00	A) --, B) 18.746,21 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.858.932,89 B) --, C) 4.858.932,89	A) 4.625.400,00 B) --, C) 4.625.400,00	A) 233.532,89 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.</small>	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 5.368,22 B) --, C) 5.368,22	A) 13.600,00 B) --, C) 13.600,00	A) --, B) 8.231,78 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 12.150,48 B) --, C) 12.150,48	A) 30.500,00 B) --, C) 30.500,00	A) --, B) 18.349,52 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 72.254,32 B) --, C) 72.254,32	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 22.254,32 B) --, C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 951.073,18 B) --, C) 951.073,18	A) 730.000,00 B) --, C) 730.000,00	A) 221.073,18 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 199.040,20 B) --, C) 199.040,20	A) 177.000,00 B) --, C) 177.000,00	A) 22.040,20 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 27.468,35 B) --, C) 27.468,35	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 5.531,65 C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 31.387,67 B) --, C) 31.387,67	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 612,33 C) --,			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 31	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A)	54.979,02	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20,98
		C)	54.979,02	C)	55.000,00		
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A)	89.868,82	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131,18
		C)	89.868,82	C)	90.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.441.369,78	A)	3.050.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	608.630,22
		C)	2.441.369,78	C)	3.050.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	27.915,98	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.084,02
		C)	27.915,98	C)	32.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	12.499,76	A)	9.000,00	A)	3.499,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.499,76	C)	9.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	87.659,13	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	117.340,87
		C)	87.659,13	C)	205.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	8.460,90	A)	8.000,00	A)	460,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.460,90	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	227.103,06	A)	-,-	A)	227.103,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	227.103,06	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	71.024,21	A)	41.000,00	A)	30.024,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.024,21	C)	41.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	7.848,28	A)	5.000,00	A)	2.848,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.848,28	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	110.735,20	A)	97.000,00	A)	13.735,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	110.735,20	C)	97.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	8.797,72	A)	7.000,00	A)	1.797,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.797,72	C)	7.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	11.426,32	A)	6.000,00	A)	5.426,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.426,32	C)	6.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	34.779,16	A)	30.000,00	A)	4.779,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.779,16	C)	30.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.870,47	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	129,53
		C)	3.870,47	C)	4.000,00		
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 03	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A)	46.995,25	A)	47.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4,75
		C)	46.995,25	C)	47.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.498,88	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	501,12
		C)	4.498,88	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	18.696.837,72	A)	18.497.800,00	A)	199.037,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.696.837,72	C)	18.497.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A)	469.959,93	A)	90.000,00	A)	429.959,93
		B)	50.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	519.959,93	C)	90.000,00		
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	4.900,35	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99,65
		C)	4.900,35	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.900,35	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99,65
		C)	4.900,35	C)	5.000,00		
					Saldo		-99,65

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	97 Projekt DigiPol						
511 97	Geschäftsbedarf	A) 28.914,74 B) -,- C) 28.914,74	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 25.914,74 B) -,-			
525 97	Aus- und Fortbildung	A) 3.615,35 B) -,- C) 3.615,35	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.384,65			
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 12.000,00			
812 97	Erwerb von Technik (inkl. Software)	A) 12.303,28 B) -,- C) 12.303,28	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.696,72			
	Summe der Titelgruppe	A) 44.833,37 B) -,- C) 44.833,37	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 25.914,74 B) 26.081,37			
			Saldo	-166,63			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamtausgaben:	A) 89.315.996,91 B) 50.000,00 C) 89.365.996,91	A) 89.412.500,00 B) -,- C) 89.412.500,00	A) 3.924.630,88 B) 3.971.133,97			
			Saldo	-46.503,09			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 64.748,07 B) -,- C) 64.748,07	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) 5.594,51 B) 85.846,44			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 64.748,07 B) -,- C) 64.748,07	A) 145.000,00 B) -,- C) 145.000,00	A) 5.594,51 B) 85.846,44			
	Personalausgaben	A) 66.591.737,38 B) -,- C) 66.591.737,38	A) 66.841.700,00 B) -,- C) 66.841.700,00	A) 2.958.003,68 B) 3.207.966,30			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.545.158,60 B) -,- C) 3.545.158,60	A) 3.963.000,00 B) -,- C) 3.963.000,00	A) 337.629,55 B) 755.470,95			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.696.837,72 B) -,- C) 18.696.837,72	A) 18.497.800,00 B) -,- C) 18.497.800,00	A) 199.037,72 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 482.263,21 B) 50.000,00 C) 532.263,21	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 429.959,93 B) 7.696,72			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 482.263,21 B) 50.000,00 C) 532.263,21	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 429.959,93 B) 7.696,72			
	Gesamtausgaben	A) 89.315.996,91 B) 50.000,00 C) 89.365.996,91	A) 89.412.500,00 B) -,- C) 89.412.500,00	A) 3.924.630,88 B) 3.971.133,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -89.251.248,84 B) -50.000,00 C) -89.301.248,84	A) -89.267.500,00 B) -,- C) -89.267.500,00	A) -3.919.036,37 B) -3.885.287,53			
			Saldo	-33.748,84			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 14.292,38 B) --, C) 14.292,38	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 15.707,62			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 535,09 B) --, C) 535,09	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 464,91			
	Gesamteinnahmen:	A) 14.827,47 B) --, C) 14.827,47	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 16.172,53			
			Saldo				-16.172,53

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.569.430,74 B) --, C) 7.569.430,74	A) 8.497.500,00 B) --, C) 8.497.500,00	A) --, B) 928.069,26 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 3.441,18 B) --, C) 3.441,18	A) 14.800,00 B) --, C) 14.800,00	A) --, B) 11.358,82 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.327.649,98 B) --, C) 1.327.649,98	A) 491.400,00 B) --, C) 491.400,00	A) 836.249,98 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 1,42 B) --, C) 1,42	A) --, B) --, C) --,	A) 1,42 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 6.502,75 B) --, C) 6.502,75	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 8.497,25 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 86.420,32 B) --, C) 86.420,32	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 23.579,68 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 71.472,57 B) --, C) 71.472,57	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 6.472,57 B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 193.551,72 B) --, C) 193.551,72	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 26.448,28 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.336,40 B) --, C) 2.336,40	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 3.663,60 C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.598,69 B) --, C) 2.598,69	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 401,31 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A) 33.122,75 B) --, C) 33.122,75	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 8.122,75 B) --, C) --,			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 41.230,75 B) --, C) 41.230,75	A) --, B) --, C) --,	A) 41.230,75 B) --, C) --,			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	94.537,47	A)	80.000,00	A)	14.537,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.537,47	C)	80.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	38.160,32	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.839,68
		C)	38.160,32	C)	40.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A)	239.092,58	A)	280.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.907,42
		C)	239.092,58	C)	280.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.950,20	A)	2.000,00	A)	4.950,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.950,20	C)	2.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A)	82.639,00	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.361,00
		C)	82.639,00	C)	115.000,00		
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A)	2.021,51	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78,49
		C)	2.021,51	C)	2.100,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A)	22.016,54	A)	168.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	145.983,46
		C)	22.016,54	C)	168.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.756.727,16	A)	2.737.800,00	A)	18.927,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.756.727,16	C)	2.737.800,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	131.887,90	A)	307.500,00	A)	224.387,90
		B)	400.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	531.887,90	C)	307.500,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	208.898,11	A)	331.500,00	A)	-,-
		B)	59.000,00	B)	76.510,80	B)	140.112,69
		C)	267.898,11	C)	408.010,80		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	42.760,42	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.239,58
		C)	42.760,42	C)	60.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	15.246,44	A)	10.000,00	A)	5.246,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.246,44	C)	10.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	2.092,80	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.907,20
		C)	2.092,80	C)	4.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	633.100,51	A)	159.000,00	A)	679.558,55
		B)	272.120,00	B)	66.661,96	B)	-,-
		C)	905.220,51	C)	225.661,96		
Summe der Titelgruppe		A)	693.200,17	A)	233.000,00	A)	684.804,99
		B)	272.120,00	B)	66.661,96	B)	19.146,78
		C)	965.320,17	C)	299.661,96		
					Saldo		665.658,21
Gesamtausgaben:		A)	13.613.890,23	A)	13.744.600,00	A)	1.839.685,19
		B)	731.120,00	B)	143.172,76	B)	1.382.447,72
		C)	14.345.010,23	C)	13.887.772,76		
					Saldo		457.237,47

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 14.827,47 B) --, C) 14.827,47	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 16.172,53			
	Gesamteinnahmen	A) 14.827,47 B) --, C) 14.827,47	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 16.172,53			
	Personalausgaben	A) 8.907.026,07 B) --, C) 8.907.026,07	A) 9.018.700,00 B) --, C) 9.018.700,00	A) 836.251,40 B) 947.925,33			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 869.573,43 B) --, C) 869.573,43	A) 905.000,00 B) --, C) 905.000,00	A) 80.560,18 B) 115.986,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.863.404,21 B) --, C) 2.863.404,21	A) 3.022.900,00 B) --, C) 3.022.900,00	A) 18.927,16 B) 178.422,95			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 973.886,52 B) 731.120,00 C) 1.705.006,52	A) 798.000,00 B) 143.172,76 C) 941.172,76	A) 903.946,45 B) 140.112,69			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 973.886,52 B) 731.120,00 C) 1.705.006,52	A) 798.000,00 B) 143.172,76 C) 941.172,76	A) 903.946,45 B) 140.112,69			
	Gesamtausgaben	A) 13.613.890,23 B) 731.120,00 C) 14.345.010,23	A) 13.744.600,00 B) 143.172,76 C) 13.887.772,76	A) 1.839.685,19 B) 1.382.447,72			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.599.062,76 B) -731.120,00 C) -14.330.182,76	A) -13.713.600,00 B) -143.172,76 C) -13.856.772,76	A) -1.839.685,19 B) -1.366.275,19			
			Saldo	-473.410,00			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00 C) -,-			
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00 C) -,-			
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A) 48.409,25 B) -,- C) 48.409,25	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 11.590,75 C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 48.409,25 B) -,- C) 48.409,25	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 36.590,75 C) -,-			
			Saldo				-36.590,75
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
511 61	Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz, Wartung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
525 61	Aus- und Fortbildung	A) 13.261,79 B) 10.639,91 C) 23.901,70	A) 10.000,00 B) 13.901,70 C) 23.901,70	A) -,- B) -,- C) -,-			
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 171,02 B) -,- C) 171,02	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 828,98 C) -,-			
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) 15.000,00 B) 7.500,00 C) 22.500,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 7.500,00 C) -,-			
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 865.200,98 B) -,- C) 865.200,98	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 115.200,98 B) -,- C) -,-			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	A) 7.741.069,15 B) 211.414,87 C) 7.952.484,02	A) 4.500.000,00 B) 3.638.075,10 C) 8.138.075,10	A) --, B) 185.591,08			
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 99.999,32 B) --, C) 99.999,32	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 0,68			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.734.702,26 B) 229.554,78 C) 8.964.257,04	A) 5.391.000,00 B) 3.651.976,80 C) 9.042.976,80	A) 115.200,98 B) 193.920,74			
			Saldo	-78.719,76			
	62 Rettungswesen						
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 285,02 B) --, C) 285,02	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 214,98			
671 62	Ausgaben für grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien und Polen	A) 460,00 B) --, C) 460,00	A) --, B) --, C) --,	A) 460,00 B) --, C) --,			
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) --, C) --,			
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 93.745,02 B) --, C) 93.745,02	A) 93.500,00 B) --, C) 93.500,00	A) 460,00 B) 214,98			
			Saldo	245,02			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 48.849,50 B) --, C) 48.849,50	A) 40.000,00 B) 6.545,00 C) 46.545,00	A) 2.304,50 B) --,			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 31.760,43 B) --, C) 31.760,43	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 3.239,57			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 17.409,20 B) 78.300,00 C) 95.709,20	A) 95.000,00 B) 170.000,00 C) 265.000,00	A) --, B) 169.290,80			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 98.019,13	A) 171.000,00	A) 2.304,50
		B) 78.300,00	B) 176.545,00	B) 173.530,37
		C) 176.319,13	C) 347.545,00	
			Saldo	-171.225,87
	Gesamtausgaben:	A) 8.974.875,66	A) 5.748.500,00	A) 117.965,48
		B) 307.854,78	B) 3.828.521,80	B) 412.256,84
		C) 9.282.730,44	C) 9.577.021,80	
			Saldo	-294.291,36

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 94.327,76 B) 10.639,91 C) 104.967,67	A) 95.500,00 B) 20.446,70 C) 115.946,70	A) 2.304,50 B) 13.283,53			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 969.070,23 B) 7.500,00 C) 976.570,23	A) 905.000,00 B) -- C) 905.000,00	A) 115.660,98 B) 44.090,75			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.911.477,67 B) 289.714,87 C) 8.201.192,54	A) 4.748.000,00 B) 3.808.075,10 C) 8.556.075,10	A) -- B) 354.882,56			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.758.478,35 B) 289.714,87 C) 8.048.193,22	A) 4.595.000,00 B) 3.808.075,10 C) 8.403.075,10	A) -- B) 354.881,88			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 152.999,32 B) -- C) 152.999,32	A) 153.000,00 B) -- C) 153.000,00	A) -- B) 0,68			
	Gesamtausgaben	A) 8.974.875,66 B) 307.854,78 C) 9.282.730,44	A) 5.748.500,00 B) 3.828.521,80 C) 9.577.021,80	A) 117.965,48 B) 412.256,84			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.974.875,66 B) -307.854,78 C) -9.282.730,44	A) -5.748.500,00 B) -3.828.521,80 C) -9.577.021,80	A) -117.965,48 B) -412.256,84			
			Saldo	+294.291,36			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 17	Lehrgangs- und sonstige Gebühren	A) 152.030,00 B) --, C) 152.030,00	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 92.030,00 B) --, C) --,			
111 18	Einnahmen aus Verbrauchsmitteln Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
119 01	Rückflüsse aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A) 23.957,38 B) --, C) 23.957,38	A) --, B) --, C) --,	A) 23.957,38 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 11.796,01 B) --, C) 11.796,01	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 6.796,01 B) --, C) --,			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 23.191,00 B) --, C) 23.191,00	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 18.191,00 B) --, C) --,			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 8.780,76 B) --, C) 8.780,76	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 11.219,24 C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Erstattung von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
231 03	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 165.173,10 B) --, C) 165.173,10	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 105.173,10 B) --, C) --,			
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A) 69.257,44 B) --, C) 69.257,44	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 39.257,44 B) --, C) --,			
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).						
231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 454.185,69 B) -,- C) 454.185,69	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 285.404,93 B) 11.219,24
			Saldo	274.185,69

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 728.457,42 B) --, C) 728.457,42	A) 1.757.700,00 B) --, C) 1.757.700,00	A) --, B) 1.029.242,58			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 24.422,26 B) --, C) 24.422,26	A) 92.600,00 B) --, C) 92.600,00	A) --, B) 68.177,74			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 14.264,80 B) --, C) 14.264,80	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 2.264,80 B) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 350,57 B) --, C) 350,57	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 6.649,43			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.668.351,66 B) --, C) 1.668.351,66	A) 828.400,00 B) --, C) 828.400,00	A) 839.951,66 B) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) 27.100,00 B) --, C) 27.100,00	A) --, B) 27.100,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.628,06 B) --, C) 1.628,06	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 4.371,94			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 8.151,30 B) --, C) 8.151,30	A) 5.300,00 B) --, C) 5.300,00	A) 2.851,30 B) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 194.320,28 B) 95.546,97 C) 289.867,25	A) 135.000,00 B) 49.694,15 C) 184.694,15	A) 105.173,10 B) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.547,49 B) --, C) 2.547,49	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 452,51			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 60.824,21 B) --, C) 60.824,21	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 4.175,79			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/111 18.	A)	37.688,82	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.072,70	B)	1.383,88
		C)	37.688,82	C)	39.072,70		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	139.043,76	A)	130.000,00	A)	9.043,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	139.043,76	C)	130.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.843,07	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	156,93
		C)	14.843,07	C)	15.000,00		
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	23.356,79	A)	-,-	A)	23.356,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.356,79	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	189,74	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.810,26
		C)	189,74	C)	10.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	5.564,92	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.435,08
		C)	5.564,92	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.128,80	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.371,20
		C)	1.128,80	C)	4.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	528.029,96	A)	450.000,00	A)	70.170,01
		B)	-,-	B)	7.859,95	B)	-,-
		C)	528.029,96	C)	457.859,95		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.	A)	2.733,46	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	17.266,54	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	A)	25.375,15	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.624,85
		C)	25.375,15	C)	39.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	24.634,90	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.365,10
		C)	24.634,90	C)	150.000,00		
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.	A)	235.440,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.560,00
		C)	235.440,00	C)	250.000,00		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A)	-,-	A)	119.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	119.000,00
		C)	-,-	C)	119.000,00		
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A)	24.542,01	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.457,99
		C)	24.542,01	C)	50.000,00		
681 01	Jubiläumsumzuwendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A)	411.400,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.600,00
		C)	411.400,00	C)	600.000,00		
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.	A)	750.000,00	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	750.000,00	C)	750.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	290.035,55	A)	209.300,00	A)	80.735,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	290.035,55	C)	209.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	401.286,17	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	957.830,25	B)	689.217,01	B)	30.100,59
		C)	1.359.116,42	C)	1.389.217,01		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	548.225,28	A)	490.000,00	A)	-,-
		B)	143.543,10	B)	223.898,73	B)	22.130,35
		C)	691.768,38	C)	713.898,73		
883 08 apl.AR	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A)	1.531.688,45	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.831.777,09	B)	300.088,64
		C)	1.531.688,45	C)	1.831.777,09		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A)	1.279.704,09	A)	-,-	A)	-,-
		B)	931.139,01	B)	2.210.843,10	B)	-,-
		C)	2.210.843,10	C)	2.210.843,10		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	111.210,85	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.781,39	B)	41.570,54
		C)	111.210,85	C)	152.781,39		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	4.014,52	A)	2.500,00	A)	1.514,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.014,52	C)	2.500,00		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 187.176,25	A) 175.000,00	A) -,-
		B) 27.337,15	B) 69.664,39	B) 30.150,99
		C) 214.513,40	C) 244.664,39	
Summe der Titelgruppe		A) 302.401,62	A) 327.500,00	A) 1.514,52
		B) 27.337,15	B) 72.445,78	B) 71.721,53
		C) 329.738,77	C) 399.945,78	
			Saldo	-70.207,01
Gesamtausgaben:		A) 9.280.630,59	A) 7.296.400,00	A) 1.135.061,49
		B) 2.172.663,02	B) 5.089.808,51	B) 2.067.976,39
		C) 11.453.293,61	C) 12.386.208,51	
			Saldo	-932.914,90

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 219.755,15 B) --, C) 219.755,15	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 140.974,39 B) 11.219,24			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 234.430,54 B) --, C) 234.430,54	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 144.430,54 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 454.185,69 B) --, C) 454.185,69	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) 285.404,93 B) 11.219,24			
	Personalausgaben	A) 2.445.626,07 B) --, C) 2.445.626,07	A) 2.736.100,00 B) --, C) 2.736.100,00	A) 845.067,76 B) 1.135.541,69			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.125.496,67 B) 112.813,51 C) 1.238.310,18	A) 1.028.000,00 B) 64.408,19 C) 1.092.408,19	A) 209.258,18 B) 63.356,19			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.761.427,61 B) --, C) 1.761.427,61	A) 2.167.300,00 B) --, C) 2.167.300,00	A) 80.735,55 B) 486.607,94			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.948.080,24 B) 2.059.849,51 C) 6.007.929,75	A) 1.365.000,00 B) 5.025.400,32 C) 6.390.400,32	A) --, B) 382.470,57			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.136.687,70 B) 1.128.710,50 C) 2.265.398,20	A) 1.365.000,00 B) 982.780,13 C) 2.347.780,13	A) --, B) 82.381,93			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.811.392,54 B) 931.139,01 C) 3.742.531,55	A) --, B) 4.042.620,19 C) 4.042.620,19	A) --, B) 300.088,64			
	Gesamtausgaben	A) 9.280.630,59 B) 2.172.663,02 C) 11.453.293,61	A) 7.296.400,00 B) 5.089.808,51 C) 12.386.208,51	A) 1.135.061,49 B) 2.067.976,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.826.444,90 B) -2.172.663,02 C) -10.999.107,92	A) -7.116.400,00 B) -5.089.808,51 C) -12.206.208,51	A) -849.656,56 B) -2.056.757,15			
			Saldo	+1.207.100,59			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 42,00 B) --, C) 42,00	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 458,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 100,00			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	A) 189.634,21 B) --, C) 189.634,21	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 188.634,21 B) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 46.264,03 B) --, C) 46.264,03	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 21.264,03 B) --,			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 2.253,10 B) --, C) 2.253,10	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 253,10 B) --,			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.	A) 353,10 B) --, C) 353,10	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 253,10 B) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.530,00 B) --, C) 1.530,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 8.470,00			
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 636.130,00 B) --, C) 636.130,00	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 436.130,00 B) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) 288.587,09 B) --, C) 288.587,09	A) --, B) --, C) --,	A) 288.587,09 B) --,			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.	A) 53.620,00 B) -- C) 53.620,00	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) 23.620,00 B) --			
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).						
119 75	Sonstige Einnahmen	A) 57.506,55 B) -- C) 57.506,55	A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00	A) -- B) 2.493,45			
231 75	Erstattung der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A) 2.663.470,05 B) -- C) 2.663.470,05	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 1.663.470,05 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.720.976,60 B) -- C) 2.720.976,60	A) 1.060.000,00 B) -- C) 1.060.000,00	A) 1.663.470,05 B) 2.493,45			
			Saldo	1.660.976,60			
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.	A) 1.621,97 B) -- C) 1.621,97	A) -- B) -- C) --	A) 1.621,97 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.621,97 B) -- C) 1.621,97	A) -- B) -- C) --	A) 1.621,97 B) --			
			Saldo	1.621,97			
	81 Kriminalprävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A) 22.796,76 B) -- C) 22.796,76	A) -- B) -- C) --	A) 22.796,76 B) --			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	22.796,76	A)	-,-	A)	22.796,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.796,76	C)	-,-		
					Saldo		22.796,76
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	13.151,78	A)	-,-	A)	13.151,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.151,78	C)	-,-		
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	20.296,42	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.479.703,58
		C)	20.296,42	C)	1.500.000,00		
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	1.602.874,40	A)	600.000,00	A)	1.002.874,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.602.874,40	C)	600.000,00		
381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.554.023,60	A)	5.017.700,00	A)	1.016.027,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.479.703,58
		C)	4.554.023,60	C)	5.017.700,00		
					Saldo		-463.676,40
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	A)	5.114,60	A)	-,-	A)	5.114,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.114,60	C)	-,-		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fond Innere Sicherheit 2014-2020	A)	346.060,80	A)	-,-	A)	346.060,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	346.060,80	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	351.175,40	A)	-,-	A)	351.175,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	351.175,40	C)	-,-		
					Saldo		351.175,40
	Gesamteinnahmen:	A)	8.869.007,86	A)	6.346.400,00	A)	4.013.832,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.491.225,03
		C)	8.869.007,86	C)	6.346.400,00		
					Saldo		2.522.607,86

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.149.538,89 B) --, C) 7.149.538,89	A) 8.557.000,00 B) --, C) 8.557.000,00	A) --, B) 1.407.461,11 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.800,00 B) --, C) 2.800,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 200,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 18.137.011,56 B) --, C) 18.137.011,56	A) 19.539.300,00 B) --, C) 19.539.300,00	A) --, B) 1.402.288,44 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 165.381,59 B) --, C) 165.381,59	A) 447.300,00 B) --, C) 447.300,00	A) --, B) 281.918,41 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 106.521,40 B) --, C) 106.521,40	A) 105.600,00 B) --, C) 105.600,00	A) 921,40 B) --, C) --,			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 22.944.657,07 B) --, C) 22.944.657,07	A) 20.680.000,00 B) --, C) 20.680.000,00	A) 2.264.657,07 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 868,58 B) --, C) 868,58	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.131,42 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 415,40 B) --, C) 415,40	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 584,60 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 507.165,37 B) --, C) 507.165,37	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 92.834,63 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 31.305,16 B) --, C) 31.305,16	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 1.694,84 C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 117.833,11 B) --, C) 117.833,11	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 42.166,89 C) --,			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.140.250,53	A)	5.000.200,00	A)	140.050,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.140.250,53	C)	5.000.200,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-5.992,64	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.992,64
		C)	-5.992,64	C)	20.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	1.180.106,47	A)	865.000,00	A)	315.106,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.180.106,47	C)	865.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	1.502.122,87	A)	1.785.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	282.877,13
		C)	1.502.122,87	C)	1.785.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	33.308,15	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.691,85
		C)	33.308,15	C)	35.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	806.247,34	A)	895.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.752,66
		C)	806.247,34	C)	895.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	268.044,88	A)	-,-	A)	268.044,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	268.044,88	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	3.049,24	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.950,76
		C)	3.049,24	C)	5.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.	A)	14.743,80	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256,20
		C)	14.743,80	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.133,91	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.866,09
		C)	1.133,91	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.168,20	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	831,80
		C)	1.168,20	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	63.506,15	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.493,85
		C)	63.506,15	C)	65.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	815,85	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.184,15
		C)	815,85	C)	11.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.713,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.286,58
		C)	4.713,42	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	101.421,46	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.578,54
		C)	101.421,46	C)	120.000,00		
534 02	Dienstleistungen für das Bekleidungswesen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	13.349,24	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.650,76
		C)	13.349,24	C)	27.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung der G7/G6-Treffen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/632 03.	A)	564.425,59	A)	-,-	A)	564.425,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	564.425,59	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 02	Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A)	1.939.402,51	A)	800.000,00	A)	1.139.402,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.939.402,51	C)	800.000,00		
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	2.387,89	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.612,11
		C)	2.387,89	C)	6.000,00		
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.	A)	336.354,11	A)	459.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123.145,89
		C)	336.354,11	C)	459.500,00		
632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/547 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A)	4.371.585,40	A)	18.234.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.862.914,60
		C)	4.371.585,40	C)	18.234.500,00		
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	53.963,72	A)	72.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.236,28
		C)	53.963,72	C)	72.200,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A)	107.371,28	A)	155.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.028,72
		C)	107.371,28	C)	155.400,00		
685 01	Zuschuss zur Europäischen Polizeimeisterschaft Judo 2015	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.713.385,76	A)	2.863.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.314,24
		C)	2.713.385,76	C)	2.863.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99 (Ausgaben). Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	13.218.566,07	A)	5.000.000,00	A)	7.665.721,89
		B)	11.347.858,60	B)	11.900.702,78	B)	-,-
		C)	24.566.424,67	C)	16.900.702,78		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	5.263.460,75	A)	8.000.000,00	A)	6.929.361,64
		B)	11.899.381,64	B)	2.233.480,75	B)	-,-
		C)	17.162.842,39	C)	10.233.480,75		
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	2.281.027,89	A)	2.740.000,00	A)	-,-
		B)	132.378,69	B)	1.424.676,25	B)	1.751.269,67
		C)	2.413.406,58	C)	4.164.676,25		
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	12.332,79	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.667,21
		C)	12.332,79	C)	50.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	45.407,71	A)	30.000,00	A)	23.620,00
		B)	62.679,77	B)	54.467,48	B)	-,-
		C)	108.087,48	C)	84.467,48		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	5.977,25	A)	5.000,00	A)	977,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.977,25	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.977,25	A)	5.000,00	A)	977,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.977,25	C)	5.000,00		
					Saldo		977,25

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.						
511 75	Geschäftsbedarf	A) 181.792,12 B) --, C) 181.792,12	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 96.792,12 B) --, C) 96.792,12			
514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 97.959,28 B) --, C) 97.959,28	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 22.959,28 B) --, C) 22.959,28			
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 12.882,80 B) --, C) 12.882,80	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 117,20 C) 117,20			
527 75	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A) 1.011,60 B) --, C) 1.011,60	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 988,40 C) 988,40			
547 75	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A) 4.587.659,67 B) --, C) 4.587.659,67	A) 3.140.000,00 B) --, C) 3.140.000,00	A) 1.447.659,67 B) --, C) 1.447.659,67			
811 75	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 91.201,47 B) --, C) 91.201,47	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 1.201,47 B) --, C) 1.201,47			
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 118.643,00 B) --, C) 118.643,00	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 83.643,00 B) --, C) 83.643,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.091.149,94 B) --, C) 5.091.149,94	A) 3.440.000,00 B) --, C) 3.440.000,00	A) 1.652.255,54 B) 1.105,60 C) 1.652.255,54			
			Saldo	1.651.149,94			
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80, 03 14/TG 80, 03 15/TG 80. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 80. Vgl. Vermerk bei 03 20/545 81.						
534 80	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A) 174.259,18 B) --, C) 174.259,18	A) 168.500,00 B) 12.514,40 C) 181.014,40	A) --, B) 6.755,22 C) 6.755,22			
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A) 61.632,00 B) --, C) 61.632,00	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) --, B) 28.368,00 C) 28.368,00			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
686 80	Zuschüsse für die Durchführung von Fahrradsicherheitstraining mit Kindern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
894 80	Zuschüsse an Verbände für Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 305.891,18 B) -,- C) 305.891,18	A) 328.500,00 B) 12.514,40 C) 341.014,40	A) -,- B) 35.123,22
			Saldo	-35.123,22
	81 Kriminalprävention Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81, 03 14/TG 81, 03 16/TG 81. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 81.			
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.	A) 159.387,14 B) 41.156,14 C) 200.543,28	A) 150.000,00 B) 28.869,60 C) 178.869,60	A) 21.673,68 B) -,-
633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A) 319.697,79 B) -,- C) 319.697,79	A) 320.000,00 B) -,- C) 320.000,00	A) -,- B) 302,21
	Summe der Titelgruppe	A) 479.084,93 B) 41.156,14 C) 520.241,07	A) 520.000,00 B) 28.869,60 C) 548.869,60	A) 21.673,68 B) 50.302,21
			Saldo	-28.628,53
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.			
428 90	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 592.945,56 B) -,- C) 592.945,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 592.945,56 B) -,-
511 90	Geschäftsbedarf	A) 4.195.528,40 B) -,- C) 4.195.528,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.195.528,40 B) -,-

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Verbrauchsmittel	A)	15.659,71	A)	-,-	A)	15.659,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.659,71	C)	-,-		
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.046,50	A)	-,-	A)	1.046,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.046,50	C)	-,-		
518 90	Mieten, Pachten und Leasingkosten	A)	2.150,58	A)	-,-	A)	2.150,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.150,58	C)	-,-		
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 90	Aus- und Fortbildung	A)	169.872,79	A)	-,-	A)	169.872,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	169.872,79	C)	-,-		
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	14.791,70	A)	-,-	A)	14.791,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.791,70	C)	-,-		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	20.556,03	A)	-,-	A)	20.556,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.556,03	C)	-,-		
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	8.490.222,32	A)	-,-	A)	8.490.222,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.490.222,32	C)	-,-		
547 90	Sachaufwand	A)	5.427,00	A)	-,-	A)	5.427,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.427,00	C)	-,-		
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A)	3.938.994,08	A)	-,-	A)	3.938.994,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.938.994,08	C)	-,-		
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	336.320,66	A)	-,-	A)	336.320,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	336.320,66	C)	-,-		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.445.609,30	A)	18.000.000,00	A)	-,-
		B)	15.012.630,42	B)	23.050.161,84	B)	18.591.922,12
		C)	22.458.239,72	C)	41.050.161,84		
821 90	Grunderwerb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	1.762.212,39	A)	-,-	A)	1.762.212,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.762.212,39	C)	-,-		
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A)	3.623.965,21	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	10.871.033,80	B)	10.494.999,01	B)	-,-
		C)	14.494.999,01	C)	14.494.999,01		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
892 90 apl.	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	A)	62.220,58	A)	-,-	A)	62.220,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.220,58	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	30.677.522,81	A)	22.000.000,00	A)	19.607.948,30
		B)	25.883.664,22	B)	33.545.160,85	B)	18.591.922,12
		C)	56.561.187,03	C)	55.545.160,85		
					Saldo		1.016.026,18
	98 Gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum (RDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen und Thüringen						
685 98	Zuschuss für Verwaltungskosten	A)	-,-	A)	142.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.700,00
		C)	-,-	C)	142.700,00		
894 98	Zuschuss für Investitionskosten	A)	-,-	A)	1.033.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.033.400,00
		C)	-,-	C)	1.033.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	1.176.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.176.100,00
		C)	-,-	C)	1.176.100,00		
					Saldo		-1.176.100,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14 und 03 16, 03 20; rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen Kapiteln. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99. Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.						
428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	5.452.480,58	A)	30.000,00	A)	5.422.480,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.452.480,58	C)	30.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	235.343,22	A)	-,-	A)	235.343,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	235.343,22	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.786.208,20	A)	-,-	A)	1.786.208,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.786.208,20	C)	-,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	53.055,45	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.944,55
		C)	53.055,45	C)	70.000,00		
531 99	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	4.477.591,11	A)	600.000,00	A)	3.477.284,13
		B)	-,-	B)	400.306,98	B)	-,-
		C)	4.477.591,11	C)	1.000.306,98		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	9.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.200.000,00
		C)	-,-	C)	9.200.000,00		
547 99	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	34.148,63	A)	730.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	695.851,37
		C)	34.148,63	C)	730.000,00		
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	66.140,39	A)	60.000,00	A)	6.140,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	66.140,39	C)	60.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	9.498.207,77	A)	9.000.000,00	A)	-,-
		B)	9.557.483,35	B)	10.816.944,08	B)	761.252,96
		C)	19.055.691,12	C)	19.816.944,08		
	Summe der Titelgruppe	A)	21.603.175,35	A)	19.690.000,00	A)	10.927.456,52
		B)	9.557.483,35	B)	11.217.251,06	B)	10.674.048,88
		C)	31.160.658,70	C)	30.907.251,06		
					Saldo		253.407,64
	Gesamtausgaben:	A)	147.363.959,93	A)	144.587.300,00	A)	51.521.623,27
		B)	58.924.602,41	B)	60.417.123,17	B)	50.237.484,10
		C)	206.288.562,34	C)	205.004.423,17		
					Saldo		1.284.139,17

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 971.283,50 B) --, C) 971.283,50	A) 298.700,00 B) --, C) 298.700,00	A) 684.104,95 B) 11.521,45
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.580.342,56 B) --, C) 4.580.342,56	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 2.960.046,14 B) 1.479.703,58
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.317.381,80 B) --, C) 3.317.381,80	A) 2.947.700,00 B) --, C) 2.947.700,00	A) 369.681,80 B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 8.869.007,86 B) --, C) 8.869.007,86	A) 6.346.400,00 B) --, C) 6.346.400,00	A) 4.013.832,89 B) 1.491.225,03
	Personalausgaben	A) 49.100.140,05 B) --, C) 49.100.140,05	A) 49.343.200,00 B) --, C) 49.343.200,00	A) 2.858.524,03 B) 3.101.583,98
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 40.489.580,73 B) 41.156,14 C) 40.530.736,87	A) 23.191.700,00 B) 441.690,98 C) 23.633.390,98	A) 26.714.260,63 B) 9.816.914,74
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.945.063,56 B) --, C) 13.945.063,56	A) 24.004.000,00 B) --, C) 24.004.000,00	A) 5.084.536,98 B) 15.143.473,42
	Baumaßnahmen	A) 336.320,66 B) --, C) 336.320,66	A) --, B) --, C) --,	A) 336.320,66 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 43.447.447,22 B) 58.820.766,50 C) 102.268.213,72	A) 48.018.400,00 B) 59.920.964,71 C) 107.939.364,71	A) 16.504.360,97 B) 22.175.511,96
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 37.916.716,25 B) 47.949.732,70 C) 85.866.448,95	A) 42.865.000,00 B) 49.425.965,70 C) 92.290.965,70	A) 14.679.928,00 B) 21.104.444,75
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.530.730,97 B) 10.871.033,80 C) 16.401.764,77	A) 5.153.400,00 B) 10.494.999,01 C) 15.648.399,01	A) 1.824.432,97 B) 1.071.067,21
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 45.407,71 B) 62.679,77 C) 108.087,48	A) 30.000,00 B) 54.467,48 C) 84.467,48	A) 23.620,00 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 147.363.959,93 B) 58.924.602,41 C) 206.288.562,34	A) 144.587.300,00 B) 60.417.123,17 C) 205.004.423,17	A) 51.521.623,27 B) 50.237.484,10
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -138.494.952,07 B) -58.924.602,41 C) -197.419.554,48	A) -138.240.900,00 B) -60.417.123,17 C) -198.658.023,17	A) -47.507.790,38 B) -48.746.259,07
			Saldo	+1.238.468,69

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe Vgl. Vermerk bei 03 21/682 01, 03 21/891 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.	A) 17.417.349,32 B) 131.170,47 C) 17.548.519,79	A) 17.542.900,00 B) 5.619,79 C) 17.548.519,79	A) -- B) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	A) 1.996.363,12 B) -- C) 1.996.363,12	A) 2.038.500,00 B) -- C) 2.038.500,00	A) -- B) 42.136,88			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.	A) 1.419.762,37 B) 309.462,45 C) 1.729.224,82	A) 1.636.400,00 B) 92.824,82 C) 1.729.224,82	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 20.833.474,81 B) 440.632,92 C) 21.274.107,73	A) 21.217.800,00 B) 98.444,61 C) 21.316.244,61	A) -- B) 42.136,88			
			Saldo				-42.136,88

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.413.712,44	A)	19.581.400,00	A)	-,-
		B)	131.170,47	B)	5.619,79	B)	42.136,88
		C)	19.544.882,91	C)	19.587.019,79		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.419.762,37	A)	1.636.400,00	A)	-,-
		B)	309.462,45	B)	92.824,82	B)	-,-
		C)	1.729.224,82	C)	1.729.224,82		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.419.762,37	A)	1.636.400,00	A)	-,-
		B)	309.462,45	B)	92.824,82	B)	-,-
		C)	1.729.224,82	C)	1.729.224,82		
	Gesamtausgaben	A)	20.833.474,81	A)	21.217.800,00	A)	-,-
		B)	440.632,92	B)	98.444,61	B)	42.136,88
		C)	21.274.107,73	C)	21.316.244,61		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.833.474,81	A)	-21.217.800,00	A)	-,-
		B)	-440.632,92	B)	-98.444,61	B)	-42.136,88
		C)	-21.274.107,73	C)	-21.316.244,61		
					Saldo		+42.136,88

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 21	Rückflüsse von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.	A) 2.432,18 B) -,- C) 2.432,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.432,18 B) -,- C) 2.432,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.432,18 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 231.588,92 B) -,- C) 231.588,92	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 231.588,92 B) -,- C) 231.588,92	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 31.588,92 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.	A) 727.782,12 B) -,- C) 727.782,12	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 727.782,12 B) -,- C) 727.782,12	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.272.217,88 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 961.803,22 B) -,- C) 961.803,22	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 961.803,22 B) -,- C) 961.803,22	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 34.021,10 B) 1.272.217,88 C) -,-	
			Saldo			-1.238.196,78	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.	A) 19.984,32 B) -,- C) 19.984,32	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15,68 C)					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 557.055,57 B) 76.440,08 C) 633.495,65	A) 690.000,00 B) -,- C) 690.000,00	A) -,- B) 56.504,35 C)					
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.	A) 11.960,90 B) -,- C) 11.960,90	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 39,10 C)					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 1.430,90 B) 1.605,24 C) 3.036,14	A) -,- B) 1.430,90 C) 1.430,90	A) 1.605,24 B) -,- C)					
684 03	Zuschuss an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
684 04	Zuschuss zur Nationalen Anti-Doping-Agentur	A) 7.675,10 B) -,- C) 7.675,10	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 92.324,90 C)					
684 05	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C)					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augsthochwasser 2002 Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
	Titelgruppen								
	70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Titel der HG 8 der TG 70 bis TG 73 sowie der TG 80 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.								
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C)					
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.217.801,59 B) 976.205,62 C) 3.194.007,21	A) 521.200,00 B) 2.002.647,59 C) 2.523.847,59	A) 670.159,62 B) -,- C)					

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.287.801,59	A)	611.200,00	A)	670.159,62
		B)	976.205,62	B)	2.002.647,59	B)	20.000,00
		C)	3.264.007,21	C)	2.613.847,59		
					Saldo		650.159,62
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70 sowie bei 03 22/547 81.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 71	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.887,25	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.112,75
		C)	9.887,25	C)	20.000,00		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	A)	1.970.797,26	A)	1.620.000,00	A)	350.797,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.970.797,26	C)	1.620.000,00		
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	9.936.541,07	A)	6.028.800,00	A)	2.177.048,25
		B)	17.226.428,48	B)	18.957.121,30	B)	-,-
		C)	27.162.969,55	C)	24.985.921,30		
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	2.959.534,18	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	1.493.713,03	B)	1.717.701,40	B)	764.454,19
		C)	4.453.247,21	C)	5.217.701,40		
	Summe der Titelgruppe	A)	14.876.759,76	A)	11.368.800,00	A)	2.527.845,51
		B)	18.720.141,51	B)	20.674.822,70	B)	974.566,94
		C)	33.596.901,27	C)	32.043.622,70		
					Saldo		1.553.278,57
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel).						
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	701.027,13	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.756.768,42	B)	543.567,15	B)	85.771,60
		C)	2.457.795,55	C)	2.543.567,15		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	503.420,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	95.197,30	B)	101.442,00	B)	1.502.824,70
		C)	598.617,30	C)	2.101.442,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.204.447,13	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.851.965,72	B)	645.009,15	B)	1.588.596,30
		C)	3.056.412,85	C)	4.645.009,15		
					Saldo		-1.588.596,30
	73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten") Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	2.600.631,45	A)	3.950.000,00	A)	-,-
		B)	386.675,20	B)	970.866,42	B)	1.933.559,77
		C)	2.987.306,65	C)	4.920.866,42		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.600.631,45	A)	3.950.000,00	A)	-,-
		B)	386.675,20	B)	970.866,42	B)	1.933.559,77
		C)	2.987.306,65	C)	4.920.866,42		
					Saldo		-1.933.559,77
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund						
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	A)	19.600.000,00	A)	19.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.600.000,00	C)	19.600.000,00		
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.600.000,00	A)	19.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.600.000,00	C)	19.600.000,00		
					Saldo		-,-
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	A)	46.500,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.500,00
		C)	46.500,00	C)	100.000,00		
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	46.500,00	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.500,00
		C)	46.500,00	C)	100.000,00		
		Saldo					-53.500,00
81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen							
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71 (Ausgaben).	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	-,-		
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	100.000,00	A)	-,-	A)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	-,-		
		Saldo					100.000,00
98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten							
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	527.004,22	B)	527.004,22	B)	-,-
		C)	527.004,22	C)	527.004,22		
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 527.004,22	B) 527.004,22	B) -,-
		C) 527.004,22	C) 527.004,22	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 41.364.246,72	A) 40.452.000,00	A) 3.349.610,37
		B) 22.540.037,59	B) 24.821.780,98	B) 4.719.107,04
		C) 63.904.284,31	C) 65.273.780,98	
			Saldo	-1.369.496,67

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 234.021,10 B) -,- C) 234.021,10	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 34.021,10 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 727.782,12 B) -,- C) 727.782,12	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.272.217,88			
	Gesamteinnahmen	A) 961.803,22 B) -,- C) 961.803,22	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 34.021,10 B) 1.272.217,88			
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 698.888,04 B) 76.440,08 C) 775.328,12	A) 742.000,00 B) -,- C) 742.000,00	A) 100.000,00 B) 66.671,88			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.746.403,26 B) 1.605,24 C) 21.748.008,50	A) 21.710.000,00 B) 1.430,90 C) 21.711.430,90	A) 402.402,50 B) 365.824,90			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.918.955,42 B) 22.461.992,27 C) 41.380.947,69	A) 18.000.000,00 B) 24.820.350,08 C) 42.820.350,08	A) 2.847.207,87 B) 4.286.610,26			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 18.918.955,42 B) 22.461.992,27 C) 41.380.947,69	A) 18.000.000,00 B) 24.820.350,08 C) 42.820.350,08	A) 2.847.207,87 B) 4.286.610,26			
	Gesamtausgaben	A) 41.364.246,72 B) 22.540.037,59 C) 63.904.284,31	A) 40.452.000,00 B) 24.821.780,98 C) 65.273.780,98	A) 3.349.610,37 B) 4.719.107,04			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.402.443,50 B) -22.540.037,59 C) -62.942.481,09	A) -38.252.000,00 B) -24.821.780,98 C) -63.073.780,98	A) -3.315.589,27 B) -3.446.889,16			
			Saldo	+131.299,89			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.	A) 224.068,32 B) -,- C) 224.068,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.068,32 B) -,- C) -,-	A) 224.068,32 B) -,- C) -,-	224.068,32 -,- -,-
119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 04	Rückerstattungen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.	A) 2.474,98 B) -,- C) 2.474,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.474,98 B) -,- C) -,-	A) 2.474,98 B) -,- C) -,-	2.474,98 -,- -,-
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	A) 1.138.151,19 B) -,- C) 1.138.151,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.138.151,19 B) -,- C) -,-	A) 1.138.151,19 B) -,- C) -,-	1.138.151,19 -,- -,-
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 29.202,19 B) -,- C) 29.202,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.202,19 B) -,- C) -,-	A) 29.202,19 B) -,- C) -,-	29.202,19 -,- -,-
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) 141.226,33 B) -,- C) 141.226,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.226,33 B) -,- C) -,-	A) 141.226,33 B) -,- C) -,-	141.226,33 -,- -,-
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	A) 49.402,47 B) -,- C) 49.402,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.402,47 B) -,- C) -,-	A) 49.402,47 B) -,- C) -,-	49.402,47 -,- -,-
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 430.147,68 B) -,- C) 430.147,68	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 19.852,32 C) -,-	-,- 19.852,32 -,-

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	380,95	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	419,05
		C)	380,95	C)	800,00		
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige Stadtentwicklung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	A)	30.177,31	A)	-,-	A)	30.177,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.177,31	C)	-,-		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	12.626,80	A)	-,-	A)	12.626,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.626,80	C)	-,-		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	14.582,98	A)	8.700,00	A)	5.882,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.582,98	C)	8.700,00		
182 07	Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie Starkregen Wohngebäude 2014	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.	A)	25.943.018,96	A)	59.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.556.981,04
		C)	25.943.018,96	C)	59.500.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.	A)	2.886.988,31	A)	2.705.000,00	A)	181.988,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.886.988,31	C)	2.705.000,00		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A)	18.809.517,65	A)	21.708.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.898.482,35
		C)	18.809.517,65	C)	21.708.000,00		
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt - Investitionen im Quartier Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A)	3.166.894,82	A)	3.439.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	272.105,18
		C)	3.166.894,82	C)	3.439.000,00		
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A)	4.660.567,20	A)	6.707.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.046.432,80
		C)	4.660.567,20	C)	6.707.000,00		
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	A)	2.093.211,32	A)	3.478.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.384.788,68
		C)	2.093.211,32	C)	3.478.000,00		
331 23	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	A)	3.387.941,39	A)	4.948.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.560.758,61
		C)	3.387.941,39	C)	4.948.700,00		
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A)	27.345.064,13	A)	22.968.400,00	A)	4.376.664,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.345.064,13	C)	22.968.400,00		
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.	A)	733.666,33	A)	299.000,00	A)	434.666,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	733.666,33	C)	299.000,00		
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
341 02	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A)	-230.104,51	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	240.104,51
		C)	-230.104,51	C)	10.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	90.869.206,80	A)	126.222.600,00	A)	6.626.531,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.979.924,54
		C)	90.869.206,80	C)	126.222.600,00		
					Saldo	-35.353.393,20	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.	A) 1.597,39 B) --, C) 1.597,39	A) 57.000,00 B) --, C) 57.000,00	A) --, B) 55.402,61 C) --,			
534 01	Dienstleistungen Dritter Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/547 04.	A) 462.501,06 B) 1.980,00 C) 464.481,06	A) 600.000,00 B) 3.762,00 C) 603.762,00	A) --, B) 139.280,94 C) --,			
534 02 apl.	Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A) 30.960,00 B) --, C) 30.960,00	A) --, B) --, C) --,	A) 30.960,00 B) --, C) --,			
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 69.999,99 B) 10.000,01 C) 80.000,00	A) 40.000,00 B) 40.000,00 C) 80.000,00	A) --, B) --, C) --,			
546 01	Staatspreis Baukultur	A) 21.749,37 B) --, C) 21.749,37	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 43.250,63 C) --,			
546 02	Abführung von Zinsen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	A) 761,30 B) --, C) 761,30	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 29.238,70 C) --,			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 6.373.863,60 B) 455.000,00 C) 6.828.863,60	A) 8.450.000,00 B) --, C) 8.450.000,00	A) --, B) 1.621.136,40 C) --,			
547 03	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A) 54.961,59 B) --, C) 54.961,59	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 15.038,41 C) --,			
547 04	Ausgaben für die Durchführung der Bauministerkonferenz Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	A) 35.427,33 B) --, C) 35.427,33	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 14.572,67 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Rückführungen Wohngelderstattungen an den Bund Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.	A) 1.180,32 B) --, C) 1.180,32	A) --, B) --, C) --,	A) 1.180,32 B) --, C) --,			
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	A) 333.402,23 B) --, C) 333.402,23	A) 394.400,00 B) --, C) 394.400,00	A) --, B) 60.997,77 C) --,			
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A) 5.084,00 B) --, C) 5.084,00	A) 5.400,00 B) --, C) 5.400,00	A) --, B) 316,00 C) --,			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 03 apl.	Landesbeitrag für den "Bauhausverbund 2019"	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) -,-	
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 8.763.000,00 C) 8.763.000,00	A) 4.477.000,00 B) 4.286.000,00 C) 8.763.000,00	A) 4.477.000,00 B) 4.286.000,00 C) 8.763.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
633 02 apl.	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	A) 4.900.000,00 B) -,- C) 4.900.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.900.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.900.000,00 B) -,- C) -,-	
663 03	Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 100.000,00 C) -,-	
663 04	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/884 02.	A) 332.968,69 B) 3.500.000,00 C) 3.832.968,69	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.167.031,31 C) -,-	
671 31	Erstattung von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A) 20.388,21 B) -,- C) 20.388,21	A) 25.600,00 B) -,- C) 25.600,00	A) 25.600,00 B) -,- C) 25.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.211,79 C) -,-	
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 52.262.302,17 B) -,- C) 52.262.302,17	A) 119.000.000,00 B) 69.051,30 C) 119.069.051,30	A) 119.000.000,00 B) 69.051,30 C) 119.069.051,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 66.806.749,13 C) -,-	
686 02	Zuschuss an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
863 02	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
863 04	Darlehen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden - Starkregenereignis Mai 2014	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.	A) 330.320,66 B) -,- C) 330.320,66	A) -,- B) 106.252,34 C) 106.252,34	A) -,- B) 106.252,34 C) 106.252,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 224.068,32 B) -,- C) -,-	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr B) Weniger	
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.	A) 24.897,11 B) --, C) 24.897,11	A) --, B) 41.830,83 C) 41.830,83	A) --, B) 16.933,72 C) --,	A) --, B) 16.933,72 C) --,		
883 04	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	A) --, B) 1.000.000,00 C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	A) 1.206.858,75 B) --, C) 1.206.858,75	A) 1.200.000,00 B) 19.927,25 C) 1.219.927,25	A) --, B) 13.068,50 C) --,	A) --, B) 13.068,50 C) --,		
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.	A) 3.346.165,04 B) 2.261.744,10 C) 5.607.909,14	A) 800.000,00 B) 5.487.909,14 C) 6.287.909,14	A) --, B) 680.000,00 C) --,	A) --, B) 680.000,00 C) --,		
883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 5.773.976,61 B) 194.766,12 C) 5.968.742,73	A) 5.410.000,00 B) 376.754,42 C) 5.786.754,42	A) 181.988,31 B) --, C) --,	A) 181.988,31 B) --, C) --,		
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 37.619.035,30 B) 5.602.549,60 C) 43.221.584,90	A) 43.416.000,00 B) 2.704.067,25 C) 46.120.067,25	A) --, B) 2.898.482,35 C) --,	A) --, B) 2.898.482,35 C) --,		
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier" Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 6.333.789,64 B) 1.810.722,66 C) 8.144.512,30	A) 6.878.000,00 B) 1.538.617,48 C) 8.416.617,48	A) --, B) 272.105,18 C) --,	A) --, B) 272.105,18 C) --,		
883 16	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 18, 03 23/ 883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 9.321.134,40 B) 4.419.731,40 C) 13.740.865,80	A) 13.414.000,00 B) 2.373.298,60 C) 15.787.298,60	A) -,- B) 2.046.432,80			
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 4.186.422,64 B) 3.433.932,74 C) 7.620.355,38	A) 6.956.000,00 B) 2.049.144,06 C) 9.005.144,06	A) -,- B) 1.384.788,68			
883 23	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 23. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind entsprechend dem in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für das jeweilige Programmjahr festgelegten Verhältnis zwischen Bundes- und Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 6.775.882,78 B) 4.588.574,90 C) 11.364.457,68	A) 9.897.400,00 B) 5.409.161,61 C) 15.306.561,61	A) -,- B) 3.942.103,93			
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) 54.690.128,26 B) -,- C) 54.690.128,26	A) 45.936.800,00 B) 1.995.318,81 C) 47.932.118,81	A) 6.758.009,45 B) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
883 26	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 26. Die Mittel sind im Verhältnis 40 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) 1.650.749,24 B) -,- C) 1.650.749,24	A) 672.800,00 B) 543.332,91 C) 1.216.132,91	A) 434.616,33 B) -,-			
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13, 03 23/883 14. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2015 und 2016.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 39	Zuweisungen zur Förderung von bedeutsamen Einzelprojekten der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 40	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 12.907.578,46 B) -,- C) 12.907.578,46	A) -,- B) 13.838.355,70 C) 13.838.355,70	A) -,- B) 930.777,24 C) -,-			
883 41	Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) 4.901.581,65 B) -,- C) 4.901.581,65	A) -,- B) 6.577.609,35 C) 6.577.609,35	A) -,- B) 1.676.027,70 C) -,-			
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) 25.735.700,00 C) 25.735.700,00	A) 15.710.700,00 B) 10.025.000,00 C) 25.735.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) 11.428.600,00 C) 11.428.600,00	A) 6.428.600,00 B) 5.000.000,00 C) 11.428.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 44	Zuweisungen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien/Innovationen in Stadtquartieren und an Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 131.757,00 C) 131.757,00	A) -,- B) 131.757,00 C) -,-			
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/663 04.	A) 40.805.031,31 B) -,- C) 40.805.031,31	A) 39.638.000,00 B) -,- C) 39.638.000,00	A) 1.167.031,31 B) -,- C) -,-			
892 01 apl.	Zuweisungen zur Förderung von Modellprojekten für generationsübergreifendes Wohnen	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) -,-			
893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.	A) 1.488.072,77 B) 9.526.893,95 C) 11.014.966,72	A) 10.000.000,00 B) 1.876.815,53 C) 11.876.815,53	A) -,- B) 861.848,81 C) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.	A)	-725,58	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	725,58
		C)	-725,58	C)	-,-		
893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.	A)	183.959,06	A)	-,-	A)	-,-
		B)	112.977,19	B)	296.936,25	B)	-,-
		C)	296.936,25	C)	296.936,25		
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-460.209,04	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	480.209,04
		C)	-460.209,04	C)	20.000,00		
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.	A)	179.182,42	A)	-,-	A)	190.290,91
		B)	54.975,86	B)	43.867,37	B)	-,-
		C)	234.158,28	C)	43.867,37		
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	586.506,55	A)	-,-	A)	586.506,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	586.506,55	C)	-,-		
893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10.	A)	8.154.259,72	A)	8.000.000,00	A)	337,89
		B)	11.165.468,51	B)	11.319.390,34	B)	-,-
		C)	19.319.728,23	C)	19.319.390,34		
893 38	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 39 apl.AR	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	140.004,70	B)	140.004,70
		C)	-,-	C)	140.004,70		
Gesamtausgaben:		A)	265.101.745,00	A)	353.872.700,00	A)	14.534.989,39
		B)	94.066.617,04	B)	76.294.164,24	B)	85.533.491,59
		C)	359.168.362,04	C)	430.166.864,24		
				Saldo		-70.998.502,20	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.072.441,20 B) -- C) 2.072.441,20	A) 459.500,00 B) -- C) 459.500,00	A) 1.633.212,57 B) 20.271,37			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.943.018,96 B) -- C) 25.943.018,96	A) 59.500.000,00 B) -- C) 59.500.000,00	A) -- B) 33.556.981,04			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 62.853.746,64 B) -- C) 62.853.746,64	A) 66.263.100,00 B) -- C) 66.263.100,00	A) 4.993.318,77 B) 8.402.672,13			
	Gesamteinnahmen	A) 90.869.206,80 B) -- C) 90.869.206,80	A) 126.222.600,00 B) -- C) 126.222.600,00	A) 6.626.531,34 B) 41.979.924,54			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.051.821,63 B) 466.980,01 C) 7.518.801,64	A) 9.362.000,00 B) 43.762,00 C) 9.405.762,00	A) 30.960,00 B) 1.917.920,36			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.995.325,62 B) 12.263.000,00 C) 70.258.325,62	A) 129.132.400,00 B) 4.355.051,30 C) 133.487.451,30	A) 4.911.180,32 B) 68.140.306,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 200.054.597,75 B) 81.336.637,03 C) 281.391.234,78	A) 215.378.300,00 B) 71.895.350,94 C) 287.273.650,94	A) 9.592.849,07 B) 15.475.265,23			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 200.054.597,75 B) 81.336.637,03 C) 281.391.234,78	A) 215.378.300,00 B) 71.895.350,94 C) 287.273.650,94	A) 9.592.849,07 B) 15.475.265,23			
	Gesamtausgaben	A) 265.101.745,00 B) 94.066.617,04 C) 359.168.362,04	A) 353.872.700,00 B) 76.294.164,24 C) 430.166.864,24	A) 14.534.989,39 B) 85.533.491,59			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -174.232.538,20 B) -94.066.617,04 C) -268.299.155,24	A) -227.650.100,00 B) -76.294.164,24 C) -303.944.264,24	A) -7.908.458,05 B) -43.553.567,05			
			Saldo	+35.645.109,00			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.097,08 B) --, C) 1.097,08	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 402,92			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.507,57 B) --, C) 1.507,57	A) 1.300,00 B) --, C) 1.300,00	A) 207,57 B) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) 3.510,00 B) --, C) 3.510,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.510,00 B) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 6.114,65 B) --, C) 6.114,65	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.717,57 B) 602,92			
			Saldo				3.114,65

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A) 2.480,00 B) -,- C) 2.480,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 20,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 224.659,71 B) -,- C) 224.659,71	A) 238.700,00 B) -,- C) 238.700,00	A) -,- B) 14.040,29			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 40.788,79 B) -,- C) 40.788,79	A) 116.500,00 B) -,- C) 116.500,00	A) -,- B) 75.711,21			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 11.146,05 B) -,- C) 11.146,05	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.853,95			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.297.206,19 B) -,- C) 3.297.206,19	A) 3.335.600,00 B) -,- C) 3.335.600,00	A) -,- B) 38.393,81			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 58.185,72 B) -,- C) 58.185,72	A) 57.600,00 B) -,- C) 57.600,00	A) 585,72 B) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 52.974,44 B) -,- C) 52.974,44	A) 78.700,00 B) -,- C) 78.700,00	A) -,- B) 25.725,56			
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.927,35 B) -,- C) 25.927,35	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 927,35 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.517,28 B) -,- C) 7.517,28	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 482,72			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	27.361,23	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.638,77
		C)	27.361,23	C)	30.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	535,42	A)	500,00	A)	35,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	535,42	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.723,24	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	276,76
		C)	1.723,24	C)	2.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	1.435,57	A)	-,-	A)	1.435,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.435,57	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	51.995,84	A)	40.000,00	A)	11.995,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.995,84	C)	40.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	3.345,82	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	654,18
		C)	3.345,82	C)	4.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	63.863,14	A)	57.700,00	A)	6.163,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.863,14	C)	57.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	41.996,68	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3,32
		C)	41.996,68	C)	42.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	34.285,11	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	714,89
		C)	34.285,11	C)	35.000,00		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.							
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 373.833,95 B) -,- C) 373.833,95	A) 408.000,00 B) -,- C) 408.000,00	A) -,- B) 34.166,05			
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 25.318,98 B) -,- C) 25.318,98	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 5.318,98 B) -,-			
514 51	Verbrauchsmittel	A) 4.253,62 B) -,- C) 4.253,62	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 746,38			
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 70.140,67 B) -,- C) 70.140,67	A) 80.000,00 B) 12.188,70 C) 92.188,70	A) -,- B) 22.048,03			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A) 3.673,18 B) -,- C) 3.673,18	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.326,82			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 477.220,40 B) -,- C) 477.220,40	A) 520.000,00 B) 12.188,70 C) 532.188,70	A) 5.318,98 B) 60.287,28			
		Saldo		-54.968,30			
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 268.891,70 B) -,- C) 268.891,70	A) 285.400,00 B) -,- C) 285.400,00	A) -,- B) 16.508,30			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 25.720,19 B) -,- C) 25.720,19	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 720,19 B) -,-			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	6.092,88	A)	5.000,00	A)	1.092,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.092,88	C)	5.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	68.970,80	A)	64.500,00	A)	4.470,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.970,80	C)	64.500,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	35.601,04	A)	30.000,00	A)	5.601,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.601,04	C)	30.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	405.276,61	A)	419.900,00	A)	11.884,91
B)		-,-	B)	-,-	B)	26.508,30	
C)		405.276,61	C)	419.900,00			
					Saldo		-14.623,39
	Gesamtausgaben:	A)	4.829.924,59	A)	5.054.700,00	A)	38.346,93
B)		-,-	B)	12.188,70	B)	275.311,04	
C)		4.829.924,59	C)	5.066.888,70			
					Saldo		-236.964,11

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.604,65 B) --, C) 2.604,65	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 207,57 B) 602,92
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.510,00 B) --, C) 3.510,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.510,00 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 6.114,65 B) --, C) 6.114,65	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.717,57 B) 602,92
	Personalausgaben	A) 4.330.166,55 B) --, C) 4.330.166,55	A) 4.563.000,00 B) --, C) 4.563.000,00	A) 585,72 B) 233.419,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 320.666,25 B) --, C) 320.666,25	A) 323.000,00 B) 12.188,70 C) 335.188,70	A) 25.997,03 B) 40.519,48
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.208,96 B) --, C) 67.208,96	A) 61.700,00 B) --, C) 61.700,00	A) 6.163,14 B) 654,18
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 111.882,83 B) --, C) 111.882,83	A) 107.000,00 B) --, C) 107.000,00	A) 5.601,04 B) 718,21
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 111.882,83 B) --, C) 111.882,83	A) 107.000,00 B) --, C) 107.000,00	A) 5.601,04 B) 718,21
	Gesamtausgaben	A) 4.829.924,59 B) --, C) 4.829.924,59	A) 5.054.700,00 B) 12.188,70 C) 5.066.888,70	A) 38.346,93 B) 275.311,04
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.823.809,94 B) --, C) -4.823.809,94	A) -5.051.700,00 B) -12.188,70 C) -5.063.888,70	A) -34.629,36 B) -274.708,12
			Saldo	+240.078,76

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
119 72	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo			-,-
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
111 93	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW) Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.	A) 7.795.889,84 B) -,- C) 7.795.889,84	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 3.795.889,84 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 3.795.889,84 B) -,- C) 4.000.000,00	3.795.889,84 -,- 4.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 7.795.889,84 B) -,- C) 7.795.889,84	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 3.795.889,84 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 3.795.889,84 B) -,- C) 4.000.000,00	3.795.889,84 -,- 4.000.000,00
				Saldo			3.795.889,84
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
111 96	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	A) 22.218,73 B) -,- C) 22.218,73	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 17.018,73 B) -,- C) 5.200,00	A) 17.018,73 B) -,- C) 5.200,00	17.018,73 -,- 5.200,00
232 96	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	A) 106.000,00 B) -,- C) 106.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 106.000,00 B) -,- C) -,-	A) 106.000,00 B) -,- C) -,-	106.000,00 -,- -,-
381 96	Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) -,- B) -,- C) 404.000,00	A) -,- B) -,- C) 404.000,00	-,- -,- 404.000,00

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 532.218,73	A) 409.200,00	A) 123.018,73
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 532.218,73	C) 409.200,00	
			Saldo	123.018,73
	Gesamteinnahmen:	A) 8.328.108,57	A) 4.409.200,00	A) 3.918.908,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.328.108,57	C) 4.409.200,00	
			Saldo	3.918.908,57

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 569.716,95 B) -,- C) 569.716,95	A) 1.405.600,00 B) -,- C) 1.405.600,00	A) -,- B) 835.883,05			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.008,46 B) -,- C) 3.008,46	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 1.491,54			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.434.294,82 B) -,- C) 1.434.294,82	A) 532.300,00 B) -,- C) 532.300,00	A) 901.994,82 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 136.829,70 B) -,- C) 136.829,70	A) 231.200,00 B) -,- C) 231.200,00	A) -,- B) 94.370,30			
	Titelgruppen						
	72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
883 72	Zuweisungen an Kommunen für die Einführung von E-Government-Anwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	A) 1.589.518,77 B) -,- C) 1.589.518,77	A) -,- B) 1.864.069,04 C) 1.864.069,04	A) -,- B) 274.550,27			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.589.518,77 B) -,- C) 1.589.518,77	A) -,- B) 1.864.069,04 C) 1.864.069,04	A) -,- B) 274.550,27			
			Saldo	-274.550,27			

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN) Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 03 25/511 93, 03 25/532 93 gegenseitig deckungsfähig. Bei Überschreitung des in den verbindlichen Erläuterungen in den jeweiligen Einzelplänen (Epl. 01 bis Epl. 12) jeweils in Titel 511 03 ausgebrachten Ansatzes ist eine Deckung zu Lasten des Ansatzes anderer Ressorts, des Landtages oder des Rechnungshofes ausgeschlossen. Das den jeweiligen Ansatz überschreitende Ressort hat für die entsprechende Deckung zu sorgen. Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich. Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 93	Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts	A) 5.540.889,24 B) --, C) 5.540.889,24	A) --, B) --, C) --,	A) 5.540.889,24 B) --, C) 5.540.889,24	A) --, B) --, C) --,	A) 5.540.889,24 B) --, C) --,	
525 93	Aus- und Fortbildung	A) --, B) --, C) --,	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 15.000,00 C) --,	
526 93	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 52.127,60 B) --, C) 52.127,60	A) 35.000,00 B) 99.364,16 C) 134.364,16	A) 35.000,00 B) 99.364,16 C) 134.364,16	A) --, B) 82.236,56 C) --,	A) --, B) 82.236,56 C) --,	
532 93	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.	A) 17.172.176,84 B) --, C) 17.172.176,84	A) 16.350.000,00 B) --, C) 16.350.000,00	A) 16.350.000,00 B) --, C) 16.350.000,00	A) 822.176,84 B) --, C) --,	A) 822.176,84 B) --, C) --,	
533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	A) 1.004.016,90 B) 608.200,38 C) 1.612.217,28	A) 825.000,00 B) 787.217,28 C) 1.612.217,28	A) 825.000,00 B) 787.217,28 C) 1.612.217,28	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	A) 17.252,62 B) 901.004,78 C) 918.257,40	A) 615.000,00 B) 345.457,40 C) 960.457,40	A) 615.000,00 B) 345.457,40 C) 960.457,40	A) --, B) 42.200,00 C) --,	A) --, B) 42.200,00 C) --,	
812 93	Erwerb von Hard- und Software	A) --, B) 475.000,00 C) 475.000,00	A) 225.000,00 B) 350.000,00 C) 575.000,00	A) 225.000,00 B) 350.000,00 C) 575.000,00	A) --, B) 100.000,00 C) --,	A) --, B) 100.000,00 C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 23.786.463,20 B) 1.984.205,16 C) 25.770.668,36	A) 18.065.000,00 B) 1.582.038,84 C) 19.647.038,84	A) 18.065.000,00 B) 1.582.038,84 C) 19.647.038,84	A) 6.363.066,08 B) 239.436,56 C) --,	A) 6.363.066,08 B) 239.436,56 C) --,	
				Saldo		6.123.629,52	
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 96, 03 25/232 96. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 96	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.307.358,62	A)	6.223.300,00	A)	-,-
		B)	195.970,63	B)	916.308,13	B)	5.636.278,88
		C)	1.503.329,25	C)	7.139.608,13		
525 96	Aus- und Fortbildung	A)	36.029,72	A)	54.000,00	A)	-,-
		B)	15.000,00	B)	21.800,00	B)	24.770,28
		C)	51.029,72	C)	75.800,00		
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A)	518.139,44	A)	1.697.000,00	A)	-,-
		B)	1.178.860,56	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.697.000,00	C)	1.697.000,00		
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	209.024,95	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	26.659,80	B)	-,-	B)	4.315,25
		C)	235.684,75	C)	240.000,00		
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	3.114.521,72	A)	2.172.700,00	A)	763.467,28
		B)	-,-	B)	178.354,44	B)	-,-
		C)	3.114.521,72	C)	2.351.054,44		
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	5.563.492,54	A)	3.940.900,00	A)	1.622.592,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.563.492,54	C)	3.940.900,00		
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	A)	91.250,46	A)	339.800,00	A)	-,-
		B)	1.858.061,97	B)	1.609.512,43	B)	-,-
		C)	1.949.312,43	C)	1.949.312,43		
686 96	Mitgliedsbeiträge	A)	407.958,12	A)	400.000,00	A)	7.958,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	407.958,12	C)	400.000,00		
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	2.049.511,74	A)	3.282.300,00	A)	-,-
		B)	977.759,75	B)	2.963.782,08	B)	3.218.810,59
		C)	3.027.271,49	C)	6.246.082,08		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.297.287,31	A)	18.350.000,00	A)	2.394.017,94
		B)	4.252.312,71	B)	5.689.757,08	B)	8.884.175,00
		C)	17.549.600,02	C)	24.039.757,08		
					Saldo		-6.490.157,06
	98 Informationssicherheit Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.320,04	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	12.335,86	B)	17.670,34	B)	14.014,44
		C)	13.655,90	C)	27.670,34		
525 98	Aus- und Fortbildung	A)	5.579,91	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	30.133,60	B)	69.553,69
		C)	5.579,91	C)	75.133,60		
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	15.422,40	B)	13.075,00	B)	47.652,60
		C)	15.422,40	C)	63.075,00		

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	82.713,00	A)	25.000,00	A)	43.417,83
		B)	-,--	B)	14.295,17	B)	-,--
		C)	82.713,00	C)	39.295,17		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	160.649,55	A)	65.000,00	A)	87.318,59
		B)	-,--	B)	8.330,96	B)	-,--
		C)	160.649,55	C)	73.330,96		
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatikdienste (SID)	A)	700,00	A)	-,--	A)	700,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	700,00	C)	-,--		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	284,31	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	215,69
		C)	284,31	C)	500,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	251.246,81	A)	195.500,00	A)	131.436,42
		B)	27.758,26	B)	83.505,07	B)	131.436,42
		C)	279.005,07	C)	279.005,07		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	41.068.366,02	A)	38.784.100,00	A)	9.790.515,26
		B)	6.264.276,13	B)	9.219.370,03	B)	10.461.343,14
		C)	47.332.642,15	C)	48.003.470,03		
					Saldo		-670.827,88

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.818.108,57 B) --, C) 7.818.108,57	A) 4.005.200,00 B) --, C) 4.005.200,00	A) 3.812.908,57 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 106.000,00 B) --, C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 404.000,00 B) --, C) 404.000,00	A) 404.000,00 B) --, C) 404.000,00	A) --, B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 8.328.108,57 B) --, C) 8.328.108,57	A) 4.409.200,00 B) --, C) 4.409.200,00	A) 3.918.908,57 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 2.007.020,23 B) --, C) 2.007.020,23	A) 1.942.400,00 B) --, C) 1.942.400,00	A) 901.994,82 B) 837.374,59 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 34.877.527,46 B) 4.811.516,38 C) 39.689.043,84	A) 32.703.200,00 B) 4.041.518,91 C) 36.744.718,91	A) 8.880.562,32 B) 5.936.237,39 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 544.787,82 B) --, C) 544.787,82	A) 631.200,00 B) --, C) 631.200,00	A) 7.958,12 B) 94.370,30 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 3.639.030,51 B) 1.452.759,75 C) 5.091.790,26	A) 3.507.300,00 B) 5.177.851,12 C) 8.685.151,12	A) --, B) 3.593.360,86 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.049.511,74 B) 1.452.759,75 C) 3.502.271,49	A) 3.507.300,00 B) 3.313.782,08 C) 6.821.082,08	A) --, B) 3.318.810,59 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.589.518,77 B) --, C) 1.589.518,77	A) --, B) 1.864.069,04 C) 1.864.069,04	A) --, B) 274.550,27 C)			
	Gesamtausgaben	A) 41.068.366,02 B) 6.264.276,13 C) 47.332.642,15	A) 38.784.100,00 B) 9.219.370,03 C) 48.003.470,03	A) 9.790.515,26 B) 10.461.343,14 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.740.257,45 B) -6.264.276,13 C) -39.004.533,58	A) -34.374.900,00 B) -9.219.370,03 C) -43.594.270,03	A) -5.871.606,69 B) -10.461.343,14 C)			
			Saldo	+4.589.736,45			

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 99/TG 99 (Ausgaben).						
121 99	Rückführungen der Staatsbetriebe	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 557.599,69 B) -,-	
359 99	Entnahmen aus der Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 557.599,69 B) -,-	
				Saldo		557.599,69	
	Gesamteinnahmen:	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 557.599,69 B) -,-	
				Saldo		557.599,69	

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 705.105,20 B) -- C) 705.105,20	A) 746.700,00 B) -- C) 746.700,00	A) -- B) 41.594,80			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 99/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar.						
682 99 Umsch.	Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	A) 19.050.778,94 B) 298.500,00 C) 19.349.278,94	A) 21.056.776,00 B) -- C) 21.056.776,00	A) -- B) 1.707.497,06			
891 99	Zuschüsse für investive Zwecke	A) 581.794,34 B) 165.000,00 C) 746.794,34	A) 750.000,00 B) -- C) 750.000,00	A) -- B) 3.205,66			
919 99	Zuführungen an die Rücklage	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 19.632.573,28 B) 463.500,00 C) 20.096.073,28	A) 21.806.776,00 B) -- C) 21.806.776,00	A) -- B) 1.710.702,72			
			Saldo	-1.710.702,72			
	Gesamtausgaben:	A) 20.337.678,48 B) 463.500,00 C) 20.801.178,48	A) 22.553.476,00 B) -- C) 22.553.476,00	A) -- B) 1.752.297,52			
			Saldo	-1.752.297,52			

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.599,69 B) -,- C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.599,69 B) -,- C) 557.599,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 557.599,69 B) -,- C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.755.884,14 B) 298.500,00 C) 20.054.384,14	A) 21.803.476,00 B) -,- C) 21.803.476,00	A) 19.755.884,14 B) 298.500,00 C) 20.054.384,14	A) 21.803.476,00 B) -,- C) 21.803.476,00	A) -,- B) 1.749.091,86 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 581.794,34 B) 165.000,00 C) 746.794,34	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 581.794,34 B) 165.000,00 C) 746.794,34	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 3.205,66 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 581.794,34 B) 165.000,00 C) 746.794,34	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 581.794,34 B) 165.000,00 C) 746.794,34	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 3.205,66 C) -,-	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Gesamtausgaben	A) 20.337.678,48 B) 463.500,00 C) 20.801.178,48	A) 22.553.476,00 B) -,- C) 22.553.476,00	A) 20.337.678,48 B) 463.500,00 C) 20.801.178,48	A) 22.553.476,00 B) -,- C) 22.553.476,00	A) -,- B) 1.752.297,52 C) -,-	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.780.078,79 B) -463.500,00 C) -20.243.578,79	A) -22.553.476,00 B) -,- C) -22.553.476,00	A) -19.780.078,79 B) -463.500,00 C) -20.243.578,79	A) -22.553.476,00 B) -,- C) -22.553.476,00	A) +557.599,69 B) -1.752.297,52 C) -,-	
					Saldo	+2.309.897,21	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	29.435.714,25	A)	21.639.500,00	A)	8.995.074,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.198.860,15		
		C)	29.435.714,25	C)	21.639.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	33.613.645,82	A)	65.246.500,00	A)	4.270.920,64		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.903.774,82		
		C)	33.613.645,82	C)	65.246.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	67.302.910,56	A)	71.614.800,00	A)	5.363.000,57		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.674.890,01		
		C)	67.302.910,56	C)	71.614.800,00				
	Gesamteinnahmen	A)	130.352.270,63	A)	158.500.800,00	A)	18.628.995,61		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.777.524,98		
		C)	130.352.270,63	C)	158.500.800,00				
					Saldo		-28.148.529,37		

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 843.846.933,11 B) 498.650,41 C) 844.345.583,52	A) 885.306.598,00 B) 443.377,37 C) 885.749.975,37	A) 26.255.932,23 B) 67.660.324,08			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 254.929.217,53 B) 7.162.413,97 C) 262.091.631,50	A) 138.314.500,00 B) 5.455.144,27 C) 143.769.644,27	A) 146.695.600,24 B) 28.373.613,01			
	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) 478.990.839,84 B) 13.655.063,00 C) 492.645.902,84	A) 554.102.376,00 B) 7.250.865,92 C) 561.353.241,92	A) 23.972.471,31 B) 92.679.810,39			
	Baumaßnahmen	A) 336.320,66 B) -- C) 336.320,66	A) -- B) -- C) --	A) 336.320,66 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 289.353.427,24 B) 174.838.369,50 C) 464.191.796,74	A) 300.170.900,00 B) 178.172.564,09 C) 478.343.464,09	A) 37.579.217,08 B) 51.730.884,43			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 55.204.383,02 B) 53.226.082,27 C) 108.430.465,29	A) 57.579.800,00 B) 57.838.128,11 C) 115.417.928,11	A) 18.649.657,03 B) 25.637.119,85			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 234.149.044,22 B) 121.612.287,23 C) 355.761.331,45	A) 242.591.100,00 B) 120.334.435,98 C) 362.925.535,98	A) 18.929.560,05 B) 26.093.764,58			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 45.407,71 B) 62.679,77 C) 108.087,48	A) 30.000,00 B) 54.467,48 C) 84.467,48	A) 23.620,00 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 1.867.502.146,09 B) 196.217.176,65 C) 2.063.719.322,74	A) 1.877.924.374,00 B) 191.376.419,13 C) 2.069.300.793,13	A) 234.863.161,52 B) 240.444.631,91			
			Saldo	-5.581.470,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.737.149.875,46 B) -196.217.176,65 C) -1.933.367.052,11	A) -1.719.423.574,00 B) -191.376.419,13 C) -1.910.799.993,13	A) -216.234.165,91 B) -193.667.106,93			
			Saldo	-22.567.058,98			

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 01	421 01	8.114,42	8.114,42								8.114,42	von 0301/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 01	428 01	4.382.612,47	4.382.612,47								4.382.612,47	von 0301/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 01	428 07	1.381,25	1.381,25								1.381,25	von 0301/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 01	518 02	7.831,77	7.831,77								7.831,77	von 0301/51101 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 01	525 01	50.554,25	50.554,25								50.554,25	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 01	531 01	39.347,68	39.347,68								39.347,68	von 0301/53102 i.H.v. 21.400,73 € sowie von 0301/52602 i.H.v. 17.946,95 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 01	632 01	127.638,65					127.638,65				127.638,65	üpl Schr. SMF vom 25.09.2015, Az.: 27-H1220/14/105-2015/47654 Einsparstelle: 0302/53301
03 01	685 20	130.946,38	130.946,38								130.946,38	von 0304/68520 lt. Abs. 5 Nr. 6 a) HHG 2015/2016
03 01	514 99	2.528,25	2.528,25								2.528,25	von 0301/53499 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 01	527 99	8.532,66	8.532,66								8.532,66	von 0301/81299 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 02	424 03	4.099,78	4.099,78								4.099,78	von 0302/42701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 02	424 15	3.360,04	3.360,04								3.360,04	von 0302/42701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 02	432 02	84.502,50	84.502,50								84.502,50	von 0302/43203 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 02	432 04	924.440,85	924.440,85								924.440,85	von 0302/43203 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 02	434 03	96.602,08	96.602,08								96.602,08	von 0302/43203 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 02	542 01	1.978,78	1.978,78				1.978,78				1.978,78	üpl Schr. SMF v. 21.05.2015, Az.: 27-H1220/1479-2015/24289, Einsparstelle: 0302/54711
03 02	633 02	151.170,17	151.170,17								151.170,17	Verstärkungsmittel gemäß Nr. 2.1. zu § 34 VwV-SÄHO Schreiben SMF vom 27.02.2015, Az.: 21-H1200/1503/51/12-2015/9310 zu Lasten 15 03 Titel 686 02 (siehe Anlage V/3)
03 03	534 51	2.050,44	2.050,44	2.050,44							2.050,44	Verstärkung nach § 10 Abs. 1 HG gemäß Schr. SMF v. 27.07.2015, Az.: 27-H1200/14/93-2015/36025, Generierung zusätzlicher Einnahmen bei 0303/231 51 vgl. Anl. I/3

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 03	686 51	350,92	350,92								350,92	von 0303/53151 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 03	547 63	105.280.455,10			8.345,71		105.272.109,39				105.280.455,10	1.) üpl Schr. SMF vom 17.09.2015, Az.: 27-H1220/14/101-2015/45587; Einsparstellen: ME aus 0325/11193 i.H.v. 1.217.000,00 € von 0302/52602 i.H.v. 407.360,60 € von 0302/68578 i.H.v. 1.191.804,49 € von 0303/54774 i.H.v. 228.000,00 € von 0303/53480 i.H.v. 99.698,51 € von 0307/54753 i.H.v. 100.000,00 € von 0310/81201 i.H.v. 46.700,00 € von 0320/63203 i.H.v. 5.000.000,00 € von 0320/68501 i.H.v. 20.000,00 € von 0320/68598 i.H.v. 142.700,00 € von 0320/69498 i.H.v. 1.033.400,00 € von 0322/68404 i.H.v. 42.300,00 € von 0323/54602 i.H.v. 29.000,00 € von 0323/54702 i.H.v. 1.621.136,40 € von 0323/63201 i.H.v. 44.400,00 € von 0323/63202 i.H.v. 300,00 € von 0323/66303 i.H.v. 100.000,00 € von 0323/68312 i.H.v. 630.000,00 € von 0323/89319 i.H.v. 2.000.000,00 € von 0325/52693 i.H.v. 82.200,00 € von 0325/53493 i.H.v. 42.200,00 € von 0325/81293 i.H.v. 100.000,00 € von 0325/1196 i.H.v. 800.000,00 € von 0399/68299 i.H.v. 830.000,00 € sowie aus dem GH i.H.v. 34.191.800,00 € 2.) üpl Schr. SMF v. 03.11.2015, Az.: 27-H1220/14/117-2015/54921, Deckung aus dem Gesamthaushalt i.H.v. 30.000.000,00 € 3.) üpl Schr. SMF v. 14.12.2015, Az.: 27-H1220/14/124-2015/62397 Deckung aus dem Gesamthaushalt i.H.v. 27.000.000,00 € (Inanspruchnahme: 25.272.109,39 €)
03 03	633 63	12.580.294,52					12.580.294,52				12.580.294,52	üpl Schr. SMF vom 17.09.2015, Az.: 27-H1220/14/101-2015/45588; Einsparung aus dem Gesamthaushalt
03 03	633 74	123.211,87	113.829,40		9.382,47						123.211,87	ME aus 0303/11974 lt. KV bei TG von 0303/69374 i.H.v. 17.906,49 € sowie von 0303/68574 i.H.v. 95.922,91 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 03	883 74	4.665.070,14	4.665.070,14								13	von 0303/89374 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016	
03 03	534 77	15.471,92			15.471,92							15.471,92	ME aus 0303/23177 sowie aus 0303/27177 lt. KV bei TG, Überdeckung MeE zur Nutzung Deckung innerhalb der TG
03 03	687 77	17.406,69			17.406,69							17.406,69	ME aus 0303/27177 lt. KV bei TG
03 03	534 78	331.345,59	214.414,29		116.931,30							331.345,59	ME aus 0303/23278 lt. KV bei TG sowie aus 0303/53477 lt. DV (über ME aus TG 77)
03 04	428 01	9.905.619,95	9.905.619,95									9.905.619,95	von 0304/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 04	511 01	51.535,30	51.535,30									51.535,30	von 0304/51802 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 04	514 02	3.465,54	3.465,54									3.465,54	von 0304/51801 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 04	525 01	124.556,34	124.556,34									124.556,34	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 04	527 01	39.672,18	39.672,18									39.672,18	von 0304/51102 i.H.v. 10.000,00 €, von 0304/52601 i.H.v. 7.875,02 €, von 0304/52604 i.H.v. 21.797,16 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 04	534 06	30.800,00			30.800,00							30.800,00	ME aus 0304/23101 lt. KV
03 04	811 01	491.998,58		491.998,58								491.998,58	Verstärkungsmittel gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 Deckung aus Gesamthaushalt; Schr. SMF vom 20.07.2015, Az.: 27-H1200/0304/2/10-2015/35433 i.H.v. 300.000,00 € sowie mit Schr. SMF v. 16.12.2015, Az.: 27-H1200/0304/4/22-2015/63203 i.H.v. 192.000,00 €
03 04	812 01	723.150,00		723.150,00								723.150,00	Verstärkungsmittel gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 Deckung aus Gesamthaushalt; Schr. SMF vom 23.07.2015, Az.: 27-H1200/0304/2/11-2015/35436 i.H.v. 200.000,00 € sowie mit Schr. SMF v. 23.10.2015, Az.: 27-H1200/0304/4/16-2015/53514 i.H.v. 523.150,00 €
03 04	532 52	958.351,30			23.336,09		935.015,21					958.351,30	ME aus 0304/11952 lt. KV i.H.v. 23.336,09 € üpl A Schr. SMF v. 12.10.2015, Az.: H1220/14/107-2015/49238 i.H.v. 1.000.000,00 € Deckung aus dem Gesamthaushalt
03 04	534 52	1.176.369,18	900.000,00				276.369,18					1.176.369,18	von 0304/63252 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 üpl A Schr. SMF v. 06.10.2015, Az.: H1220/14/108-2015/49236 i.H.v. 200.000,00 € sowie Schr. SMF v. 26.11.2015, Az.: 27-H1220/14/122-2015/59449 i.H.v. 123.000,00 € Deckung aus dem Gesamthaushalt

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 04	535 52	13.126,40					13.126,40				13.126,40	üpl A Schr. SMF v. 06.10.2015, Az.: H1200/14/109-2015/49237 i.H.v. 30.000,00 € Deckung aus dem Gesamthaushalt
03 04	526 53	4.468,17	4.468,17								4.468,17	von 0304/51153 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 04	514 99	53.683,99	53.683,99								53.683,99	von 0304/51199 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 04	518 99	126.444,24	126.444,24								126.444,24	von 0304/51199 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 04	536 99	162.466,44	162.466,44								162.466,44	aus 0304/51199 i.H.v. 77.910,86 € aus 0304/52599 i.H.v. 15.459,30 € aus 0304/52699 i.H.v. 2.000,00 € aus 0304/53499 i.H.v. 28.444,64 € aus 0304/81299 i.H.v. 38.651,64 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	812 99	761.348,36	-38.651,64	800.000,00							761.348,36	Deckung für 0304/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016; Verstärkungsmittel gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 mit Deckung aus Gesamthaushalt; Schr. SMF v. 23.07.2015, Az.: 27-H1200/0304/2/11-2015/35436 i.H.v. 100.000,00 € sowie Schr. SMF v. 23.10.2015, Az.: 27-H1200/0304/4/16-2015/53514 i.H.v. 700.000,00 €
03 07	428 01	311.132,09	311.132,09								311.132,09	von 0307/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 07	428 11	193.044,10	193.044,10			193.044,10					193.044,10	ME aus 0307/23201 lt. KV
03 07	511 02	15.346,36	15.346,36								15.346,36	von 0307/51101 i.H.v. 14.129,88 € von 0307/51701 i.H.v. 1.216,48 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 07	525 01	29.101,61	29.101,61								29.101,61	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 10	428 01	409.512,18	409.512,18								409.512,18	von 0310/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 10	511 02	158,12	158,12								158,12	von 0310/51401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 10	517 01	12.659,53	12.659,53								12.659,53	von 0310/51101 i.H.v. 11.881,34 € sowie von 0310/51802 i.H.v. 778,19 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 10	525 01	10.350,46	10.350,46								10.350,46	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 10	633 01	15,10	15,10				15,10				15,10	üpl A Schr. SMF v. 18.06.2015, Az.: 27-H1220/14/85-2015/30784, Einsparstelle: 0310/688601
03 10	428 61	135.518,86	135.518,86			135.518,86					135.518,86	ME aus 0310/23161 lt. KV
03 10	511 63	16.817,99	16.817,99			16.817,99					16.817,99	ME aus 0310/1163 lt. KV
03 10	534 63	36.403,05	36.403,05			36.403,05					36.403,05	ME aus 0310/1163 lt. KV
03 10	812 63	12.667,48	12.667,48			12.667,48					12.667,48	ME aus 0310/1163 lt. KV
03 10	428 65	97.587,12	97.587,12			97.587,12					97.587,12	ME aus 0310/28265 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 10	534 65	34.408,35			34.408,35						34.408,35	ME aus 0310/28265 lt. KV
03 10	428 68	18.359,11	2.117,90		18.359,11						18.359,11	ME aus 0310/28268 lt. KV
03 10	427 70	2.117,90									2.117,90	von 0310/52570 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 10	428 70	19.773,09	10.756,85		19.773,09						19.773,09	ME aus 0310/11970
03 10	511 70	10.756,85									10.756,85	von 0310/51470 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 10	812 70	168.823,02	168.823,02								168.823,02	von 0310/53470 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 10	545 99	51.969,12	51.969,12								51.969,12	von 0310/53499 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 11	427 03	3.886,69	3.886,69								3.886,69	von 0311/42701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 11	428 01	884.902,34	884.902,34								884.902,34	von 0311/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 11	428 03	19.829,18	19.829,18								19.829,18	von 0302/42803 lt. DV vgl. Anl. V/1
03 11	511 01	8.232,35	8.232,35								8.232,35	von 0311/51102 i.H.v. 5.774,35 € sowie von 0311/52701 i.H.v. 2.458,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 11	514 02	191,82	191,82								191,82	von 0311/53101 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 11	517 01	4.701,48	4.701,48								4.701,48	von 0311/53401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 11	518 02	378,82	378,82								378,82	von 0311/53101 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 11	525 01	14.231,84	14.231,84								14.231,84	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 11	532 01	919,17	919,17								919,17	von 0311/53401 i.H.v. 241,27 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 11	812 12	13.059,72			13.059,72						13.059,72	ME aus 0311/11102 lt. KV
03 11	511 61	1.689,16	1.689,16								1.689,16	aus 0311/45961 i.H.v. 529,54 € aus 0311/53161 i.H.v. 889,68 € HG 2015/2016
03 11	527 61	139,22	139,22								139,22	von 0311/54661 i.H.v. 269,94 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 2015/2016
03 11	427 68	14.523,80			14.523,80						14.523,80	ME aus 0311/11168 lt. KV
03 11	511 68	1.863,09			1.863,09						1.863,09	ME aus 0311/11168 lt. KV
03 11	525 68	370,20			370,20						370,20	ME aus 0311/11168 lt. KV
03 11	811 68	86,00			86,00						86,00	ME aus 0311/11168 lt. KV
03 11	459 92	579,95			579,95						579,95	ME aus 0311/28292 lt. KV
03 11	547 92	2.500,00			2.500,00						2.500,00	ME aus 0311/28292 lt. KV
03 12	514 02	4.079,30	4.079,30								4.079,30	von 0320/51402 lt. DV
03 12	514 03	10.160,88	10.160,88								10.160,88	von 0312/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonsige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR			
													4
1	2											12=Summe 4 bis 10 EUR	
03 12	525 01	112.172,73	112.172,73									112.172,73	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 12	534 04	1.005.459,86	331.221,13					674.238,73				1.005.459,86	aus 0312/51101 i.H.v. 68.792,21 € aus 0312/51102 i.H.v. 61.002,18 € aus 0312/51405 i.H.v. 1.200,00 € aus 0312/51701 i.H.v. 142.839,12 € aus 0312/51802 i.H.v. 19.000,00 € aus 0312/52601 i.H.v. 7.913,70 € aus 0312/52701 i.H.v. 23.127,73 € aus 0312/53201 i.H.v. 7.346,19 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016 üpl Schr. SMF v. 26.10.2015, Az.: 27-H1220/14/114-2015/52591, Einsparstelle: 0320/63203
03 12	546 49	6.653,81	6.653,81									6.653,81	von 0312/53201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 12	812 01	423.332,09	423.332,09									423.332,09	von 0320/81201 lt. DV
03 14	422 41	2.164,10	2.164,10									2.164,10	von 0314/42701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 14	453 01	1.339,03	1.339,03									1.339,03	von 0314/44301 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 14	511 01	96.969,69	96.969,69									96.969,69	von 0314/51401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 14	525 01	85.707,92	85.707,92									85.707,92	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 14	527 01	39.134,00	39.134,00									39.134,00	von 0314/51402 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 14	534 04	175.932,16	68.499,42					107.432,74				175.932,16	von 0314/53702 lt. DV üpl Schr. SMF v. 12.10.2015, Az.: 27-H1220/14/111-2015/50364, Einsparstellen:0314/51401 i.H.v. 73.840,06 € sowie 0314/51402 i.H.v. 33.592,68 € von 0314/51802 lt. DV
03 14	812 01	245,17	245,17									245,17	ME aus 0314/11981 lt. KV sowie Deckung aus 0320/63381 lt. DV
03 14	545 81	21.791,70	15.000,00	6.791,70								21.791,70	
03 15	428 01	330.501,94	330.501,94									330.501,94	von 0315/42201 lt. 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 15	525 01	12.512,51	12.512,51									12.512,51	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 15	546 49	310,58	310,58									310,58	von 0315/53201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 15	547 04	2.885,39	2.885,39									2.885,39	von 0315/53401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 15	685 20	14.834,54	14.834,54									14.834,54	von 0314/68520 lt. 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HHG 2015/2016
03 15	812 01	29.024,12	29.024,12									29.024,12	von 0320/81201 lt. DV
03 15	546 73	2.073,21	2.073,21									2.073,21	von 0315/45973 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 15	812 73	6.487,07	6.487,07								6.487,07	von 0315/45973 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 16	422 07	2.481.143,29	2.481.143,29								2.481.143,29	von 0316/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 16	428 01	233.532,89	233.532,89								233.532,89	von 0316/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 16	453 01	22.254,32	22.254,32								22.254,32	von 0316/44301 i.H.v. 18.349,52 € sowie von 0316/42807 i.H.v. 3.904,80 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 16	459 11	221.073,18	221.073,18								221.073,18	von 0316/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 16	511 01	22.040,20	22.040,20								22.040,20	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	514 05	3.499,76	3.499,76								3.499,76	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	518 02	460,90	460,90								460,90	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	525 01	227.103,06	227.103,06								227.103,06	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 16	525 02	30.024,21	30.024,21								30.024,21	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	526 01	2.848,28	2.848,28								2.848,28	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	527 01	13.735,20	13.735,20								13.735,20	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	531 01	1.797,72	1.797,72								1.797,72	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	532 01	5.426,32	1.800,00				3.626,32				5.426,32	von 0316/51404 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2015/2016
03 16	534 01	4.779,16	4.779,16								4.779,16	üpl. A Schr. SMF v. 25.11.2015, Az.: 27-H1220/14/121-2015/59324, Einsparstelle: 0316/51102
03 16	685 20	199.037,72	199.037,72								199.037,72	von 0316/51701 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 16	812 01	429.959,93	429.959,93								429.959,93	von 0320/81201 lt. DV
03 16	511 97	25.914,74	25.914,74								25.914,74	aus 0316/52597 i.H.v. 6.218,02 € aus 0316/53497 i.H.v. 12.000,00 €
03 17	428 01	836.249,98	836.249,98								836.249,98	aus 0316/61297 i.H.v. 7.696,72 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 17	428 03	1,42	1,42								1,42	von 0317/42201 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 17	511 02	6.472,57	6.472,57								6.472,57	von 0317/45301 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
												von 0317/51101 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 17	518 02	8.122,75	8.122,75								8.122,75	von 0317/81101 lt. DV
03 17	525 01	41.230,75	41.230,75								41.230,75	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 17	527 01	14.537,47	14.537,47								14.537,47	von 0317/51401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 17	546 49	4.950,20	600,00				4.350,20				4.950,20	von 0317/53101 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016 sowie gemäß üpl A Schr. SMF v. 05.10.2015, Az.: 27-H1220/14/110-2015/49403, Einsparstelle: 0317/53405
03 17	685 20	18.927,16	18.927,16								18.927,16	von 0304/68520 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HHG 2015/2016
03 17	811 01	224.387,90	-154.222,75	378.610,65							224.387,90	Deckung für 0317/51802 i.H.v. 8.122,75 € lt. DV sowie Einsparstelle für üpl A bei 0317/81299 i.H.v. 146.100,00 € sowie Verstärkungsmittel § 10 Abs. 4 HG, Schr. SMF v. 11.12.2015, Az.: 27- H1200/03/30/21-2015/60828 (Einsparstellen: 0320/81202 i.H.v. 263.500,00 € sowie 0320/63203 i.H.v. 115.110,65 €)
03 17	514 99	5.246,44	5.246,44								5.246,44	von 0317/51199 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 17	812 99	679.558,55	13.900,34	272.120,00			393.538,21				679.558,55	von 0317/51199 i.H.v. 11.993,14 € sowie von 0317/52599 i.H.v. 1.907,20 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016 üpl A Schr. SMF v. 23.07.2015, Az.: 27- H1220/14/84-2015/30786 i.H.v. 436.484,90 € (Inanspruchnahme: 393.538,21 €), Einsparstellen: 0317/81101 i.H.v. 146.100,00 € sowie 0317/81201 i.H.v. 128.700,00 € sowie 0301/81201 i.H.v. 48.442,06 € sowie 0317/63202 i.H.v. 70.296,15 € sowie Verstärkungsmittel § 10 Abs. 4 HG i.H.v. 600.000,00 € Schr. SMF v. 11.12.2015, Az.: 27- H1200/03/30/21-2015/60828, Einsparstelle: 0320/63203
03 18	684 61	115.200,98	115.200,98								115.200,98	von 0318/81261 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 18	671 62	460,00	214,98				245,02				460,00	von 0318/52662 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 18	525 99	2.304,50	2.304,50								2.304,50	üpl A Schr. SMF v. 22.07.2015, Az.: 27- H1220/14/95-2015/36214, Einsparstelle: 0318/67160
03 19	427 01	2.264,80	2.264,80								2.264,80	von 0318/53499 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016 von 0319/42704 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 19	428 01	839.951,66	839.951,66								839.951,66
03 19	459 01	2.851,30	2.851,30								2.851,30
03 19	511 01	105.173,10	105.173,10		105.173,10						105.173,10
03 19	517 01	9.043,76	9.043,76								9.043,76
03 19	525 01	23.356,79	23.356,79								23.356,79
03 19	534 01	70.170,01	7.285,23				62.884,78				70.170,01
03 19	685 20	80.735,55	80.735,55								80.735,55
03 19	518 99	1.514,52	1.514,52								1.514,52
03 20	443 01	921,40	921,40								921,40
03 20	443 12	2.264.657,07	2.264.657,07								2.264.657,07
03 20	514 01	140.050,53	140.050,53								140.050,53
03 20	514 03	315.106,47	315.106,47								315.106,47
03 20	525 01	268.044,88	268.044,88								268.044,88
03 20	547 03	564.425,59	564.425,59								564.425,59
03 20	631 02	1.139.402,51	1.139.402,51								1.139.402,51
03 20	811 01	7.665.721,89	839.591,89	6.390.000,00	436.130,00						7.665.721,89

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	812 01	6.929.361,64	132.053,17	6.797.308,47								6.929.361,64	von 0320/81202 i.H.v. 1.487.769,67 € i.t. DV für 0312/81201 i.H.v. 423.332,09 € i.t. DV für 0315/81201 i.H.v. 29.024,12 € i.t. DV für 0316/81201 i.H.v. 429.959,93 € i.t. DV für 0320/81101 i.H.v. 549.591,89 € i.t. DV sowie Verstärkungsmittel nach Nr. 2.1 zu § 34 VwV SÄHO i.H.v. 3.089.860,00 € Schr. SMF v. 25.08.2015, Az. 27-H1200/1503/49/25-2015/42370 von 1503/88314 sowie Verstärkungsmittel § 10 Abs. 4 HG Schr. SMF v. 11.12.2015, Az.: 27-H1200/03/30/21-2015/60828 i.H.v. 6.873.500,00 € zu Lasten Gesamthaushalt
03 20	982 01	23.620,00			23.620,00							23.620,00	ME aus 0320/38201 lt. KV
03 20	547 71	977,25	977,25									977,25	von 0312/42771 lt. DV
03 20	511 75	96.792,12			96.792,12							96.792,12	ME aus 0320/23175 lt. KV
03 20	514 75	22.959,28			22.959,28							22.959,28	ME aus 0320/23175 lt. KV
03 20	547 75	1.447.659,67			1.447.659,67							1.447.659,67	ME aus 0320/23175 lt. KV
03 20	811 75	1.201,47			1.201,47							1.201,47	ME aus 0320/23175 lt. KV
03 20	812 75	83.643,00			83.643,00							83.643,00	ME aus 0320/23175 lt. KV
03 20	545 81	21.673,68			21.673,68							21.673,68	ME von 0320/11981 lt. KV
03 20	428 90	592.945,56			592.945,56							592.945,56	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	511 90	4.195.528,40			4.195.528,40							4.195.528,40	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	514 90	15.659,71			15.659,71							15.659,71	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	517 90	1.046,50			1.046,50							1.046,50	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	518 90	2.150,58			2.150,58							2.150,58	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	525 90	169.872,79			169.872,79							169.872,79	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	526 90	14.791,70			14.791,70							14.791,70	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	527 90	20.556,03			20.556,03							20.556,03	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	534 90	8.490.222,32			8.490.222,32							8.490.222,32	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	547 90	5.427,00			5.427,00							5.427,00	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	631 90	3.938.994,08			3.938.994,08							3.938.994,08	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	712 90	336.320,66			336.320,66							336.320,66	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonsige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	881 90	1.762.212,39	1.762.212,39								1.762.212,39	von 0320/81290 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	892 90	62.220,58	62.220,58					62.220,58			62.220,58	apl A Schr. SMF v. 22.05.2015, Az.: 27-H1220/14/80-2015/24292, Einsparstelle: 0320/81290
03 20	511 99	5.422.480,58	5.422.480,58								5.422.480,58	von 0320/54599 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	514 99	235.343,22	235.343,22								235.343,22	von 0320/54599 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	518 99	1.786.208,20	1.786.208,20								1.786.208,20	von 0320/54599 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	534 99	3.477.284,13	3.477.284,13								3.477.284,13	aus 0320/52599 i.H.v. 16.944,55 € aus 0320/54599 i.H.v. 1.755.988,00 € aus 0320/63199 i.H.v. 689.710,98 € aus 0320/81299 i.H.v. 1.014.660,60 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	632 99	6.140,39	6.140,39								6.140,39	von 0320/63199 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 22	631 01	1.605,24	1.605,24		1.605,24						1.605,24	ME aus 0322/11921 lt. KV
03 22	684 05	50.000,00	50.000,00					50.000,00			50.000,00	apl A Schr. SMF v. 29.09.2015, Az.: 27-H1220/14/103-2015/47228, Einsparstelle: 0322/68404
03 22	893 70	670.159,62	670.159,62								670.159,62	von 0322/89373 i.H.v. 353.781,20 € von 0322/89372 i.H.v. 316.378,42 € lt. DV
03 22	684 71	350.797,26	350.797,26								350.797,26	von 0322/68470 i.H.v. 20.000,00 € von 0322/54771 i.H.v. 10.112,75 € von 0322/68480 i.H.v. 53.500,00 € von 0322/89371 i.H.v. 67.184,51 €
03 22	883 71	2.177.048,25	2.177.048,25								2.177.048,25	von 0322/63371 i.H.v. 200.000,00 € lt. DV von 0322/89373 i.H.v. 1.579.778,57 € von 0322/89371 lt. DV
03 22	547 81	100.000,00	100.000,00								100.000,00	apl Schr. SMF v. 27.05.2015, Az.: 27-H1220/14/81-2015/26138, Einsparstelle: 0323/52602
03 23	534 02	30.960,00	30.960,00					30.960,00			30.960,00	
03 23	631 01	1.180,32	1.180,32								1.180,32	von 0323/68101 lt. DV
03 23	632 03	10.000,00	10.000,00					10.000,00			10.000,00	apl A Schr. SMF v. 29.07.2015, Az.: 27-H1220/14/81-2015/35727, Einsparstelle: 0323/52602
03 23	633 02	4.900.000,00	4.900.000,00					4.900.000,00			4.900.000,00	apl A Schr. SMF v. 14.10.2015, Az.: 27-H1220/14/113-2015/50645, Einsparstelle: Gesamthaushalt
03 23	883 02	224.068,32	224.068,32		224.068,32						224.068,32	ME aus 0323/11902 lt. KV
03 23	883 13	181.988,31	181.988,31		181.988,31						181.988,31	ME aus 0323/33113 lt. KV

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 2015/2016 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 23	883 25	6.758.009,45	2.381.345,32		4.376.664,13							6.758.009,45	ME aus 0323/33125 i.H.v. 4.376.664,13 € lt. KV sowie aus 0323/88324 i.H.v. 2.381.345,32 € lt. DV
03 23	883 26	434.616,33			434.616,33							434.616,33	ME aus 0323/33126 lt. KV
03 23	884 02	1.167.031,31	1.167.031,31									1.167.031,31	von 0323/66304 lt. DV
03 23	892 01	50.000,00						50.000,00				50.000,00	apl A Schr. SMF v. 22.10.2015, Az.: 27-H1220/14/116-2015/52589, Einsparstelle: 0323/88312
03 23	893 34	190.290,91			141.226,33				49.064,58			190.290,91	HH-Überschreitung i. S. v. Art. 98 SächtsVerf zur Beseitigung von Schäden aufgrund Starkniederschlagsereignis Mai 2014; Schr. SMF v. 9.3.2015, Az.: 27-H1200/0323/477-2015/7503; Einsparung bei 0323/89337; MeE aus 0323/119 09 lt. KV
03 23	893 36	586.506,55	586.506,55									586.506,55	Mauerfonds 4. und 5. Tranche lt. Schr. SMF v. 30.11.2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/60202 von 1503/89320
03 23	893 37	337,89	-49.064,58		49.402,47							337,89	ME aus 0323/11910 sowie Verstärkung zu Gunsten 0323/893 34 zur Beseitigung von Schäden aufgrund Starkniederschlagsereignis Mai 2014, Schr. SMF v. 9.3.2015, Az.: 27-H1200/0323/477-2015/7503
03 24	428 07	585,72	585,72									585,72	von 0324/42801 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 24	511 01	927,35	927,35									927,35	von 0324/51102 i.H.v. 482,72 € sowie von 0324/51401 i.H.v. 444,63 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 24	514 02	35,42	35,42									35,42	von 0324/51401 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 24	525 01	1.435,57	1.435,57									1.435,57	DV bei 0302/52501 vgl. Anlage V/2
03 24	527 01	11.995,84	2.635,48				9.360,36					11.995,84	von 0324/51401 i.H.v. 276,76 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG sowie 200,00 € aus 0324/54649 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HG 2015/2016
03 24	685 20	6.163,14	6.163,14									6.163,14	ipl. A Schr. SMF v. 13.10.2015, Az.: 27-H1220/14/112-2015/50532, Einsparstelle: 0324/53151
03 24	511 51	5.318,98	5.318,98									5.318,98	von 0304/68520 lt. Abs. 5 Nr. 6 a) HHG 2015/2016
03 24	511 99	720,19	720,19									720,19	von 0324/53151 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 24	514 99	1.092,88	1.092,88									1.092,88	von 0324/42899 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2015/2016	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2015/2016	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 24	545 99	4.470,80	4.470,80								4.470,80	von 0324/42899 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 24	812 99	5.601,04	5.601,04								5.601,04	von 0324/42899 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	428 01	901.994,82	901.994,82								901.994,82	von 0325/42201 i.H.v. 835.883,05 € sowie von 0301/42201 i.H.v. 66.111,77 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HHG 2015/2016
03 25	511 93	5.540.889,24	5.435.813,14				105.076,10				5.540.889,24	Deckung aus Einzelplänen aus 0101/51103 i.H.v. 42.007,16 € aus 0202/51103 i.H.v. 120.308,53 € aus 0302/51103 i.H.v. 2.072.695,38 € aus 0402/51103 i.H.v. 288.296,84 € aus 0502/51103 i.H.v. 1.173.208,83 € aus 0602/51103 i.H.v. 991.975,31 € aus 0702/51103 i.H.v. 208.700,00 € aus 0802/51103 i.H.v. 102.004,89 € aus 0902/51103 i.H.v. 372.659,42 € aus 1102/51103 i.H.v. 44.270,29 € aus 1202/51103 i.H.v. 19.686,49 € üpl. A Schr. SMF v. 05.10.2015. Az.: 27- H1220/14/115-2015/54917, Einsparstelle 0701/546 49
03 25	532 93	822.176,84	822.176,84		822.176,84						822.176,84	ME aus 0325/11193 lt. KV
03 25	534 96	763.467,28	640.448,55		123.018,73						763.467,28	ME aus 0325/11196 i.H.v. 17.018,73 € lt. KV ME aus 0325/23296 i.H.v. 106.000,00 € lt. KV von 0325/51196 i.H.v. 640.448,55 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	545 96	1.622.592,54	1.622.592,54								1.622.592,54	von 0325/51196 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	686 96	7.958,12	7.958,12								7.958,12	von 0325/61296 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	531 98	43.417,83	43.417,83								43.417,83	von 0325/52698 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	534 98	87.318,59	87.318,59								87.318,59	von 0325/52598 i.H.v. 69.553,69 € sowie von 0325/51198 i.H.v. 14.014,44 € sowie von 0325/52698 i.H.v. 3.750,46 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 25	545 98	700,00	700,00								700,00	von 0325/52698 i.H.v. 484,31 € sowie aus 0325/54798 i.H.v. 215,69 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
Summe:		234.863.161,52	83.868.731,72	15.853.187,70	9.419.646,81	2.050,44	120.567.299,69	5.103.180,68	49.064,58		234.863.161,52	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 10	52701	62,80														62,80				
03 10	53101	6.160,66														6.160,66				
03 10	53401	3.704,77														3.704,77				
03 10	54649	290,58														290,58				
03 10	54711	2.762,40														2.762,40				
03 10	63101	2.000,00														2.000,00				
03 10	63201	136,00														136,00				
03 10	68520	44.299,26														44.299,26				
03 10	68601	495,87														495,87				
03 10	81201	48.970,00														48.970,00				
03 10	51463	4.759,36														4.759,36				
03 10	51863	500,00														500,00				
03 10	53163	2.204,79														2.204,79				
03 10	42865		589,60																	
03 10	51165		24.330,37																	
03 10	53465		8.175,90																	
03 10	51470	18.530,36														18.530,36				
03 10	52570	7.000,00														7.000,00				
03 10	53470	191.609,13														191.609,13				
03 10	51199	4.419,51														4.419,51				
03 10	51499	1.420,07														1.420,07				
03 10	51899	8.617,93														8.617,93				
03 10	52599	1.960,54														1.960,54				
03 10	53499	53.823,90														53.823,90				
03 10	81299	23.132,86														23.132,86				
03 11	42201	962.186,88														962.186,88				
03 11	42701	114.901,34														114.901,34				
03 11	42807	23.333,01														23.333,01				
03 11	45301	7.731,18														7.731,18				
03 11	45901	43.471,27														43.471,27				
03 11	51102	5.774,35														5.774,35				
03 11	52502	120,27														120,27				
03 11	52602	185,98														185,98				
03 11	52701	2.672,09														2.672,09				
03 11	53101	2.973,78														2.973,78				
03 11	53401	9.457,11														9.457,11				
03 11	54649	49,07														49,07				
03 11	54702	677,90														677,90				
03 11	68520	36.378,01														36.378,01				
03 11	81201	173,42														173,42				
03 11	81213	938,14														938,14				
03 11	45961	529,54														529,54				
03 11	53161	889,68														889,68				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	13
03 16	51102	5.531,65												0316/53201	3.626,32	3.626,32	3.626,32	1.905,33	Einsparstelle für tjpl A vgl. Anlage I/1
03 16	51104	612,33														612,33		612,33	
03 16	51131	20,98														20,98		20,98	
03 16	51132	131,18														131,18		131,18	
03 16	51401	608.630,22														608.630,22		608.630,22	
03 16	51404	4.084,02														4.084,02		4.084,02	
03 16	51701	117.340,87														117.340,87		117.340,87	
03 16	53404	129,53														129,53		129,53	
03 16	54603	4,75														4,75		4,75	
03 16	54649	501,12		50.000,00												501,12		501,12	
03 16	81201	99,65														99,65		99,65	
03 16	54581	6.384,65														6.384,65		6.384,65	
03 16	52597	12.000,00														12.000,00		12.000,00	
03 16	53497	7.696,72														7.696,72		7.696,72	
03 16	81297	928.069,26														928.069,26		928.069,26	
03 17	42201	11.358,82														11.358,82		11.358,82	
03 17	42207	8.497,25														8.497,25		8.497,25	
03 17	45301	23.579,68														23.579,68		23.579,68	
03 17	51101	26.448,28														26.448,28		26.448,28	
03 17	51401	3.663,60														3.663,60		3.663,60	
03 17	51402	401,31														401,31		401,31	
03 17	51701	1.839,68														1.839,68		1.839,68	
03 17	53101	40.907,42														40.907,42		40.907,42	
03 17	53405	32.361,00														32.361,00		32.361,00	
03 17	63101	78,49														78,49		78,49	
03 17	63102	145.983,46														145.983,46		145.983,46	
03 17	63202	140.112,69		400.000,00												140.112,69		140.112,69	
03 17	81101	17.239,58		59.000,00												17.239,58		17.239,58	
03 17	81201	1.907,20														1.907,20		1.907,20	
03 17	51199	8.000,00														8.000,00		8.000,00	
03 17	52599	25.000,00														25.000,00		25.000,00	
03 17	81299	11.590,75														11.590,75		11.590,75	
03 18	54601	8.000,00														8.000,00		8.000,00	
03 18	67160	11.590,75														11.590,75		11.590,75	
03 18	68460	24.754,80														24.754,80		24.754,80	
03 18	52561	828,98														828,98		828,98	
03 18	52661	828,98		10.639,91												828,98		828,98	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 20	883 90		10.871.033,80					0320/53490	8.490.222,32			Deckung für 0320/88190 in Höhe von 1.762.212,39 € vor Bildung AR, AR setzt sich aus Minderausgaben sowie Mehreinnahmen aus 0320/11990 und ME aus 0320/23390 zusammen	
03 20	685 98	142.700,00						0303/54763	5.427,00	142.700,00			Einsparstelle für tptl A vgl. Anlage I/1 Einsparstelle für tptl A vgl. Anlage I/1 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016
03 20	894 98	1.033.400,00						0303/54763	3.938.994,08	1.033.400,00			
03 20	525 99	16.944,55						0320/53499	336.320,66	16.944,55			
03 20	545 99	9.200.000,00						0320/51199	746.186,21	18.591.922,12			
								0320/88190					
03 20	631 99	695.851,37						0320/51499	1.786.208,20	9.200.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HHG 2015/2016	
03 20	812 99	761.252,96	9.557.483,35					0320/53499	1.755.968,00	695.851,37			
								0320/53499	689.710,98	761.252,96		lt. DV Deckung für 0320/53499 in Höhe von 1.014.660,60 € vor Bildung AR, AR setzt sich aus Minderausgaben sowie Mehreinnahmen aus 0320/23299 i.H.v. 5.114,60 € 0320/34699 i.H.v. 346.060,80 € sowie 0614/11913 i.H.v. 192.393,24 € zusammen	
03 21	682 01	42.136,88	131.170,47					0322/68405	290.000,00	42.136,88			
03 21	891 01	15,68	309.462,45					0303/54763	6.140,39	15,68			
03 22	547 01	56.504,35	76.440,08					0322/68471	471.252,96	56.504,35			
03 22	547 02	39,10	1.605,24					0322/68471	50.000,00	39,10			
03 22	631 01	92.324,90	976.205,62					0303/54763	42.300,00	92.300,00			
03 22	684 04	20.000,00						0322/68471	20.000,00	20.000,00			
03 22	684 70	10.112,75						0322/68471	10.112,75	10.112,75			
03 22	893 70	200.000,00						0322/68471	200.000,00	200.000,00			
03 22	547 71	17.226.428,48	1.493.713,03					0322/54781	100.000,00	17.226.428,48			
03 22	633 71	764.454,19						0322/88371	597.269,68	764.454,19			
03 22	883 71							0322/68471	67.184,51				
03 22	893 71							0322/68471					

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 22	883 72	85.771,60	1.756.768,42	85.771,60	1.756.768,42		85.771,60												85.771,60			Deckung MiE bei 0322/33102 lt. KV i.H.v. 422.217,88 € daher Deckungsmittel von 0322/89372 i.H.v. 346.446,28 € lt. DV erforderlich
03 22	893 72	1.502.824,70	95.197,30	850.000,00	95.197,30		850.000,00															MiE bei 0322/33102 lt. KV lt. DV
03 22	893 73	1.933.559,77	386.675,20		386.675,20														1.502.824,70			lt. DV
03 22	684 80	53.500,00																	1.933.559,77			lt. DV
03 22	883 98	55.402,61	527.004,22		527.004,22														53.500,00			lt. DV
03 23	526 02	139.280,94	1.980,00		1.980,00														40.960,00			Einsparstelle für apl A vgl. Anlage I/1
03 23	534 01	139.280,94	10.000,01		10.000,01														14.442,61			Einsparstelle für apl A vgl. Anlage I/1
03 23	544 01	43.250,63																	139.280,94			
03 23	546 01	29.238,70																	43.250,63			
03 23	546 02	1.621.136,40	455.000,00		455.000,00														29.000,00			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	547 03	15.038,41																	1.621.136,40			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	547 04	14.572,67																	15.038,41			
03 23	632 01	60.997,77																	14.572,67			
03 23	632 02	316,00																	16.597,77			
03 23	633 01	100.000,00	8.763.000,00		8.763.000,00														44.400,00			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	663 03	1.167.031,31	3.500.000,00		3.500.000,00														300,00			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	663 04	5.211,79																	100.000,00			
03 23	671 31	66.806.749,13					33.556.981,04												1.167.031,31			
03 23	681 01	16.933,72																	1.180,32			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	883 03	16.933,72	1.000.000,00		1.000.000,00														33.248.587,77			MiE bei 0323/23112 lt. KV, Deckung bei 0323/63101 lt. DV
03 23	883 05	13.068,50																	66.806.749,13			Zuführung zur Wohngeldrücklage lt. § 10 Abs. 6 HHG 2015/2016
03 23	883 08	680.000,00	2.261.744,10		2.261.744,10														1.167.031,31			
03 23	883 12	2.898.482,35	5.602.549,60		5.602.549,60														1.167.031,31			
03 23	883 13	272.105,18	1.810.722,66		1.810.722,66														1.180,32			
03 23	883 14	2.046.432,80	4.419.731,40		4.419.731,40														50.000,00			Einsparstelle für apl A vgl. Anlage I/1
03 23	883 15	1.384.788,68	3.433.932,74		3.433.932,74														630.000,00			Einsparstelle für ipl A vgl. Anlage I/1
03 23	883 17	3.942.103,93	4.586.574,90		4.586.574,90														680.000,00			
03 23	883 18	2.898.482,35	5.602.549,60		5.602.549,60														2.898.482,35			MiE bei 0323/33114 lt. KV
03 23	883 19	272.105,18	1.810.722,66		1.810.722,66														272.105,18			MiE bei 0323/33115 lt. KV
03 23	883 20	2.046.432,80	4.419.731,40		4.419.731,40														2.046.432,80			MiE bei 0323/33117 lt. KV
03 23	883 21	1.384.788,68	3.433.932,74		3.433.932,74														1.384.788,68			MiE bei 0323/33118 lt. KV
03 23	883 22	1.560.758,61	4.586.574,90		4.586.574,90														3.942.103,93			MiE bei 0323/33124 lt. KV, Deckung bei 0323/88325 lt. DV
03 23	883 24	3.942.103,93	4.586.574,90		4.586.574,90														2.381.345,32			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 24	428 13	25.000,00																		25.000,00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 24	511 02	482,72																		482,72		
03 24	514 01	2.638,77																				
03 24	517 01	276,76																		2.638,77		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 24	546 49	1.000,00																		276,76		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HHG 2015/2016
03 24	685 01	654,18																		200,00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2 a) HHG 2015/2016
03 24	811 01	3,32																				
03 24	812 01	714,89																				
03 24	428 51	34.166,05																		800,00		
03 24	514 51	746,38																		654,18		
03 24	531 51	22.048,03																		3,32		
03 24	547 51	3.326,82																		714,89		
03 24	428 99	16.508,30																		34.166,05		
03 24	534 99	10.000,00																		746,38		
03 25	422 01	835.883,05																		5.318,98		
03 25	424 01	1.491,54																		9.360,36		
03 25	685 20	94.370,30																		720,19		
03 25	883 72	274.550,27																		1.092,88		
03 25	525 93	15.000,00																		4.470,80		
03 25	526 93	82.236,56																		5.601,04		
03 25	533 93	608.200,38																		835.883,05		
03 25	534 93	42.200,00																		27.000,00		
03 25	812 93	100.000,00																		82.200,00		
03 25	511 96	5.636.278,88																		883.883,05		
03 25	525 96	24.770,28																		11.884,91		
03 25	526 96	1.178.860,56																		94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		
																				1.491,54		
																				94.370,30		
																				1.491,54		
																				10.000,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2016		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
03 25	531 96		4.315,25		26.659,80																4.315,25	
03 25	547 96			1.858.061,97																	3.210.852,47	
03 25	812 96		3.218.810,59		977.759,75																7.958,12	
03 25	511 98			12.335,86																	14.014,44	
03 25	525 98		69.553,69																		69.553,69	
03 25	526 98		47.652,60		15.422,40																43.417,83	
																					3.750,46	
03 25	547 98			215,69																	484,31	
03 99	685 20		41.594,80																		215,69	
03 99	682 99		1.707.497,06		298.500,00																41.594,80	
03 99	891 99		3.205,66		165.000,00																877.497,06	
	Summe:		240.444.631,91		196.217.176,65		43.178.157,30										133.636.609,14		176.814.766,44		63.629.865,47	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR		Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges		
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9
			4	5	6	7	8	9	11
03 01	119 01	29.252,24							
03 01	132 01	1.200,00							
03 02	111 10	26.638,20			0302/52501	26.638,20			26.638,20
03 02	119 49	30.090,97							
03 02	119 78	463.192,58							
03 03	119 02	269.970,63							
03 03	177 01	173.825,49							
03 03	231 01	8.345,71			0303/54763	8.345,71			8.345,71
03 03	231 51	50.350,92			0303/53451	2.050,44			2.050,44
03 03	281 51	16.137,43							
03 03	119 74	9.382,47			0303/63374	9.382,47			9.382,47
03 03	231 77	47.500,00			0303/53477	15.471,92			
		199.792,90			0303/53478	32.028,08			47.500,00
03 03	271 77	199.792,90			0303/53478	182.386,21			199.792,90
		175.090,37			0303/68777	17.406,69			116.931,30
03 04	111 01	405.716,47	0303/53478	116.931,30					116.931,30
03 04	111 04	19.720,61							
03 04	111 21	12.160,84							
03 04	119 03	29.935,21							
03 04	119 05	1.740,00							
03 04	119 49	32.999,31							
03 04	231 01	30.800,00			0304/53406	28.835,23			30.800,00
03 04	232 01	12.468,02							
03 04	119 52	23.336,09			0304/53252	23.336,09			23.336,09
03 07	112 01	40.708,48							
03 07	119 01	15.510,74							
03 07	231 01	24.232,02							
03 07	232 01	197.770,36							193.044,10
03 07	112 53	104,54			0307/42811				
03 10	282 02	100,00							
03 10	231 61	135.518,86			0310/42861	135.518,86			135.518,86
03 10	111 63	104.731,77			0310/51163	16.817,99			
		1.332,69			0310/53463	36.403,05			
03 10	119 63	132.000,00			0310/81263	12.667,48			65.888,52
03 10	282 65	132.000,00			0310/53465	26.232,45			
		22.286,85			0310/42865	96.997,52			131.995,47
03 10	282 68	19.773,09			0310/42868	18.359,11			18.359,11
03 11	111 02	137.473,78			0310/42870	19.773,09			19.773,09
03 11	111 03	2.366,31			0311/81212	13.059,72			13.059,72
03 11	119 49	1.656,59							

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11	
03 23	119 05	1.138.151,19	0323/89319	1.138.151,19						
03 23	119 07	29.202,19			0703/67604	26.239,78			lt. KV	
03 23	119 09	141.226,33	0323/89334	5.911,28	0323/89334	135.315,05				
03 23	119 10	49.402,47			0323/89337	49.402,47				
03 23	182 01	30.177,31								
03 23	182 02	12.626,80								
03 23	182 06	5.882,98								
03 23	331 13	181.988,31								
03 23	331 25	4.376.664,13	0323/88313	181.988,31	0323/88325	4.376.664,13				
03 23	331 26	434.666,33			0323/88326	434.616,33				
03 24	119 49	207,57								
03 24	282 01	3.510,00								
03 25	111 93	3.795.889,84			0325/53293	822.176,84				
03 25	111 96	17.018,73			0303/54763	1.217.000,00				
03 25	232 96	106.000,00			0325/53496	17.018,73				
03 99	121 99	557.599,69			0325/53496	106.000,00				
Summe:		18.628.995,61		3.599.325,62		9.812.016,67			13.411.342,29	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	626.967,95
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	626.967,95
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlagen	2.382,81
	Zins aus Stadtentwicklungsförderung	36.948,00
	Summe Einnahmen:	39.330,81
	<u>Ausgaben</u>	
	Gewährung Darlehen	600.000,00
	Ausgaben für die Fondsverwaltung	27.237,00
	Summe Ausgaben:	627.237,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2015	39.061,76
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	39.061,76

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
	Erwerb von Schuldscheinen	

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

**Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
Kapitel 80 16**

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2014)	86.038.677,69
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	86.038.677,69
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	24.105,32
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	1.366.945,99
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	21.569.904,74
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	40.805.031,31
	Summe Einnahmen:	63.765.987,36
	<u>Ausgaben</u>	
863 01	Darlehen aus der Landeswohnraumförderung	57.635.075,28
893 28	Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung	3.423.785,18
	Summe Ausgaben:	61.058.860,46
	Endbestand zum 31. Dezember 2015	88.745.804,59
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	88.745.804,59

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf	
Erwerb von Schuldscheinen	

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Buchungen, welche mit Buchungen in der Auslaufperiode des Kernhaushaltes korrespondieren:	
Endbestand zum 31. Dezember 2015	
Einnahmen 2016 für 2015	
Ausgaben 2016 für 2015	
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2016, die 2015 zuzurechnen sind)	

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 10. August 2015



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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.068.703.619,13			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 02	527 01	+ 4.000,00	08 02	527 02	30. Juni 2015, Az.: 28-H1200/0802/1/59-2015/30690
03 04	422 01	+ 37.411,00			
03 04	422 01	+ 22.262,00			30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 10.700,00	04 06	422 01	
03 04	422 01	+ 19.478,00	04 06	422 01	
03 04	428 01	+ 94.076,00	05 37	428 01	
03 04	428 01	+ 94.076,00	05 39	428 01	
03 04	428 01	+ 12.489,00	09 01	428 01	
03 04	422 01	+ 12.228,33	06 04	422 01	
03 04	428 01	+ 28.546,67	06 05	428 01	
03 04	428 01	+ 16.835,67	12 03	547 02	
03 04	428 01	+ 54.357,33	12 03	547 02	
03 04	428 01	+ 34.491,00	12 03	547 02	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 6.795,00	07 06	428 01	
03 04	422 01	+ 194.787,00	04 06	422 01	27. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0201/4/7-2015/14443 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
					10. November 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/19-2015/54636 (§ 50 Abs. 2 SäHO) sowie vom 30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 14.731,00	09 20	682 51	
03 04	428 01	+ 12.878,00	09 21	682 60	10. November 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/19-2015/54636 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 11.312,00	09 22	682 70	
03 04	428 01	+ 11.716,00	09 23	682 60	
03 99	682 99	+ 5.376,00			2. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0314/3/1-2015/59834

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 698.546,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 36.323,00	06 01	422 01	30. Juni 2015, Az.: 27-H1200/0601/2/6-2015/32341 sowie vom 19. August 2015, Az. 27-H1200/0601/2/6-2015/40373 30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/23-2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO) 2. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0314/3/1-2015/59834
03 12	422 01	- 37.411,00			
03 12	422 01	- 22.262,00			
03 14	428 01	- 5.376,00			
5. Summe der Verminderungen (-):		- 101.372,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 597.174,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.069.300.793,13			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2015)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 11	428 03	19.829,18	lt. DV
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		19.829,18	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		30.170,82	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	111 10	-26.638,20	Mehreinnahmen lt. Kopplungsvermerk
03 01	525 01	50.554,25	
03 04	525 01	124.556,34	
03 07	525 01	29.101,61	
03 10	525 01	10.350,46	
03 11	525 01	14.231,84	
03 12	525 01	112.172,73	
03 14	525 01	85.707,92	
03 15	525 01	12.512,51	
03 16	525 01	227.103,06	
03 17	525 01	41.230,75	
03 19	525 01	23.356,79	
03 20	525 01	268.044,88	
03 24	525 01	1.435,57	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		973.720,51	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.253.405,22	HH-Ansatz 1.222.800,00 € sowie AR aus 2014 in Höhe von 30.605,22 €
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		279.684,71	wurden als AR bewilligt

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	633 02	151.170,17	Kosten der Wahl des Landtages, Zuweisung mit Schreiben v. 27.02.2015, Az. 21-H1200/1503/51/12-2015/9310
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		151.170,17	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		151.170,17	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 20	812 01	76.191,53	Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 25.08.2015, Az.: 21-H1200/1503/49/25-2015/4270, Beschaffungsmaßnahmen zur Nachrüstung von Bestandswesten/Ersatzbeschaffung von Unterziehschutzwesten mit Stichschutz sowie zur verbesserten Schutzausrüstung bei den Spezialeinheiten der Polizei
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		76.191,53	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.089.860,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		3.013.668,47	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	85.000,00	Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 15.05.2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664
03 23	893 36	586.506,55	Zuweisung des SMF mit Schreiben vom 15.05.2015, Az.: 21-H1200/1503/30/126-2015/24664
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		671.506,55	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.557.735,63	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		886.229,08	

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

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

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushaltsplan 2015	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2015	Vorjahresrest	Ist 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	17.542.900,00	17.542.900,00	5.619,79	17.417.349,32
		03 21	685 20	2.038.500,00	2.038.500,00	0,00	1.996.363,12
		03 21	891 01	1.636.400,00	1.636.400,00	92.824,82	1.419.762,37
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 99	121 99	0,00	0,00	0,00	557.599,69
		03 99	682 99	21.051.400,00	21.056.776,00	0,00	19.050.778,94
		03 99	685 20	746.700,00	746.700,00	0,00	705.105,20
		03 99	891 99	750.000,00	750.000,00	0,00	581.794,34
		03 99	919 99	0,00	0,00	0,00	0,00

Staatbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015		Vorjahr		31.12.2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
AKTIVA	PASSIVA							
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.151.390,00		6.016.674,00		497.897,14		497.897,14	
2. Geleistete Anzahlungen	1.207.318,58		1.083.191,91		12.320,00		12.320,00	
II. Sachanlagen								
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.244.179,00		1.744.174,00		-272.862,82		-360.579,84	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	957.073,82		7.099.865,91		-388.993,79		87.717,02	
		2.201.252,82		1.744.174,00	151.639,47		0,00	
			899.268,60		0,00		237.354,32	
		8.559.961,40	9.743.308,51		8.548.768,40	9.720.042,51		
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
Fertige Erzeugnisse und Waren		81.260,19	74.638,37					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.278,63		66.149,92		42.196,52		61.879,61	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.578.878,37		2.201.130,57		544.548,19		148.119,75	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.110.347,04 (Vj. EUR 1.055.755,08)					1.218,60		2.434,62	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00		0,00					
		2.744.157,00	2.267.280,49		587.963,31	212.433,98		
III. Kassenbestand		100,00	100,00		16.341,01	18.848,60		
		2.825.517,19	2.342.018,86					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		206.497,10	206.678,74					
		151.639,47	0,00					
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		11.743.615,16	12.292.006,11		11.743.615,16	12.292.006,11		

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	EUR	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Leistungserlöse		1.235.398,67	1.177.512,97
2. Transfererträge		18.078.775,95	17.092.961,58
3. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		8.978,86	36.869,59
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.481.686,45</u>	<u>2.836.335,10</u>
		21.804.839,93	21.143.679,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.889,83		-82.906,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.407.882,83</u>		<u>-2.068.041,02</u>
		-2.498.772,66	<u>-2.150.948,00</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.688.241,45		-11.528.975,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 238.087,52 (Vj. EUR 236.039,58)	-1.527.811,11		-1.434.083,86
		-14.216.052,56	<u>-12.963.059,51</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.401.075,12	<u>-2.631.820,59</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.031.112,36	<u>-3.259.897,78</u>
		<u>-342.172,77</u>	<u>137.953,36</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vj. EUR 1.038,66)		0,00	1.038,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung: EUR 39.683,76 (Vj. EUR 44.090,00)		-39.683,76	-44.090,00
		<u>-39.683,76</u>	<u>-43.051,34</u>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-381.856,53	94.902,02
12. Sonstige Steuern		<u>-7.137,26</u>	<u>-7.185,00</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</u>		<u>-388.993,79</u>	<u>87.717,02</u>

**Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
(Entwurf)**

in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettosition (Kapitalkonto)	-406.533,70
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	227.880,55
3. Geschäfts- oder Firmenwert	1.599.721,75	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	233.758,74
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.767.537,46
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,00	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.167.815,71	II. Steuerrückstellungen	0,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	3.262.063,89
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	I. Anleihen und Obligationen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,00	II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
3. Beteiligungen	0,00	III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.745.000,23
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,00	VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.582.921,78
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	2.000,00
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		X. Sonstige Verbindlichkeiten	2.244.779,35
1. Forderungen aus Steuern	0,00	davon aus Steuern	
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	663.019,67	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	790.182,56	E. Passive Rechnungsabgrenzung	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	444,52		
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,00		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		
2. Sonstige Wertpapiere	0,00		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	4.967.867,24		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.131.874,45		
Bilanzsumme Aktiva	16.659.408,30	Bilanzsumme Passiva	16.659.408,30

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 (Entwurf)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Transfererträge	36.263.055,84	36.096.198,61
2. Leistungserlöse	33.543.567,52	27.663.134,42
3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	-325.723,55	1.264.885,27
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.196.023,57	2.208.566,19
5. Materialaufwand	-46.330.936,39	-42.105.553,04
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-499.179,31	-593.503,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.831.757,08	-41.512.049,98
6. Personalaufwand	-17.688.227,32	-17.429.341,72
a) Löhne und Gehälter	-15.237.350,13	-15.094.036,20
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorg. u. Unterstützung	-2.450.877,19	-2.335.305,52
7. Abschreibungen	-2.618.138,04	-2.178.213,22
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-2.618.138,04	-2.178.213,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.777.722,74	-4.931.852,38
9. Verwaltungsergebnis = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	261.898,89	587.824,13
10. Sonstige Steuern	-28.140,15	-27.254,34
11. Jahresüberschuss	233.758,74	560.569,79

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 03 insgesamt:

Betrag in EUR 2.399.105,71

Anzahl 2.307

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2015 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	354.138,65	354.138,65	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	19.600.000,00	9.996.200,00	Sport
	Summe Epl. 03:	19.954.138,65	10.350.338,65	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3,.....**

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, III, IV, V/1, V/2, V/3, V/4, XI, XII/1, XII/2, XIII, XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 18. August 2016



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