

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 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 2016 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1/1** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- II/1/2** 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 461 02
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/7** 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)
XII/2	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)
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) 3.882,90 B) -,- C) 3.882,90	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.117,10 C) -,-			
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 18.073,39 B) -,- C) 18.073,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.073,39 B) -,- C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 38.852,65 B) -,- C) 38.852,65	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 1.147,35 C) -,-			
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00 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) 3.800,00 B) -,- C) 3.800,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.200,00 C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 64.608,94 B) -,- C) 64.608,94	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 18.073,39 B) 23.464,45 C) -,-			
			Saldo	-5.391,06			

03 01 Ministerium

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						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 179.036,40 B) -,- C) 179.036,40	A) 156.400,00 B) -,- C) 156.400,00	A) 22.636,40 B) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A) 18.184.085,99 B) -,- C) 18.184.085,99	A) 21.795.138,00 B) -,- C) 21.795.138,00	A) -,- B) 3.611.052,01			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 51.438,56 B) -,- C) 51.438,56	A) 52.100,00 B) -,- C) 52.100,00	A) -,- B) 661,44			
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			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 10.161.647,35 B) -,- C) 10.161.647,35	A) 5.620.600,00 B) -,- C) 5.620.600,00	A) 4.541.047,35 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) 33.960,24 B) -,- C) 33.960,24	A) 41.700,00 B) -,- C) 41.700,00	A) -,- B) 7.739,76			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 67.634,71 B) -,- C) 67.634,71	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 17.634,71 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Erläuterungen sind verbindlich.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 337.245,71 B) -,- C) 337.245,71	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 12.754,29			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 76.320,94 B) -,- C) 76.320,94	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 43.679,06			

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)	314.150,00	A)	370.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.850,00
		C)	314.150,00	C)	370.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	292.802,77	A)	280.000,00	A)	12.802,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	292.802,77	C)	280.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	96.410,13	A)	94.800,00	A)	1.610,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.410,13	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)	68.892,61	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.107,39
		C)	68.892,61	C)	100.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	55.297,40	A)	-,-	A)	55.297,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.297,40	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	32.855,34	A)	51.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.144,66
		C)	32.855,34	C)	51.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	146.990,86	A)	171.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.509,14
		C)	146.990,86	C)	171.500,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.399,76	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,24
		C)	5.399,76	C)	5.800,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	244.474,28	A)	193.000,00	A)	51.474,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	244.474,28	C)	193.000,00		
531 02	Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	A)	23.690,92	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.309,08
		C)	23.690,92	C)	70.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	1.105,15	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.894,85
		C)	1.105,15	C)	20.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	7.961,10	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	9.496,20	B)	-,-	B)	142.542,70
		C)	17.457,30	C)	160.000,00		
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) 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 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.291,97	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.708,03
		C)	7.291,97	C)	21.000,00		
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	A)	20.712,80	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.287,20
		C)	20.712,80	C)	25.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01 apl.	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	A)	90.708,72	A)	226.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135.791,28
		C)	90.708,72	C)	226.500,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	9.936,99	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63,01
		C)	9.936,99	C)	10.000,00		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister	A)	41.865,37	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.134,63
		C)	41.865,37	C)	50.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.039.564,08	A)	6.363.100,00	A)	676.464,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.039.564,08	C)	6.363.100,00		
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)	28.275,39	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.724,61
		C)	28.275,39	C)	30.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	216.034,37	A)	236.000,00	A)	-,-
		B)	6.000,00	B)	12.770,00	B)	26.735,63
		C)	222.034,37	C)	248.770,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	5.866,47	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.133,53
		C)	5.866,47	C)	14.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	9.340,99	A)	10.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.159,01
		C)	9.340,99	C)	10.500,00		

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	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	773,50	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.726,50
		C)	773,50	C)	3.500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	22.996,01	A)	16.000,00	A)	6.996,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.996,01	C)	16.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	229.443,89	A)	269.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.356,11
		C)	229.443,89	C)	269.800,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	114.511,36	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	11.250,00	B)	46.738,64
		C)	114.511,36	C)	161.250,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	164.351,01	A)	449.000,00	A)	-,-
		B)	284.648,99	B)	-,-	B)	-,-
		C)	449.000,00	C)	449.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	547.283,23	A)	912.800,00	A)	6.996,01
B)		284.648,99	B)	11.250,00	B)	99.113,79	
C)		831.932,22	C)	924.050,00			
					Saldo		-92.117,78
	Gesamtausgaben:	A)	38.383.073,14	A)	37.583.438,00	A)	5.385.963,13
B)		300.145,19	B)	24.020,00	B)	4.310.202,80	
C)		38.683.218,33	C)	37.607.458,00			
					Saldo		1.075.760,33

03 01 Ministerium

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) 64.608,94 B) --, C) 64.608,94	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) 18.073,39 B) 23.464,45			
	Gesamteinnahmen	A) 64.608,94 B) --, C) 64.608,94	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) 18.073,39 B) 23.464,45			
	Personalausgaben	A) 28.677.803,25 B) --, C) 28.677.803,25	A) 27.722.938,00 B) --, C) 27.722.938,00	A) 4.581.318,46 B) 3.626.453,21			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.114.533,96 B) 9.496,20 C) 2.124.030,16	A) 2.495.900,00 B) 11.250,00 C) 2.507.150,00	A) 128.180,59 B) 511.300,43			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.182.075,16 B) --, C) 7.182.075,16	A) 6.649.600,00 B) --, C) 6.649.600,00	A) 676.464,08 B) 143.988,92			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 408.660,77 B) 290.648,99 C) 699.309,76	A) 715.000,00 B) 12.770,00 C) 727.770,00	A) --, B) 28.460,24			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 408.660,77 B) 290.648,99 C) 699.309,76	A) 715.000,00 B) 12.770,00 C) 727.770,00	A) --, B) 28.460,24			
	Gesamtausgaben	A) 38.383.073,14 B) 300.145,19 C) 38.683.218,33	A) 37.583.438,00 B) 24.020,00 C) 37.607.458,00	A) 5.385.963,13 B) 4.310.202,80			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.318.464,20 B) -300.145,19 C) -38.618.609,39	A) -37.513.438,00 B) -24.020,00 C) -37.537.458,00	A) -5.367.889,74 B) -4.286.738,35			
			Saldo	-1.081.151,39			

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) 40.077,30 B) -,- C) 40.077,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.077,30 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 15.355,87 B) -,- C) 15.355,87	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 10.355,87 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) 3.670,22 B) -,- C) 3.670,22	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.329,78
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) 1.464.307,48 B) -,- C) 1.464.307,48	A) 1.811.300,00 B) -,- C) 1.811.300,00	A) -,- B) 346.992,52

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) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Titelgruppen				
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur				
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
78 Meldewesen				
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) 158.033,75 B) -,- C) 158.033,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 158.033,75 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 158.033,75 B) -,- C) 158.033,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 158.033,75 B) -,-
			Saldo	158.033,75
Gesamteinnahmen:		A) 1.681.444,62 B) -,- C) 1.681.444,62	A) 1.836.300,00 B) -,- C) 1.836.300,00	A) 208.466,92 B) 363.322,30
			Saldo	-154.855,38

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) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 145.300,00 B) -,- C) 145.300,00	A) -,- B) 145.300,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 2.325.900,57 B) -,- C) 2.325.900,57	A) 2.346.400,00 B) -,- C) 2.346.400,00	A) -,- B) 20.499,43
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 1.053.731,29 B) -,- C) 1.053.731,29	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 246.268,71
424 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 2.882.658,08 B) -,- C) 2.882.658,08	A) 2.673.400,00 B) -,- C) 2.673.400,00	A) 209.258,08 B) -,-
424 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 285.635,70 B) -,- C) 285.635,70	A) 263.100,00 B) -,- C) 263.100,00	A) 22.535,70 B) -,-
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 2.844,61 B) -,- C) 2.844,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.844,61 B) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 07	Kosten für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.</small>	A) 3.369,78 B) -,- C) 3.369,78	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.630,22
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 5.408,50 B) -,- C) 5.408,50	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 6.591,50
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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)		Gesamtist 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)	8.486.246,03	A)	10.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.013.753,97
		C)	8.486.246,03	C)	10.500.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	624.401,84	A)	450.000,00	A)	174.401,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	624.401,84	C)	450.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	95.844.330,45	A)	93.574.600,00	A)	2.269.730,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	95.844.330,45	C)	93.574.600,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	7.283.554,27	A)	5.000.000,00	A)	2.283.554,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.283.554,27	C)	5.000.000,00		
434 03	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	2.777.251,24	A)	2.495.300,00	A)	281.951,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.777.251,24	C)	2.495.300,00		
434 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A)	242.678,80	A)	316.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.721,20
		C)	242.678,80	C)	316.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	146.449,41	A)	102.000,00	A)	44.449,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	146.449,41	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)	35.393,70	A)	57.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.306,30
		C)	35.393,70	C)	57.700,00		
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)	2.602.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.602.000,00
		C)	-,-	C)	2.602.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	227.873,10	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	1.425,03	B)	-,-	B)	20.701,87
		C)	229.298,13	C)	250.000,00		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

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	
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)	-,-	A)	1.224.300,00	A)	-,-
		B)	327.712,28	B)	279.674,27	B)	1.176.261,99
		C)	327.712,28	C)	1.503.974,27		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	81.504,56	A)	30.500,00	A)	51.004,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	81.504,56	C)	30.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	107.626,52	A)	486.500,00	A)	-,-
		B)	477.868,92	B)	150.000,00	B)	51.004,56
		C)	585.495,44	C)	636.500,00		
527 01 apl. Umsch.	Reisekostenvergütungen im Rahmen des Vorsitzes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen	A)	1.232,12	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.767,88
		C)	1.232,12	C)	8.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	487.335,50	A)	580.000,00	A)	-,-
		B)	92.664,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	580.000,00	C)	580.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	2.629,13	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.370,87
		C)	2.629,13	C)	5.000,00		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	A)	10.281,98	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.718,02
		C)	10.281,98	C)	23.000,00		
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	12.403,28	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.596,72
		C)	12.403,28	C)	15.000,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 05	Erstattungen von Personalausgaben - Hochwasser 2010	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	
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz	A)	19.279,85	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	264.857,83	B)	134.137,68	B)	-,-
		C)	284.137,68	C)	284.137,68		
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	1.046.522,00	A)	954.000,00	A)	92.522,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.046.522,00	C)	954.000,00		
Titelgruppen							
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten							
527 67	Reisekostenvergütungen	A)	33.987,79	A)	30.000,00	A)	3.987,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.987,79	C)	30.000,00		
547 67	Sächliche nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A)	3.876,50	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123,50
		C)	3.876,50	C)	4.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	37.864,29	A)	34.000,00	A)	3.987,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	123,50
		C)	37.864,29	C)	34.000,00		
					Saldo		3.864,29
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur							
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.</small>							
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	10.835,07	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	40.324,00	B)	4.488,93
		C)	85.835,07	C)	90.324,00		
547 73	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A)	7.623,01	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.376,99
		C)	7.623,01	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.458,08	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	40.324,00	B)	11.865,92
		C)	93.458,08	C)	105.324,00		
					Saldo		-11.865,92

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) 60.567,07 B) -,- C) 60.567,07	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 14.432,93			
685 78	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.	A) 1.137.289,20 B) -,- C) 1.137.289,20	A) 2.434.600,00 B) -,- C) 2.434.600,00	A) -,- B) 1.297.310,80			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.328.475,63 B) -,- C) 1.328.475,63	A) 2.759.600,00 B) -,- C) 2.759.600,00	A) -,- B) 1.431.124,37			
			Saldo	-1.431.124,37			
	Gesamtausgaben:	A) 129.333.640,31 B) 1.239.528,56 C) 130.573.168,87	A) 132.482.600,00 B) 604.135,95 C) 133.086.735,95	A) 5.436.239,95 B) 7.949.807,03			
			Saldo	-2.513.567,08			

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) 213.466,92 B) --, C) 213.466,92	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 208.466,92 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.467.977,70 B) --, C) 1.467.977,70	A) 1.831.300,00 B) --, C) 1.831.300,00	A) --, B) 363.322,30 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.681.444,62 B) --, C) 1.681.444,62	A) 1.836.300,00 B) --, C) 1.836.300,00	A) 208.466,92 B) 363.322,30 C)			
	Personalausgaben	A) 121.999.854,27 B) --, C) 121.999.854,27	A) 119.343.400,00 B) --, C) 119.343.400,00	A) 5.288.725,60 B) 2.632.271,33 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.117.827,92 B) 974.670,73 C) 2.092.498,65	A) 5.573.300,00 B) 469.998,27 C) 6.043.298,27	A) 54.992,35 B) 4.005.791,97 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.215.958,12 B) 264.857,83 C) 6.480.815,95	A) 7.565.900,00 B) 134.137,68 C) 7.700.037,68	A) 92.522,00 B) 1.311.743,73 C)			
	Gesamtausgaben	A) 129.333.640,31 B) 1.239.528,56 C) 130.573.168,87	A) 132.482.600,00 B) 604.135,95 C) 133.086.735,95	A) 5.436.239,95 B) 7.949.807,03 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -127.652.195,69 B) -1.239.528,56 C) -128.891.724,25	A) -130.646.300,00 B) -604.135,95 C) -131.250.435,95	A) -5.227.773,03 B) -7.586.484,73 C)			
			Saldo	+2.358.711,70			

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) 179.324,66 B) -,- C) 179.324,66		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 179.324,66 B) -,-	
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 150.000,00 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) 192.613,51 B) -,- C) 192.613,51		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 192.613,51 B) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Rechtsextremismus						
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Rechtsextremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/686 51.	A) 418.258,92 B) -,- C) 418.258,92		A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00		A) 168.258,92 B) -,-	
281 51	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	A) 15.098,87 B) -,- C) 15.098,87		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 15.098,87 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 433.357,79 B) -,- C) 433.357,79		A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00		A) 183.357,79 B) -,-	
				Saldo		183.357,79	
	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) 17.103,14 B) -,- C) 17.103,14		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 17.103,14 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) 17.103,14 B) -,- C) 17.103,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.103,14 B) -,-
			Saldo	17.103,14
	77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).			
231 77	Zuweisungen des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
232 77	Zuweisungen der Länder	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
271 77	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).			
231 78	Zuweisungen des Bundes	A) 44.500,00 B) -,- C) 44.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.500,00 B) -,-
232 78	Zuweisungen der Länder	A) 141.011,82 B) -,- C) 141.011,82	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 11.011,82 B) -,-
271 78	Erstattungen von der EU	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 185.511,82 B) -,- C) 185.511,82	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) 55.511,82 B) -,-
			Saldo	55.511,82
	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) 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	
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)	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
	Gesamteinnahmen:	A)	1.157.910,92	A)	975.000,00	A)	777.910,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	595.000,00
		C)	1.157.910,92	C)	975.000,00		
					Saldo		182.910,92

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)	250.000,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	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)	41.833,62	A)	-,-	A)	41.833,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.833,62	C)	-,-		
531 51	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	7.090,62	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.909,38
		C)	7.090,62	C)	30.000,00		
534 51 apl.	Dienstleistungen Dritter	A)	13.880,04	A)	-,-	A)	13.880,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.880,04	C)	-,-		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A)	203.269,04	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.730,96
		C)	203.269,04	C)	260.000,00		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	715.000,00	A)	550.000,00	A)	165.000,00
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	715.000,00	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) 981.073,32 B) -,- C) 981.073,32	A) 840.000,00 B) -,- C) 840.000,00	A) 220.713,66 B) 79.640,34			
			Saldo	141.073,32			
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 239.412,74 B) -,- C) 239.412,74	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 587,26			
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 239.412,74 B) -,- C) 239.412,74	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) 587,26			
			Saldo	-587,26			
	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) 167.287.079,44 B) -,- C) 167.287.079,44	A) 25.000.000,00 B) -,- C) 25.000.000,00	A) 142.287.079,44 B) -,-			
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 309.338.334,25 B) -,- C) 309.338.334,25	A) 121.280.000,00 B) -,- C) 121.280.000,00	A) 188.058.334,25 B) -,-			
812 63 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	A) 540.921,51 B) -,- C) 540.921,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 540.921,51 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 477.166.335,20 B) -,- C) 477.166.335,20	A) 146.280.000,00 B) -,- C) 146.280.000,00	A) 330.886.335,20 B) -,-			
			Saldo	330.886.335,20			
	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)		Gesamttist 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)	843.776,32	A)	600.000,00	A)	230.967,32
		B)	361,97	B)	13.170,97	B)	-,-
		C)	844.138,29	C)	613.170,97		
685 74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A)	3.557.981,82	A)	520.000,00	A)	2.042.702,66
		B)	2.165.498,24	B)	3.160.777,40	B)	-,-
		C)	5.723.480,06	C)	3.680.777,40		
893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A)	235.307,10	A)	-,-	A)	-,-
		B)	182.371,33	B)	2.376.245,27	B)	1.958.566,84
		C)	417.678,43	C)	2.376.245,27		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.637.065,24	A)	1.418.000,00	A)	2.273.669,98
		B)	2.348.231,54	B)	5.550.193,64	B)	2.256.566,84
		C)	6.985.296,78	C)	6.968.193,64		
					Saldo		17.103,14
	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)	1.448,10	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.551,90
		C)	1.448,10	C)	6.000,00		
687 77	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.448,10	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.551,90
		C)	1.448,10	C)	6.000,00		
					Saldo		-4.551,90
	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)	487.175,10	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	325.511,82	B)	632.770,46	B)	30.083,54
		C)	812.686,92	C)	842.770,46		

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	
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A)	72.649,05	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	227.350,95	B)	-,-	B)	-,-
		C)	300.000,00	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	559.824,15	A)	510.000,00	A)	-,-
		B)	552.862,77	B)	632.770,46	B)	30.083,54
		C)	1.112.686,92	C)	1.142.770,46		
					Saldo		-30.083,54
	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)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350.000,00
		C)	-,-	C)	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)	18.266,50	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	131.733,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	200.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.266,50	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	331.733,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.000,00	C)	350.000,00		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	483.853.425,25	A)	150.244.000,00	A)	333.380.718,84
		B)	3.232.827,81	B)	6.182.964,10	B)	2.721.429,88
		C)	487.086.253,06	C)	156.426.964,10		
					Saldo		330.659.288,96

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 346.427,80 B) --, C) 346.427,80	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 346.427,80 B) --, C) --,	A) 346.427,80 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 811.483,12 B) --, C) 811.483,12	A) 975.000,00 B) --, C) 975.000,00	A) 975.000,00 B) --, C) 975.000,00	A) 431.483,12 B) 595.000,00 C) 975.000,00	A) 431.483,12 B) 595.000,00 C) 975.000,00	
	Gesamteinnahmen	A) 1.157.910,92 B) --, C) 1.157.910,92	A) 975.000,00 B) --, C) 975.000,00	A) 975.000,00 B) --, C) 975.000,00	A) 777.910,92 B) 595.000,00 C) 975.000,00	A) 777.910,92 B) 595.000,00 C) 975.000,00	
	Personalausgaben	A) 41.833,62 B) --, C) 41.833,62	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 41.833,62 B) --, C) --,	A) 41.833,62 B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 167.814.939,80 B) 457.245,32 C) 168.272.185,12	A) 25.774.000,00 B) 632.770,46 C) 26.406.770,46	A) 25.774.000,00 B) 632.770,46 C) 26.406.770,46	A) 142.300.959,48 B) 435.544,82 C) 26.406.770,46	A) 142.300.959,48 B) 435.544,82 C) 26.406.770,46	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 311.662.441,40 B) 427.712,92 C) 312.090.154,32	A) 123.950.000,00 B) 13.170,97 C) 123.963.170,97	A) 123.950.000,00 B) 13.170,97 C) 123.963.170,97	A) 188.454.301,57 B) 327.318,22 C) 123.963.170,97	A) 188.454.301,57 B) 327.318,22 C) 123.963.170,97	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.334.210,43 B) 2.347.869,57 C) 6.682.080,00	A) 520.000,00 B) 5.537.022,67 C) 6.057.022,67	A) 520.000,00 B) 5.537.022,67 C) 6.057.022,67	A) 2.583.624,17 B) 1.958.566,84 C) 6.057.022,67	A) 2.583.624,17 B) 1.958.566,84 C) 6.057.022,67	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 540.921,51 B) --, C) 540.921,51	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 540.921,51 B) --, C) --,	A) 540.921,51 B) --, C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.793.288,92 B) 2.347.869,57 C) 6.141.158,49	A) 520.000,00 B) 5.537.022,67 C) 6.057.022,67	A) 520.000,00 B) 5.537.022,67 C) 6.057.022,67	A) 2.042.702,66 B) 1.958.566,84 C) 6.057.022,67	A) 2.042.702,66 B) 1.958.566,84 C) 6.057.022,67	
	Gesamtausgaben	A) 483.853.425,25 B) 3.232.827,81 C) 487.086.253,06	A) 150.244.000,00 B) 6.182.964,10 C) 156.426.964,10	A) 150.244.000,00 B) 6.182.964,10 C) 156.426.964,10	A) 333.380.718,84 B) 2.721.429,88 C) 156.426.964,10	A) 333.380.718,84 B) 2.721.429,88 C) 156.426.964,10	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -482.695.514,33 B) -3.232.827,81 C) -485.928.342,14	A) -149.269.000,00 B) -6.182.964,10 C) -155.451.964,10	A) -149.269.000,00 B) -6.182.964,10 C) -155.451.964,10	A) -332.602.807,92 B) -2.126.429,88 C) -156.426.964,10	A) -332.602.807,92 B) -2.126.429,88 C) -156.426.964,10	
				Saldo	-330.476.378,04	-330.476.378,04	

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	
	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) 4.094.377,52 B) --, C) 4.094.377,52	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) 905.622,48					
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 129.206,90 B) --, C) 129.206,90	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 119.206,90 B) --, C) --,					
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 185.736,03 B) --, C) 185.736,03	A) 105.700,00 B) --, C) 105.700,00	A) 80.036,03 B) --, C) --,					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 460.515,42 B) --, C) 460.515,42	A) 616.800,00 B) --, C) 616.800,00	A) --, B) 156.284,58					
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	A) 410.958,91 B) --, C) 410.958,91	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 110.958,91 B) --, C) --,					
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A) --, B) --, C) --,	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 100,00					
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					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 46.395,66 B) --, C) 46.395,66	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 16.395,66 B) --, C) --,					
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 66.226,78 B) --, C) 66.226,78	A) 38.000,00 B) --, C) 38.000,00	A) 28.226,78 B) --, C) --,					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A) 27.500,00 B) --, C) 27.500,00	A) --, B) --, C) --,	A) 27.500,00 B) --, C) --,					
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 04/526 05.	A) 20.289,10 B) --, C) 20.289,10	A) --, B) --, C) --,	A) 20.289,10 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)	96.710,46	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.289,54
		C)	96.710,46	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)	96.710,46	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.289,54
		C)	96.710,46	C)	210.000,00		
					Saldo		-113.289,54
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	3.453.576,21	A)	4.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.146.423,79
		C)	3.453.576,21	C)	4.600.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.453.576,21	A)	4.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.146.423,79
		C)	3.453.576,21	C)	4.600.000,00		
					Saldo		-1.146.423,79
	Gesamteinnahmen:	A)	8.991.492,99	A)	10.910.700,00	A)	402.613,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.321.820,39
		C)	8.991.492,99	C)	10.910.700,00		
					Saldo		-1.919.207,01

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 27.447.436,91 B) -,- C) 27.447.436,91	A) 41.629.815,00 B) -,- C) 41.629.815,00	A) -,- B) 14.182.378,09			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -845,00 B) -,- C) -845,00	A) 357.900,00 B) -,- C) 357.900,00	A) -,- B) 358.745,00			
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) 6.554,55 B) -,- C) 6.554,55	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 6.445,45			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 47.692.442,58 B) -,- C) 47.692.442,58	A) 34.816.804,00 B) -,- C) 34.816.804,00	A) 12.875.638,58 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) 1.290.377,42 B) -,- C) 1.290.377,42	A) 2.203.400,00 B) -,- C) 2.203.400,00	A) -,- B) 913.022,58			
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) 724.568,62 B) -,- C) 724.568,62	A) 1.971.900,00 B) -,- C) 1.971.900,00	A) -,- B) 1.247.331,38			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 44.936,81 B) -,- C) 44.936,81	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 55.063,19			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 307.700,41 B) -,- C) 307.700,41	A) 318.100,00 B) -,- C) 318.100,00	A) -,- B) 10.399,59			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 511.472,81 B) 2.296,22 C) 513.769,03	A) 470.000,00 B) 4.162,92 C) 474.162,92	A) 39.606,11 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 301.224,53 B) -,- C) 301.224,53	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 41.224,53 B) -,-			

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	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	316.028,45	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.971,55
		C)	316.028,45	C)	320.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	14.790,99	A)	6.000,00	A)	8.790,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.790,99	C)	6.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	427.056,39	A)	350.000,00	A)	60.208,66
		B)	-,-	B)	16.847,73	B)	-,-
		C)	427.056,39	C)	366.847,73		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	21.704,80	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.295,20
		C)	21.704,80	C)	30.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	68.952,93	A)	145.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	76.047,07
		C)	68.952,93	C)	145.000,00		
523 01	Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken	A)	24.758,59	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	241,41
		C)	24.758,59	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	162.072,29	A)	-,-	A)	162.072,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	162.072,29	C)	-,-		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	9.495,50	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	504,50
		C)	9.495,50	C)	10.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	78.936,33	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	9.665,25	B)	10.000,00	B)	71.398,42
		C)	88.601,58	C)	160.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	7.830,71	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.169,29
		C)	7.830,71	C)	30.000,00		
526 04	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A)	53.679,35	A)	35.000,00	A)	18.679,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.679,35	C)	35.000,00		
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)	206.686,19	A)	170.000,00	A)	36.686,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	206.686,19	C)	170.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.733,81	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	266,19
		C)	3.733,81	C)	4.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.717,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	282,45
		C)	4.717,55	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)	32.078,31	A)	20.000,00	A)	2.093,31
		B)	-,-	B)	9.985,00	B)	-,-
		C)	32.078,31	C)	29.985,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.	A)	257.341,08	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	290.765,76	B)	84.793,03	B)	36.686,19
		C)	548.106,84	C)	584.793,03		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.	A)	3.879,72	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120,28
		C)	3.879,72	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)	1.080,00	A)	100,00	A)	-,-
		B)	716,50	B)	1.796,50	B)	100,00
		C)	1.796,50	C)	1.896,50		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.	A)	24.342,24	A)	-,-	A)	27.500,00
		B)	5.122,53	B)	1.964,77	B)	-,-
		C)	29.464,77	C)	1.964,77		
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)	254.710,82	A)	276.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.689,18
		C)	254.710,82	C)	276.400,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.461,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	1.500,00	B)	-,-	B)	9.039,00
		C)	20.961,00	C)	30.000,00		
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A)	4.505,30	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	494,70
		C)	4.505,30	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A)	180.521,78	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.478,22
		C)	180.521,78	C)	185.000,00		
683 02	Erstattung der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A)	518.833,34	A)	460.000,00	A)	58.833,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	518.833,34	C)	460.000,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	1.090,16	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.409,84
		C)	1.090,16	C)	2.500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.523.643,31	A)	10.469.200,00	A)	54.443,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.523.643,31	C)	10.469.200,00		
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	68.517,07	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.482,93
		C)	68.517,07	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)	291.516,53	A)	109.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	192.000,00	B)	9.483,47
		C)	291.516,53	C)	301.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	420.715,94	A)	235.000,00	A)	-,-
		B)	309.153,17	B)	564.611,88	B)	69.742,77
		C)	729.869,11	C)	799.611,88		
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)	3.240.846,61	A)	1.100.000,00	A)	2.140.846,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.240.846,61	C)	1.100.000,00		
534 52	Dienstleistungen Dritter in Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber	A)	1.617.452,65	A)	200.000,00	A)	1.417.452,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.617.452,65	C)	200.000,00		
535 52	Rückführungshilfen	A)	847.326,61	A)	60.000,00	A)	787.326,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	847.326,61	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)	5.705.625,87	A)	2.260.000,00	A)	4.345.625,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	900.000,00
		C)	5.705.625,87	C)	2.260.000,00		
					Saldo		3.445.625,87
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)	31.483,24	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.516,76
		C)	31.483,24	C)	40.000,00		
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	8.853,78	A)	5.000,00	A)	3.853,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.853,78	C)	5.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	124.540,85	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.459,15
		C)	124.540,85	C)	150.000,00		

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 164.877,87 B) -,- C) 164.877,87	A) 195.000,00 B) -,- C) 195.000,00	A) 3.853,78 B) 33.975,91			
			Saldo				-30.122,13
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 171.547,29 B) -,- C) 171.547,29	A) 397.800,00 B) -,- C) 397.800,00	A) -,- B) 226.252,71			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 84.372,88 B) -,- C) 84.372,88	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 34.372,88 B) -,-			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 160.182,79 B) -,- C) 160.182,79	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 157.182,79 B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 10.249,04 B) -,- C) 10.249,04	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 9.750,96			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 35.635,88 B) -,- C) 35.635,88	A) 34.800,00 B) -,- C) 34.800,00	A) 835,88 B) -,-			
536 99	Wartung für Software	A) 342.403,04 B) -,- C) 342.403,04	A) 123.300,00 B) -,- C) 123.300,00	A) 219.103,04 B) -,-			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 579.485,91 B) 207.887,39 C) 787.373,30	A) 480.000,00 B) 654.662,57 C) 1.134.662,57	A) -,- B) 347.289,27			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.533.876,83 B) 207.887,39 C) 1.741.764,22	A) 1.110.900,00 B) 654.662,57 C) 1.765.562,57	A) 561.494,59 B) 585.292,94			
			Saldo				-23.798,35
	Gesamtausgaben:	A) 99.732.930,69 B) 827.106,82 C) 100.560.037,51	A) 99.374.019,00 B) 1.540.824,40 C) 100.914.843,40	A) 18.296.750,90 B) 18.651.556,79			
			Saldo				-354.805,89

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.943.703,89 B) --, C) 8.943.703,89	A) 10.810.700,00 B) --, C) 10.810.700,00	A) 354.824,28 B) 2.221.820,39			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.789,10 B) --, C) 47.789,10	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 47.789,10 B) 100.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 8.991.492,99 B) --, C) 8.991.492,99	A) 10.910.700,00 B) --, C) 10.910.700,00	A) 402.613,38 B) 2.321.820,39			
	Personalausgaben	A) 77.513.172,30 B) --, C) 77.513.172,30	A) 81.410.919,00 B) --, C) 81.410.919,00	A) 12.875.638,58 B) 16.773.385,28			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.635.434,35 B) 310.066,26 C) 9.945.500,61	A) 5.032.400,00 B) 129.549,95 C) 5.161.949,95	A) 5.307.835,67 B) 524.285,01			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.292.605,66 B) --, C) 11.292.605,66	A) 12.106.700,00 B) --, C) 12.106.700,00	A) 113.276,65 B) 927.370,99			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.291.718,38 B) 517.040,56 C) 1.808.758,94	A) 824.000,00 B) 1.411.274,45 C) 2.235.274,45	A) --, B) 426.515,51			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.291.718,38 B) 517.040,56 C) 1.808.758,94	A) 824.000,00 B) 1.411.274,45 C) 2.235.274,45	A) --, B) 426.515,51			
	Gesamtausgaben	A) 99.732.930,69 B) 827.106,82 C) 100.560.037,51	A) 99.374.019,00 B) 1.540.824,40 C) 100.914.843,40	A) 18.296.750,90 B) 18.651.556,79			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -90.741.437,70 B) -827.106,82 C) -91.568.544,52	A) -88.463.319,00 B) -1.540.824,40 C) -90.004.143,40	A) -17.894.137,52 B) -16.329.736,40			
			Saldo	-1.564.401,12			

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) 89.527,98 B) --, C) 89.527,98	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 59.527,98 B) --, C) --,			
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) 68.031,63 B) --, C) 68.031,63	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) 20.031,63 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -24,90 B) --, C) -24,90	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 10.024,90 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) 19.834,17 B) --, C) 19.834,17	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 9.834,17 B) --, C) --,			
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.	A) 227.306,02 B) --, C) 227.306,02	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 217.306,02 B) --, C) --,			
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11.	A) 40.470,69 B) --, C) 40.470,69	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 30.470,69 B) --, C) --,			
	Titelgruppen						
	53 Zensus 2011 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen Zensus	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
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) 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) 445.145,59 B) -,- C) 445.145,59	A) 118.000,00 B) -,- C) 118.000,00	A) 337.170,49 B) 10.024,90
			Saldo	327.145,59

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) 412.061,95 B) -,- C) 412.061,95	A) 1.344.200,00 B) -,- C) 1.344.200,00	A) -,- B) 932.138,05			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 522.263,41 B) -,- C) 522.263,41	A) 622.700,00 B) -,- C) 622.700,00	A) -,- B) 100.436,59			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			
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			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 807,00 B) -,- C) 807,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 193,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 15.714.909,47 B) -,- C) 15.714.909,47	A) 15.441.600,00 B) -,- C) 15.441.600,00	A) 273.309,47 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) 77.047,72 B) -,- C) 77.047,72	A) 126.700,00 B) -,- C) 126.700,00	A) -,- B) 49.652,28			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 57.808,46 B) -,- C) 57.808,46	A) 66.200,00 B) -,- C) 66.200,00	A) -,- B) 8.391,54			
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) 266.185,86 B) 499.485,83 C) 765.671,69	A) 10.000,00 B) 498.060,81 C) 508.060,81	A) 257.610,88 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.876,50 B) -,- C) 1.876,50	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 376,50 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 50.907,64 B) -,- C) 50.907,64	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 24.092,36			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 188.818,35 B) -,- C) 188.818,35	A) 155.000,00 B) -,- C) 155.000,00	A) 33.818,35 B) -,-			

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	8.238,48	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.761,52
		C)	8.238,48	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	265,22	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34,78
		C)	265,22	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	13.168,26	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.831,74
		C)	13.168,26	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)	969,82	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.030,18
		C)	969,82	C)	3.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>	A)	30.488,16	A)	-,-	A)	30.488,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.488,16	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	372,18	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	627,82
		C)	372,18	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.065,38	A)	1.500,00	A)	565,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.065,38	C)	1.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	194,41	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	305,59
		C)	194,41	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen <small>Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A)	63.267,41	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.732,59
		C)	63.267,41	C)	70.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.930,08	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	69,92
		C)	9.930,08	C)	10.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.096,81	A)	900,00	A)	196,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.096,81	C)	900,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.048,26	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	951,74
		C)	5.048,26	C)	6.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	22.765,09	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.234,91
		C)	22.765,09	C)	40.000,00		
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche apl.AR Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund	A)	221.749,29	A)	-,-	A)	-,-
		B)	584.229,35	B)	805.978,64	B)	-,-
		C)	805.978,64	C)	805.978,64		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	161.694,44	A)	196.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.605,56
		C)	161.694,44	C)	196.300,00		
	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)	20.218,61	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.781,39
		C)	20.218,61	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)	236.166,02	A)	536.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300.033,98
		C)	236.166,02	C)	536.200,00		
429 53	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	9.382,21	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	617,79
		C)	9.382,21	C)	10.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	42.872,22	A)	30.200,00	A)	12.672,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.872,22	C)	30.200,00		
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) 288.420,45 B) --, C) 288.420,45	A) 586.400,00 B) --, C) 586.400,00	A) 12.672,22 B) 310.651,77			
			Saldo				-297.979,55
	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) 975,45 B) --, C) 975,45	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.024,55			
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) 5.949,89 B) --, C) 5.949,89	A) --, B) 30.000,00 C) 30.000,00	A) --, B) 24.050,11			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 44.899,48 B) --, C) 44.899,48	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 4.899,48 B) --,			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 4.966.546,19 B) 194.649,36 C) 5.161.195,55	A) 4.836.700,00 B) 324.495,55 C) 5.161.195,55	A) --, B) --,			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 268.535,24 B) 491.464,76 C) 760.000,00	A) 560.000,00 B) 200.000,00 C) 760.000,00	A) --, B) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.286.906,25 B) 686.114,12 C) 5.973.020,37	A) 5.439.700,00 B) 554.495,55 C) 5.994.195,55	A) 4.899,48 B) 26.074,66			
			Saldo				-21.175,18
	Gesamtausgaben:	A) 23.429.544,96 B) 1.769.829,30 C) 25.199.374,26	A) 24.255.500,00 B) 1.858.535,00 C) 26.114.035,00	A) 613.937,25 B) 1.528.597,99			
			Saldo				-914.660,74

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 157.534,71 B) --, C) 157.534,71	A) 88.000,00 B) --, C) 88.000,00	A) 79.559,61 B) 10.024,90			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 287.610,88 B) --, C) 287.610,88	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 257.610,88 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 445.145,59 B) --, C) 445.145,59	A) 118.000,00 B) --, C) 118.000,00	A) 337.170,49 B) 10.024,90			
	Personalausgaben	A) 17.289.126,39 B) 499.485,83 C) 17.788.612,22	A) 18.156.100,00 B) 498.060,81 C) 18.654.160,81	A) 531.296,85 B) 1.396.845,44			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.468.220,99 B) 194.649,36 C) 5.662.870,35	A) 5.308.100,00 B) 354.495,55 C) 5.662.595,55	A) 82.640,40 B) 82.365,60			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 383.443,73 B) 584.229,35 C) 967.673,08	A) 196.300,00 B) 805.978,64 C) 1.002.278,64	A) --, B) 34.605,56			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 288.753,85 B) 491.464,76 C) 780.218,61	A) 595.000,00 B) 200.000,00 C) 795.000,00	A) --, B) 14.781,39			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 288.753,85 B) 491.464,76 C) 780.218,61	A) 595.000,00 B) 200.000,00 C) 795.000,00	A) --, B) 14.781,39			
	Gesamtausgaben	A) 23.429.544,96 B) 1.769.829,30 C) 25.199.374,26	A) 24.255.500,00 B) 1.858.535,00 C) 26.114.035,00	A) 613.937,25 B) 1.528.597,99			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.984.399,37 B) -1.769.829,30 C) -24.754.228,67	A) -24.137.500,00 B) -1.858.535,00 C) -25.996.035,00	A) -276.766,76 B) -1.518.573,09			
			Saldo	+1.241.806,33			

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	
	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) 292,32 B) -,- C) 292,32	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 707,68 C) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	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) -,-			
	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) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 146.058,91 B) -,- C) 146.058,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 146.058,91 B) -,- C) 146.058,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-			
			Saldo				146.058,91
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).						
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A) 99.473,99 B) -,- C) 99.473,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.473,99 B) -,- C) -,-			
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 1.113,23 B) -,- C) 1.113,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.113,23 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) 100.587,22 B) -,- C) 100.587,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.587,22 B) -,- C) -,-		
				Saldo		100.587,22	
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).						
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A) 1.689,59 B) -,- C) 1.689,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.689,59 B) -,- C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.689,59 B) -,- C) 1.689,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.689,59 B) -,- C) -,-		
				Saldo		1.689,59	
	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) 13.975,29 B) -,- C) 13.975,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.975,29 B) -,- C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 13.975,29 B) -,- C) 13.975,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.975,29 B) -,- C) -,-		
				Saldo		13.975,29	
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).						
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	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) -,-		
				Saldo		-,-	

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) 262.603,33 B) --, C) 262.603,33	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 262.311,01 B) 707,68	
			Saldo	261.603,33	

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) 1.913.258,64 B) -,- C) 1.913.258,64	A) 2.455.500,00 B) -,- C) 2.455.500,00	A) -,- B) 542.241,36			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 76.449,69 B) -,- C) 76.449,69	A) 80.300,00 B) -,- C) 80.300,00	A) -,- B) 3.850,31			
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) 82.274,89 B) -,- C) 82.274,89	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 7.274,89 B) -,-			
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) 60,00 B) -,- C) 60,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 5.940,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.103.060,84 B) -,- C) 4.103.060,84	A) 3.553.700,00 B) -,- C) 3.553.700,00	A) 549.360,84 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) 86.213,43 B) -,- C) 86.213,43	A) 111.200,00 B) -,- C) 111.200,00	A) -,- B) 24.986,57			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 6.555,27 B) -,- C) 6.555,27	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 5.444,73			
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) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	31.380,69	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.619,31
		C)	31.380,69	C)	40.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	9.821,93	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178,07
		C)	9.821,93	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	5.968,90	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31,10
		C)	5.968,90	C)	6.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	589,41	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	410,59
		C)	589,41	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	133.360,23	A)	130.000,00	A)	3.360,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	133.360,23	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)	28.841,91	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.158,09
		C)	28.841,91	C)	30.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>	A)	15.510,37	A)	-,-	A)	15.510,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.510,37	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	19.675,32	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.324,68
		C)	19.675,32	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)	14.392,57	A)	10.000,00	A)	4.392,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.392,57	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	45.682,43	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.317,57
		C)	45.682,43	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)	324,25	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	675,75
		C)	324,25	C)	1.000,00		
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	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)		Gesamttist 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) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 49.596,00 B) -,- C) 49.596,00	A) 51.100,00 B) -,- C) 51.100,00	A) -,- B) 1.504,00 C) -,-	A) -,- B) 1.504,00 C) -,-	A) -,- B) 1.504,00 C) -,-	A) -,- B) 1.504,00 C) -,-
633 01	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A) 59.852,55 B) -,- C) 59.852,55	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 147,45 C) -,-	A) -,- B) 147,45 C) -,-	A) -,- B) 147,45 C) -,-	A) -,- B) 147,45 C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 752.507,52 B) -,- C) 752.507,52	A) 729.800,00 B) -,- C) 729.800,00	A) 22.707,52 B) -,- C) -,-	A) 22.707,52 B) -,- C) -,-	A) 22.707,52 B) -,- C) -,-	A) 22.707,52 B) -,- C) -,-
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl.	A) 1.500,84 B) -,- C) 1.500,84	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 499,16 C) -,-	A) -,- B) 499,16 C) -,-	A) -,- B) 499,16 C) -,-	A) -,- B) 499,16 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 10/518 03.	A) 19.559,69 B) -,- C) 19.559,69	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) 1.559,69 B) -,- C) -,-	A) 1.559,69 B) -,- C) -,-	A) 1.559,69 B) -,- C) -,-	A) 1.559,69 B) -,- C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.854,80 B) -,- C) 5.854,80	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 44.145,20 C) -,-	A) -,- B) 44.145,20 C) -,-	A) -,- B) 44.145,20 C) -,-	A) -,- B) 44.145,20 C) -,-
	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) 146.058,91 B) -,- C) 146.058,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 146.058,91 B) -,- C) 146.058,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-	A) 146.058,91 B) -,- C) -,-
			Saldo		146.058,91		
	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)	19.659,85	A)	15.000,00	A)	4.659,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.659,85	C)	15.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.657,69	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.342,31
		C)	3.657,69	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)	15.164,12	A)	13.000,00	A)	2.164,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.164,12	C)	13.000,00		
534 63	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	58.941,96	A)	20.000,00	A)	38.941,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.941,96	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)	55.478,40	A)	10.000,00	A)	45.478,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.478,40	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	152.902,02	A)	68.500,00	A)	91.244,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.842,31
		C)	152.902,02	C)	68.500,00		
					Saldo		84.402,02
	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)	30.975,39	A)	-,-	A)	30.385,79
		B)	-,-	B)	589,60	B)	-,-
		C)	30.975,39	C)	589,60		
511 65	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	153,52	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	24.330,37	B)	24.176,85
		C)	153,52	C)	24.330,37		
514 65	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 65	Reisekostenvergütungen	A)	124,80	A)	-,-	A)	124,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124,80	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

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
534 65	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 3.525,45 B) --, C) 3.525,45	A) --, B) 8.175,90 C) 8.175,90	A) --, B) 4.650,45
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 34.779,16 B) --, C) 34.779,16	A) --, B) 33.095,87 C) 33.095,87	A) 30.510,59 B) 28.827,30
			Saldo	1.683,29
	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) 13.975,29 B) --, C) 13.975,29	A) --, B) --, C) --,	A) 13.975,29 B) --,
511 68	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
514 68	Verbrauchsmittel	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 13.975,29 B) --, C) 13.975,29	A) --, B) --, C) --,	A) 13.975,29 B) --,
			Saldo	13.975,29
	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) 12.530,00 B) --, C) 12.530,00	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) 5.530,00 B) --,
428 70	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
511 70	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 126.395,92 B) --, C) 126.395,92	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 46.395,92 B) --,
514 70	Verbrauchsmittel	A) 4.634,43 B) --, C) 4.634,43	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 17.365,57

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	
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.595,60 B) -,- C) 2.595,60	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 4.404,40			
534 70	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 213.584,14 B) -,- C) 213.584,14	A) 360.000,00 B) -,- C) 360.000,00	A) -,- B) 146.415,86			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 194.112,19 B) -,- C) 194.112,19	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) 89.112,19 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 553.852,28 B) -,- C) 553.852,28	A) 581.000,00 B) -,- C) 581.000,00	A) 141.038,11 B) 168.185,83			
			Saldo	-27.147,72			
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 73.190,72 B) -,- C) 73.190,72	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 48.190,72 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 504,71 B) -,- C) 504,71	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.495,29			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 15.877,26 B) -,- C) 15.877,26	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 14.122,74			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 7.173,21 B) -,- C) 7.173,21	A) 7.200,00 B) -,- C) 7.200,00	A) -,- B) 26,79			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 16.375,15 B) -,- C) 16.375,15	A) 26.700,00 B) -,- C) 26.700,00	A) -,- B) 10.324,85			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 189.169,12 B) -,- C) 189.169,12	A) 277.200,00 B) -,- C) 277.200,00	A) -,- B) 88.030,88			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 34.583,54 B) -,- C) 34.583,54	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) -,- B) 100.416,46			
	Summe der Titelgruppe	A) 336.873,71 B) -,- C) 336.873,71	A) 504.100,00 B) -,- C) 504.100,00	A) 48.190,72 B) 215.417,01			
			Saldo	-167.226,29			

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) 8.700.733,54	A) 8.674.700,00	A) 1.075.184,06	
		B) --	B) 33.095,87	B) 1.082.246,39	
		C) 8.700.733,54	C) 8.707.795,87		
			Saldo	-7.062,33	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 100.879,54 B) --, C) 100.879,54	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 100.587,22 B) 707,68			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 161.723,79 B) --, C) 161.723,79	A) --, B) --, C) --,	A) 161.723,79 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 262.603,33 B) --, C) 262.603,33	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 262.311,01 B) 707,68			
	Personalausgaben	A) 6.471.412,35 B) --, C) 6.471.412,35	A) 6.307.200,00 B) 589,60 C) 6.307.789,60	A) 752.585,72 B) 588.962,97			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.056.275,66 B) --, C) 1.056.275,66	A) 1.204.600,00 B) 32.506,27 C) 1.237.106,27	A) 163.740,54 B) 344.571,15			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 863.456,91 B) --, C) 863.456,91	A) 844.900,00 B) --, C) 844.900,00	A) 22.707,52 B) 4.150,61			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 309.588,62 B) --, C) 309.588,62	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 136.150,28 B) 144.561,66			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 309.588,62 B) --, C) 309.588,62	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 136.150,28 B) 144.561,66			
	Gesamtausgaben	A) 8.700.733,54 B) --, C) 8.700.733,54	A) 8.674.700,00 B) 33.095,87 C) 8.707.795,87	A) 1.075.184,06 B) 1.082.246,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.438.130,21 B) --, C) -8.438.130,21	A) -8.673.700,00 B) -33.095,87 C) -8.706.795,87	A) -812.873,05 B) -1.081.538,71			
			Saldo	+268.665,66			

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

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 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) 5,00 B) -,-- C) 5,00	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) -,-- B) 95,00
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.531.077,67 B) -,-- C) 1.531.077,67	A) 1.400.000,00 B) -,-- C) 1.400.000,00	A) 131.077,67 B) -,--
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 7.500,00 B) -,-- C) 7.500,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.500,00 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.362,38 B) -,-- C) 1.362,38	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) 1.162,38 B) -,--
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 3.412,74 B) -,-- C) 3.412,74	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) 912,74 B) -,--
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.923,12 B) -,-- C) 2.923,12	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) 2.723,12 B) -,--
	Titelgruppen			
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).			
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 260.025,16 B) -,-- C) 260.025,16	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) 200.025,16 B) -,--
119 68	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
132 68	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 2.152,15 B) -,-- C) 2.152,15	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) 2.052,15 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 262.177,31 B) -,-- C) 262.177,31	A) 60.600,00 B) -,-- C) 60.600,00	A) 202.077,31 B) 500,00
			Saldo	201.577,31
	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	
1	2	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) 3.900,00	A) -,-	A) 3.900,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.900,00	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.900,00	A) -,-	A) 3.900,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.900,00	C) -,-	
			Saldo	3.900,00
	Gesamteinnahmen:	A) 1.812.358,22	A) 1.463.600,00	A) 349.353,22
		B) -,-	B) -,-	B) 595,00
		C) 1.812.358,22	C) 1.463.600,00	
		Saldo	348.758,22	

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) 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) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 3.089.588,14 B) --, C) 3.089.588,14	A) 3.929.700,00 B) --, C) 3.929.700,00	A) --, B) 840.111,86 C) --,			
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) 175.363,58 B) --, C) 175.363,58	A) 272.300,00 B) --, C) 272.300,00	A) --, B) 96.936,42 C) --,			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 13.564,94 B) --, C) 13.564,94	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 7.564,94 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.970.367,56 B) --, C) 2.970.367,56	A) 2.206.900,00 B) --, C) 2.206.900,00	A) 763.467,56 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 20.258,79 B) --, C) 20.258,79	A) --, B) --, C) --,	A) 20.258,79 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 14.078,08 B) --, C) 14.078,08	A) 13.900,00 B) --, C) 13.900,00	A) 178,08 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 10.893,98 B) --, C) 10.893,98	A) 6.700,00 B) --, C) 6.700,00	A) 4.193,98 B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 59.949,49 B) --, C) 59.949,49	A) 100.600,00 B) --, C) 100.600,00	A) --, B) 40.650,51 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 176.751,56 B) --, C) 176.751,56	A) 170.500,00 B) --, C) 170.500,00	A) 6.251,56 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.739,84 B) --, C) 18.739,84	A) 20.700,00 B) --, C) 20.700,00	A) --, B) 1.960,16 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 771,73 B) --, C) 771,73	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 71,73 B) --, C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 28.926,73 B) --, C) 28.926,73	A) 29.800,00 B) --, C) 29.800,00	A) --, B) 873,27 C) --,			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 23.113,70 B) --, C) 23.113,70	A) 24.200,00 B) --, C) 24.200,00	A) --, B) 1.086,30 C) --,			

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	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	16.143,24	A)	-,-	A)	16.143,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.143,24	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	23.979,89	A)	22.000,00	A)	1.979,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.979,89	C)	22.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	540,42	A)	500,00	A)	40,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	540,42	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	10.009,35	A)	10.000,00	A)	9,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.009,35	C)	10.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	6.507,44	A)	6.500,00	A)	7,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.507,44	C)	6.500,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	440,00	A)	-,-	A)	440,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	440,00	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	34.101,37	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.898,63
		C)	34.101,37	C)	45.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.822,73	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.177,27
		C)	1.822,73	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)	9.685,18	A)	5.000,00	A)	4.685,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.685,18	C)	5.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.231.245,21	A)	1.161.400,00	A)	69.845,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.231.245,21	C)	1.161.400,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	20.401,96	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.598,04
		C)	20.401,96	C)	25.000,00		
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	40.321,54	A)	25.000,00	A)	15.321,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.321,54	C)	25.000,00		
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A)	44.425,44	A)	41.000,00	A)	3.425,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.425,44	C)	41.000,00		

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) 10.739,18 B) -,- C) 10.739,18	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 5.260,82			
511 61	Geschäftsbedarf	A) 4.345,82 B) -,- C) 4.345,82	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) 3.445,82 B) -,-			
527 61	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A) 2.074,59 B) -,- C) 2.074,59	A) 1.300,00 B) -,- C) 1.300,00	A) 774,59 B) -,-			
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 11.071,05 B) -,- C) 11.071,05	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) 1.571,05 B) -,-			
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 64,69 B) -,- C) 64,69	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 535,31			
Summe der Titelgruppe		A) 28.295,33 B) -,- C) 28.295,33	A) 28.300,00 B) -,- C) 28.300,00	A) 5.791,46 B) 5.796,13			
				Saldo			-4,67
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) 1.525.018,74 B) -,- C) 1.525.018,74	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 125.018,74 B) -,-			
453 68	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 931,20 B) -,- C) 931,20	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.568,80			
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschl. IT und E-Government)	A) 31.728,27 B) -,- C) 31.728,27	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 1.728,27 B) -,-			
514 68	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.470,30 B) -,- C) 5.470,30	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.529,70			
518 68	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.426,56 B) -,- C) 6.426,56	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 426,56 B) -,-			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 19.323,40 B) -,- C) 19.323,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 9.323,40 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) 3.024,59	A) 6.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.975,41
		C) 3.024,59	C) 6.000,00	
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 13.225,71	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.774,29
		C) 13.225,71	C) 15.000,00	
534 68	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 102.590,77	A) 130.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 27.409,23
		C) 102.590,77	C) 130.000,00	
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
671 68	Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	A) 157.033,25	A) 170.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.966,75
		C) 157.033,25	C) 170.000,00	
811 68	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 45.651,62	A) 40.000,00	A) 5.651,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 45.651,62	C) 40.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 1.910.424,41	A) 1.820.500,00	A) 142.148,59
		B) -,-	B) -,-	B) 52.224,18
		C) 1.910.424,41	C) 1.820.500,00	
			Saldo	89.924,41
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46				
Sächsisches Hochschulgesetz				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.				
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 897,10	A) -,-	A) 897,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 897,10	C) -,-	
547 92	Sachaufwand	A) 201,14	A) -,-	A) 201,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 201,14	C) -,-	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 1.098,24	A) -,-	A) 1.098,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.098,24	C) -,-	
			Saldo	1.098,24

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
	Gesamtausgaben:	A) 9.981.809,87	A) 9.975.200,00	A) 1.062.922,64
		B) -,-	B) -,-	B) 1.056.312,77
		C) 9.981.809,87	C) 9.975.200,00	
			Saldo	6.609,87

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) 1.808.458,22 B) --, C) 1.808.458,22	A) 1.463.600,00 B) --, C) 1.463.600,00	A) 345.453,22 B) 595,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.900,00 B) --, C) 3.900,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.900,00 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 1.812.358,22 B) --, C) 1.812.358,22	A) 1.463.600,00 B) --, C) 1.463.600,00	A) 349.353,22 B) 595,00			
	Personalausgaben	A) 7.891.650,78 B) --, C) 7.891.650,78	A) 7.954.600,00 B) --, C) 7.954.600,00	A) 921.579,19 B) 984.528,41			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 551.080,07 B) --, C) 551.080,07	A) 558.200,00 B) --, C) 558.200,00	A) 47.099,64 B) 54.219,57			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.388.278,46 B) --, C) 1.388.278,46	A) 1.331.400,00 B) --, C) 1.331.400,00	A) 69.845,21 B) 12.966,75			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 150.800,56 B) --, C) 150.800,56	A) 131.000,00 B) --, C) 131.000,00	A) 24.398,60 B) 4.598,04			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 150.800,56 B) --, C) 150.800,56	A) 131.000,00 B) --, C) 131.000,00	A) 24.398,60 B) 4.598,04			
	Gesamtausgaben	A) 9.981.809,87 B) --, C) 9.981.809,87	A) 9.975.200,00 B) --, C) 9.975.200,00	A) 1.062.922,64 B) 1.056.312,77			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.169.451,65 B) --, C) -8.169.451,65	A) -8.511.600,00 B) --, C) -8.511.600,00	A) -713.569,42 B) -1.055.717,77			
			Saldo	+342.148,35			

03 12 Landespolizei

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	
	<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, Landespolizeipräsidium - 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)	1.346.409,97	A)	1.300.000,00	A)	46.409,97		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.346.409,97	C)	1.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	2.334.189,76	A)	2.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	265.810,24		
		C)	2.334.189,76	C)	2.600.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	15.107,33	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.892,67		
		C)	15.107,33	C)	30.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	34.253,50	A)	30.000,00	A)	4.253,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	34.253,50	C)	30.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	2.178,56	A)	100,00	A)	2.078,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.178,56	C)	100,00				

03 12 Landespolizei

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
129 02	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 15.437,50 B) -,- C) 15.437,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.437,50 B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A) 11.300,00 B) -,- C) 11.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.300,00 B) -,- C) -,-
Titelgruppen				
80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit				
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-
81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 12/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) 667,50 B) -,- C) 667,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 667,50 B) -,- C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 667,50 B) -,- C) 667,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 667,50 B) -,- C) -,-
			Saldo	667,50

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) 3.759.544,12 B) --, C) 3.759.544,12	A) 3.960.100,00 B) --, C) 3.960.100,00	A) 80.147,03 B) 280.702,91	
			Saldo	-200.555,88	

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) 427.373.081,94 B) --, C) 427.373.081,94	A) 401.920.847,00 B) --, C) 401.920.847,00	A) 25.452.234,94 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) --, 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) 54.389.028,95 B) --, C) 54.389.028,95	A) 50.696.800,00 B) --, C) 50.696.800,00	A) 3.692.228,95 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 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) 1.226.270,34 B) --, C) 1.226.270,34	A) 5.220.100,00 B) --, C) 5.220.100,00	A) --, B) 3.993.829,66 C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 40.411,95 B) --, C) 40.411,95	A) 53.500,00 B) --, C) 53.500,00	A) --, B) 13.088,05 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 168.664,46 B) --, C) 168.664,46	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 18.664,46 B) --, C)			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.035.128,55 B) --, C) 1.035.128,55	A) 900.000,00 B) --, C) 900.000,00	A) 135.128,55 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.079.492,23 B) --, C) 1.079.492,23	A) 1.150.000,00 B) --, C) 1.150.000,00	A) --, B) 70.507,77 C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 725.590,73 B) --, C) 725.590,73	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) --, B) 74.409,27 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) 190.187,94 B) --, C) 190.187,94	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 29.812,06 C)			

03 12 Landespolizei

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)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 16/514 01, 03 20/514 01.	A)	2.944.214,73	A)	4.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.555.785,27
		C)	2.944.214,73	C)	4.500.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	A)	3.934,61	A)	-,-	A)	3.934,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.934,61	C)	-,-		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	139.582,86	A)	130.000,00	A)	9.582,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	139.582,86	C)	130.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	4.299,19	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.700,81
		C)	4.299,19	C)	6.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	472.618,18	A)	765.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	292.381,82
		C)	472.618,18	C)	765.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	166.753,78	A)	90.000,00	A)	76.753,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.753,78	C)	90.000,00		
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)	139.170,92	A)	-,-	A)	139.170,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	139.170,92	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	42.712,27	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.287,73
		C)	42.712,27	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)	312.151,28	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.848,72
		C)	312.151,28	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)	2.941,39	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.058,61
		C)	2.941,39	C)	6.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	38.846,89	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.153,11
		C)	38.846,89	C)	70.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	10.711.542,68	A)	7.810.000,00	A)	2.901.542,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.711.542,68	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)	11.300,00	A)	-,-	A)	11.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.300,00	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)		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)	57.782,07	A)	40.000,00	A)	17.782,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.782,07	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)	162.059.605,17	A)	151.912.700,00	A)	10.146.905,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	162.059.605,17	C)	151.912.700,00		
	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)	976.416,70	A)	300.000,00	A)	676.416,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	976.416,70	C)	300.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.						
427 71	Aufwandentschädigung für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	934.572,30	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	365.427,70
		C)	934.572,30	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)	934.572,30	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	365.427,70
		C)	934.572,30	C)	1.300.000,00		
					Saldo		-365.427,70
	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)	40.490,22	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.509,78
		C)	40.490,22	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) 40.490,22 B) -,- C) 40.490,22	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 19.509,78
			Saldo	-19.509,78
	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) 43.331,94 B) -,- C) 43.331,94	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 8.331,94 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 43.331,94 B) -,- C) 43.331,94	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 8.331,94 B) -,-
			Saldo	8.331,94
	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) 3.489,14 B) -,- C) 3.489,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.489,14 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.489,14 B) -,- C) 3.489,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.489,14 B) -,-
			Saldo	3.489,14
	Gesamtausgaben:	A) 665.333.613,41 B) -,- C) 665.333.613,41	A) 628.528.947,00 B) -,- C) 628.528.947,00	A) 43.293.466,77 B) 6.488.800,36
			Saldo	36.804.666,41

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) 3.747.576,62 B) -,- C) 3.747.576,62	A) 3.960.100,00 B) -,- C) 3.960.100,00	A) 68.179,53 B) 280.702,91			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.967,50 B) -,- C) 11.967,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.967,50 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 3.759.544,12 B) -,- C) 3.759.544,12	A) 3.960.100,00 B) -,- C) 3.960.100,00	A) 80.147,03 B) 280.702,91			
	Personalausgaben	A) 485.167.158,49 B) -,- C) 485.167.158,49	A) 460.244.247,00 B) -,- C) 460.244.247,00	A) 29.298.256,90 B) 4.375.345,41			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.130.433,05 B) -,- C) 17.130.433,05	A) 16.072.000,00 B) -,- C) 16.072.000,00	A) 3.171.888,00 B) 2.113.454,95			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 162.059.605,17 B) -,- C) 162.059.605,17	A) 151.912.700,00 B) -,- C) 151.912.700,00	A) 10.146.905,17 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 976.416,70 B) -,- C) 976.416,70	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 676.416,70 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 976.416,70 B) -,- C) 976.416,70	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 676.416,70 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 665.333.613,41 B) -,- C) 665.333.613,41	A) 628.528.947,00 B) -,- C) 628.528.947,00	A) 43.293.466,77 B) 6.488.800,36			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -661.574.069,29 B) -,- C) -661.574.069,29	A) -624.568.847,00 B) -,- C) -624.568.847,00	A) -43.213.319,74 B) -6.208.097,45			
			Saldo	-37.005.222,29			

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	A) -,- B) 500,00	A) -,- B) 500,00	
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) 5.550,83 B) -,- C) 5.550,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.550,83 B) -,- C) -,-	A) 5.550,83 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.874,98 B) -,- C) 2.874,98	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 2.125,02	A) -,- B) 2.125,02	
	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) -,-	
	Summe der Titelgruppe	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) 4.698,15 B) -,- C) 4.698,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.698,15 B) -,- C) -,-	A) 4.698,15 B) -,- C) -,-	
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 4.698,15 B) -,- C) 4.698,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.698,15 B) -,- C) -,-	A) 4.698,15 B) -,- C) -,-	
					Saldo		4.698,15

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) 13.123,96 B) --, C) 13.123,96	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 10.248,98 B) 2.625,02	
			Saldo	7.623,96	

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 32.146.828,48 B) --, C) 32.146.828,48	A) 30.568.600,00 B) --, C) 30.568.600,00	A) 1.578.228,48 B) --, C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 9.124,26 B) --, C) 9.124,26	A) --, B) --, C) --,	A) 9.124,26 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) 9.680.802,37 B) --, C) 9.680.802,37	A) 10.413.454,00 B) --, C) 10.413.454,00	A) --, B) 732.651,63 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) -3.034,96 B) --, C) -3.034,96	A) 41.700,00 B) --, C) 41.700,00	A) --, B) 44.734,96 C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 5.552,39 B) --, C) 5.552,39	A) 8.800,00 B) --, C) 8.800,00	A) --, B) 3.247,61 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 39.606,34 B) --, C) 39.606,34	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 10.393,66 C)			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 9.200,74 B) --, C) 9.200,74	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 3.200,74 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 399.796,43 B) --, C) 399.796,43	A) 310.000,00 B) --, C) 310.000,00	A) 89.796,43 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 39.791,96 B) --, C) 39.791,96	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 10.208,04 C)			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 348.348,83 B) --, C) 348.348,83	A) 560.000,00 B) --, C) 560.000,00	A) --, B) 211.651,17 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)	825.146,20	A)	987.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	161.853,80
		C)	825.146,20	C)	987.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	53.597,00	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.403,00
		C)	53.597,00	C)	57.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	A)	2.168,83	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.831,17
		C)	2.168,83	C)	10.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.	A)	39.229,76	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.770,24
		C)	39.229,76	C)	45.000,00		
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)	105.064,19	A)	-,-	A)	105.064,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	105.064,19	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.769,52	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.230,48
		C)	1.769,52	C)	4.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	10.600,57	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.399,43
		C)	10.600,57	C)	20.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	378.665,66	A)	320.000,00	A)	58.665,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	378.665,66	C)	320.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	5.079,48	A)	5.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	320,52
		C)	5.079,48	C)	5.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	2.413,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.587,00
		C)	2.413,00	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)	518.178,25	A)	335.000,00	A)	183.178,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	518.178,25	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)	142.609,81	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.390,19
		C)	142.609,81	C)	165.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	53.949,16	A)	10.000,00	A)	43.949,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.949,16	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)	12.164.379,60	A)	11.248.500,00	A)	915.879,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.164.379,60	C)	11.248.500,00		
	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)	964.551,76	A)	530.000,00	A)	442.048,76
		B)	7.497,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	972.048,76	C)	530.000,00		
	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)	15.291,19	A)	15.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,81
		C)	15.291,19	C)	15.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.291,19	A)	15.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,81
		C)	15.291,19	C)	15.300,00		
					Saldo		-8,81
	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)	118.398,03	A)	103.200,00	A)	4.698,15
		B)	1.797,56	B)	12.297,44	B)	-,-
		C)	120.195,59	C)	115.497,44		
	Summe der Titelgruppe	A)	118.398,03	A)	103.200,00	A)	4.698,15
		B)	1.797,56	B)	12.297,44	B)	-,-
		C)	120.195,59	C)	115.497,44		
					Saldo		4.698,15
	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)	956,11	A)	-,-	A)	956,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	956,11	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) 956,11	A) -,-	A) 956,11
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 956,11	C) -,-	
			Saldo	956,11
	Gesamtausgaben:	A) 58.078.064,96	A) 55.871.954,00	A) 3.434.789,79
		B) 9.294,56	B) 12.297,44	B) 1.231.681,71
		C) 58.087.359,52	C) 55.884.251,44	
			Saldo	2.203.108,08

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) 13.123,96 B) --, C) 13.123,96	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 10.248,98 B) 2.625,02			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 13.123,96 B) --, C) 13.123,96	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 10.248,98 B) 2.625,02			
	Personalausgaben	A) 41.888.079,62 B) --, C) 41.888.079,62	A) 41.091.554,00 B) --, C) 41.091.554,00	A) 1.590.553,48 B) 794.027,86			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.061.053,98 B) 1.797,56 C) 3.062.851,54	A) 3.001.900,00 B) 12.297,44 C) 3.014.197,44	A) 486.307,95 B) 437.653,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.164.379,60 B) --, C) 12.164.379,60	A) 11.248.500,00 B) --, C) 11.248.500,00	A) 915.879,60 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 964.551,76 B) 7.497,00 C) 972.048,76	A) 530.000,00 B) --, C) 530.000,00	A) 442.048,76 B) --,			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 964.551,76 B) 7.497,00 C) 972.048,76	A) 530.000,00 B) --, C) 530.000,00	A) 442.048,76 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 58.078.064,96 B) 9.294,56 C) 58.087.359,52	A) 55.871.954,00 B) 12.297,44 C) 55.884.251,44	A) 3.434.789,79 B) 1.231.681,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -58.064.941,00 B) -9.294,56 C) -58.074.235,56	A) -55.866.454,00 B) -12.297,44 C) -55.878.751,44	A) -3.424.540,81 B) -1.229.056,69			
			Saldo	-2.195.484,12			

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) 4.047,35 B) -,- C) 4.047,35	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 1.047,35 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 2.718,40 B) -,- C) 2.718,40	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 2.618,40 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) 1.545,50 B) -,- C) 1.545,50	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 1.445,50 B) -,-
132 73	Verkaufserlöse	A) 4.612,21 B) -,- C) 4.612,21	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 387,79
	Summe der Titelgruppe	A) 6.157,71 B) -,- C) 6.157,71	A) 5.100,00 B) -,- C) 5.100,00	A) 1.445,50 B) 387,79
			Saldo	1.057,71
	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- 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		
129 80	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	
		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)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-
C)			-,-	C)	-,-	
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
			Saldo	-,-		
92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).						
282 92		Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A)	49.106,80	A)	-,-
			B)	-,-	B)	-,-
	C)		49.106,80	C)	-,-	
	Summe der Titelgruppe	A)	49.106,80	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	49.106,80	C)	-,-	
				Saldo	49.106,80	
	Gesamteinnahmen:					
			A)	62.030,26	A)	8.200,00
			B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.030,26	C)	8.200,00	
			Saldo	53.830,26		

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	
	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) 4.362.915,41 B) -,- C) 4.362.915,41	A) 5.082.000,00 B) -,- C) 5.082.000,00	A) -,- B) 719.084,59					
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) 4.003.278,63 B) -,- C) 4.003.278,63	A) 3.573.600,00 B) -,- C) 3.573.600,00	A) 429.678,63 B) -,-					
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) 139.389,59 B) -,- C) 139.389,59	A) 119.000,00 B) -,- C) 119.000,00	A) 20.389,59 B) -,-					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 2.979.199,02 B) -,- C) 2.979.199,02	A) 2.526.900,00 B) -,- C) 2.526.900,00	A) 452.299,02 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) -,-					
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 749,40 B) -,- C) 749,40	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) -,- B) 850,60					
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 308.739,85 B) -,- C) 308.739,85	A) 268.500,00 B) -,- C) 268.500,00	A) 40.239,85 B) -,-					
459 01	Prüfungsvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.	A) 1.735,21 B) -,- C) 1.735,21	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.264,79					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 122.736,63 B) -,- C) 122.736,63	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 12.736,63 B) -,-					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 9.047,06 B) -,- C) 9.047,06	A) 9.900,00 B) -,- C) 9.900,00	A) -,- B) 852,94					
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					

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)	6.279,66	A)	21.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.120,34
		C)	6.279,66	C)	21.400,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.115,10	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.184,90
		C)	3.115,10	C)	5.300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	72.389,98	A)	74.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.610,02
		C)	72.389,98	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)	98.752,37	A)	-,-	A)	98.752,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	98.752,37	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)	39.339,22	A)	29.000,00	A)	10.339,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.339,22	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)	2.813,31	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	186,69
		C)	2.813,31	C)	3.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	1.196,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.803,45
		C)	1.196,55	C)	5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	301.703,29	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.296,71
		C)	301.703,29	C)	450.000,00		
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)	4.427,60	A)	3.500,00	A)	927,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.427,60	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)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
547 04	Sachausgaben für das Sächsische Hochschulsportfest	A)	150,00	A)	-,-	A)	150,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150,00	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.708.886,68	A)	1.468.300,00	A)	240.586,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.708.886,68	C)	1.468.300,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A)	203.352,07	A)	100.000,00	A)	103.352,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	203.352,07	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)	10.000,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	10.000,00	C)	15.000,00		
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A)	89.852,27	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	147,73
		C)	89.852,27	C)	90.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	4.132,70	A)	3.000,00	A)	1.132,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.132,70	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)	27.066,22	A)	19.400,00	A)	7.666,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.066,22	C)	19.400,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00		

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) 131.051,19 B) --, C) 131.051,19	A) 133.400,00 B) --, C) 133.400,00	A) 8.798,92 B) 11.147,73			
			Saldo				-2.348,81
	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) 3.419,13 B) --, C) 3.419,13	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) --, B) 80,87			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.419,13 B) --, C) 3.419,13	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) --, B) 80,87			
			Saldo				-80,87
	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) 2.579,90 B) --, C) 2.579,90	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 420,10			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.579,90 B) --, C) 2.579,90	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 420,10			
			Saldo				-420,10
	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) 2.851,64 B) --, C) 2.851,64	A) --, B) --, C) --,	A) 2.851,64 B) --, C) --,			
547 92	Sachaufwand	A) 43.378,64 B) --, C) 43.378,64	A) --, B) --, C) --,	A) 43.378,64 B) --, C) --,			
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) 46.230,28	A) -,-	A) 46.230,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46.230,28	C) -,-	
			Saldo	46.230,28
	Gesamtausgaben:	A) 14.553.477,13	A) 13.996.400,00	A) 1.464.480,86
		B) -,-	B) -,-	B) 907.403,73
		C) 14.553.477,13	C) 13.996.400,00	
			Saldo	557.077,13

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) 12.923,46 B) --, C) 12.923,46	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 5.111,25 B) 387,79			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 49.106,80 B) --, C) 49.106,80	A) --, B) --, C) --,	A) 49.106,80 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 62.030,26 B) --, C) 62.030,26	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 54.218,05 B) 387,79			
	Personalausgaben	A) 11.808.858,75 B) --, C) 11.808.858,75	A) 11.589.600,00 B) --, C) 11.589.600,00	A) 945.458,73 B) 726.199,98			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 832.379,63 B) --, C) 832.379,63	A) 832.500,00 B) --, C) 832.500,00	A) 175.083,38 B) 175.203,75			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.708.886,68 B) --, C) 1.708.886,68	A) 1.468.300,00 B) --, C) 1.468.300,00	A) 240.586,68 B) --,			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 203.352,07 B) --, C) 203.352,07	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) 103.352,07 B) 6.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 203.352,07 B) --, C) 203.352,07	A) 106.000,00 B) --, C) 106.000,00	A) 103.352,07 B) 6.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 14.553.477,13 B) --, C) 14.553.477,13	A) 13.996.400,00 B) --, C) 13.996.400,00	A) 1.464.480,86 B) 907.403,73			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.491.446,87 B) --, C) -14.491.446,87	A) -13.988.200,00 B) --, C) -13.988.200,00	A) -1.410.262,81 B) -907.015,94			
			Saldo	-503.246,87			

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) 5.573,54 B) -,- C) 5.573,54	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 64.426,46 C) -,-					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 19.600,00 B) -,- C) 19.600,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 30.400,00 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) 81.170,12 B) -,- C) 81.170,12	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 61.170,12 B) -,- C) -,-					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.418,39 B) -,- C) 5.418,39	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 418,39 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) 111.762,05 B) --, C) 111.762,05	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) 61.588,51 B) 94.826,46	
			Saldo	-33.237,95	

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) 53.754.193,20 B) --, C) 53.754.193,20	A) 52.652.200,00 B) --, C) 52.652.200,00	A) 1.101.993,20 B) --, 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) 10.886.443,28 B) --, C) 10.886.443,28	A) 11.110.900,00 B) --, C) 11.110.900,00	A) --, B) 224.456,72 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) 47.199,74 B) --, C) 47.199,74	A) 66.000,00 B) --, C) 66.000,00	A) --, B) 18.800,26 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.445.908,99 B) --, C) 5.445.908,99	A) 4.742.700,00 B) --, C) 4.742.700,00	A) 703.208,99 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) 13.251,78 B) --, C) 13.251,78	A) 13.900,00 B) --, C) 13.900,00	A) --, B) 648,22 C)			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 16.711,18 B) --, C) 16.711,18	A) 30.500,00 B) --, C) 30.500,00	A) --, B) 13.788,82 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 104.590,41 B) --, C) 104.590,41	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 54.590,41 B) --, C)			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 782.794,37 B) --, C) 782.794,37	A) 730.000,00 B) --, C) 730.000,00	A) 52.794,37 B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 188.659,93 B) --, C) 188.659,93	A) 177.000,00 B) --, C) 177.000,00	A) 11.659,93 B) --, C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 28.235,03 B) --, C) 28.235,03	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 4.764,97 C)			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 30.259,72 B) --, C) 30.259,72	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 1.740,28 C)			

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	
511 31	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A)	59.151,03	A)	55.000,00	A)	4.151,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.151,03	C)	55.000,00		
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A)	90.142,90	A)	90.000,00	A)	142,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.142,90	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)	2.383.351,06	A)	3.050.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	666.648,94
		C)	2.383.351,06	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)	25.987,82	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.012,18
		C)	25.987,82	C)	32.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	6.369,17	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.630,83
		C)	6.369,17	C)	9.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	181.770,51	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.229,49
		C)	181.770,51	C)	205.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	7.050,75	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	949,25
		C)	7.050,75	C)	8.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	211.165,59	A)	-,-	A)	211.165,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	211.165,59	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	57.903,88	A)	41.000,00	A)	16.903,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.903,88	C)	41.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	10.325,49	A)	5.000,00	A)	5.325,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.325,49	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)	95.645,45	A)	97.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.354,55
		C)	95.645,45	C)	97.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	6.911,91	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88,09
		C)	6.911,91	C)	7.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	9.725,15	A)	6.000,00	A)	3.725,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.725,15	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)	21.836,62	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.163,38
		C)	21.836,62	C)	30.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.270,38	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.729,62
		C)	2.270,38	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)	46.996,43	A)	47.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3,57
		C)	46.996,43	C)	47.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.236,99	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	763,01
		C)	4.236,99	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	20.629.332,59	A)	18.960.300,00	A)	1.669.032,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.629.332,59	C)	18.960.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A)	463.582,10	A)	55.000,00	A)	358.582,10
		B)	-,-	B)	50.000,00	B)	-,-
		C)	463.582,10	C)	105.000,00		
	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)	4.926,01	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73,99
		C)	4.926,01	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.926,01	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73,99
		C)	4.926,01	C)	5.000,00		
					Saldo		-73,99

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	
	97 Projekt DigiPol						
511 97	Geschäftsbedarf	A) 4.388,94 B) -,- C) 4.388,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.388,94 B) -,- C) 4.388,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.388,94 B) -,- C) -,-	
525 97	Aus- und Fortbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) 1.609,00 B) -,- C) 1.609,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 1.609,00 B) -,- C) 1.609,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 4.391,00 C) -,-	
812 97	Erwerb von Technik (inkl. Software)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 5.997,94 B) -,- C) 5.997,94	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 5.997,94 B) -,- C) 5.997,94	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 4.388,94 B) 4.391,00 C) -,-	
					Saldo	-2,06	
	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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	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	-,-	
	Gesamtausgaben:	A) 95.622.927,40 B) -,- C) 95.622.927,40	A) 92.355.500,00 B) 50.000,00 C) 92.405.500,00	A) 95.622.927,40 B) -,- C) 95.622.927,40	A) 92.355.500,00 B) 50.000,00 C) 92.405.500,00	A) 4.197.664,57 B) 980.237,17 C) -,-	
					Saldo	3.217.427,40	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 111.762,05 B) -- C) 111.762,05	A) 145.000,00 B) -- C) 145.000,00	A) 61.588,51 B) 94.826,46			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Gesamteinnahmen	A) 111.762,05 B) -- C) 111.762,05	A) 145.000,00 B) -- C) 145.000,00	A) 61.588,51 B) 94.826,46			
	Personalausgaben	A) 71.051.092,95 B) -- C) 71.051.092,95	A) 69.396.200,00 B) -- C) 69.396.200,00	A) 1.912.586,97 B) 257.694,02			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.478.919,76 B) -- C) 3.478.919,76	A) 3.944.000,00 B) -- C) 3.944.000,00	A) 257.462,91 B) 722.543,15			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.629.332,59 B) -- C) 20.629.332,59	A) 18.960.300,00 B) -- C) 18.960.300,00	A) 1.669.032,59 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 463.582,10 B) -- C) 463.582,10	A) 55.000,00 B) 50.000,00 C) 105.000,00	A) 358.582,10 B) --			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 463.582,10 B) -- C) 463.582,10	A) 55.000,00 B) 50.000,00 C) 105.000,00	A) 358.582,10 B) --			
	Gesamtausgaben	A) 95.622.927,40 B) -- C) 95.622.927,40	A) 92.355.500,00 B) 50.000,00 C) 92.405.500,00	A) 4.197.664,57 B) 980.237,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -95.511.165,35 B) -- C) -95.511.165,35	A) -92.210.500,00 B) -50.000,00 C) -92.260.500,00	A) -4.136.076,06 B) -885.410,71			
			Saldo	-3.250.665,35			

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) 23.285,70 B) -,- C) 23.285,70	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 6.714,30			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 23.285,70 B) -,- C) 23.285,70	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 7.714,30			
			Saldo	-7.714,30			

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) 8.292.272,92 B) --, C) 8.292.272,92	A) 8.640.800,00 B) --, C) 8.640.800,00	A) --, B) 348.527,08 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 14.247,48 B) --, C) 14.247,48	A) 15.200,00 B) --, C) 15.200,00	A) --, B) 952,52 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.462.023,95 B) --, C) 1.462.023,95	A) 503.800,00 B) --, C) 503.800,00	A) 958.223,95 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) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 4.222,33 B) --, C) 4.222,33	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 10.777,67 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 102.861,45 B) --, C) 102.861,45	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 7.138,55 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 47.660,05 B) --, C) 47.660,05	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 17.339,95 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 167.123,72 B) --, C) 167.123,72	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 52.876,28 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.603,37 B) --, C) 4.603,37	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.396,63 C) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.396,19 B) --, C) 2.396,19	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 603,81 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) 51.264,92 B) --, C) 51.264,92	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 21.264,92 B) --, C) --,			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 19.888,02 B) --, C) 19.888,02	A) --, B) --, C) --,	A) 19.888,02 B) --, C) --,			

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	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	103.064,84	A)	80.000,00	A)	23.064,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	103.064,84	C)	80.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	26.364,60	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.635,40
		C)	26.364,60	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)	366.375,64	A)	280.000,00	A)	86.375,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	366.375,64	C)	280.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.521,93	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	478,07
		C)	1.521,93	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)	87.994,70	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.005,30
		C)	87.994,70	C)	125.000,00		
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A)	2.010,34	A)	2.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89,66
		C)	2.010,34	C)	2.100,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A)	22.016,54	A)	78.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.983,46
		C)	22.016,54	C)	78.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.994.502,57	A)	2.806.300,00	A)	188.202,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.994.502,57	C)	2.806.300,00		
	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)	93.878,90	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	317.072,03	B)	400.000,00	B)	254.049,07
		C)	410.950,93	C)	665.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	316.850,49	A)	365.000,00	A)	-,-
		B)	60.427,00	B)	59.000,00	B)	46.722,51
		C)	377.277,49	C)	424.000,00		
	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)	57.261,36	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.738,64
		C)	57.261,36	C)	60.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	3.217,10	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.782,90
		C)	3.217,10	C)	10.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	140,42	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.859,58
		C)	140,42	C)	4.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	106.189,71	A)	135.000,00	A)	13.380,47
		B)	314.310,76	B)	272.120,00	B)	-,--
		C)	420.500,47	C)	407.120,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	166.808,59	A)	209.000,00	A)	13.380,47
B)		314.310,76	B)	272.120,00	B)	13.381,12	
C)		481.119,35	C)	481.120,00			
					Saldo		-0,65
	Gesamtausgaben:	A)	14.349.953,54	A)	13.861.200,00	A)	1.310.400,41
B)		691.809,79	B)	731.120,00	B)	860.957,08	
C)		15.041.763,33	C)	14.592.320,00			
					Saldo		449.443,33

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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) 23.285,70 B) --, C) 23.285,70	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 7.714,30
	Gesamteinnahmen	A) 23.285,70 B) --, C) 23.285,70	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 7.714,30
	Personalausgaben	A) 9.772.766,68 B) --, C) 9.772.766,68	A) 9.174.800,00 B) --, C) 9.174.800,00	A) 958.223,95 B) 360.257,27
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 953.743,61 B) --, C) 953.743,61	A) 910.000,00 B) --, C) 910.000,00	A) 150.593,42 B) 106.849,81
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.106.524,15 B) --, C) 3.106.524,15	A) 3.011.400,00 B) --, C) 3.011.400,00	A) 188.202,57 B) 93.078,42
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 516.919,10 B) 691.809,79 C) 1.208.728,89	A) 765.000,00 B) 731.120,00 C) 1.496.120,00	A) 13.380,47 B) 300.771,58
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 516.919,10 B) 691.809,79 C) 1.208.728,89	A) 765.000,00 B) 731.120,00 C) 1.496.120,00	A) 13.380,47 B) 300.771,58
	Gesamtausgaben	A) 14.349.953,54 B) 691.809,79 C) 15.041.763,33	A) 13.861.200,00 B) 731.120,00 C) 14.592.320,00	A) 1.310.400,41 B) 860.957,08
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.326.667,84 B) -691.809,79 C) -15.018.477,63	A) -13.830.200,00 B) -731.120,00 C) -14.561.320,00	A) -1.310.400,41 B) -853.242,78
			Saldo	-457.157,63

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 01 apl.	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A) 909,44 B) -,- C) 909,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 909,44 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 909,44 B) -,- C) 909,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 909,44 B) -,-
			Saldo	909,44

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	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.	A) 7.665,43 B) -,- C) 7.665,43	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 334,57			
	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			
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A) 58.935,17 B) -,- C) 58.935,17	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 1.064,83			
	Summe der Titelgruppe	A) 58.935,17 B) -,- C) 58.935,17	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 26.064,83			
			Saldo	-26.064,83			
	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) -,-			
525 61	Aus- und Fortbildung	A) 17.813,66 B) 13.500,00 C) 31.313,66	A) 10.000,00 B) 10.639,91 C) 20.639,91	A) 10.673,75			
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 33,50 B) -,- C) 33,50	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 966,50			
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 35.000,00 B) 7.500,00 C) 42.500,00	A) -,- B) 27.500,00			
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 891.849,09 B) -,- C) 891.849,09	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 141.849,09			

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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	A) 2.701.584,41 B) 432.118,89 C) 3.133.703,30	A) 3.200.000,00 B) 211.414,87 C) 3.411.414,87	A) -,- B) 277.711,57			
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 201.606,14 B) -,- C) 201.606,14	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 101.606,14 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.827.886,80 B) 445.618,89 C) 4.273.505,69	A) 4.096.000,00 B) 229.554,78 C) 4.325.554,78	A) 254.128,98 B) 306.178,07			
			Saldo	-52.049,09			
62 Rettungswesen							
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 360,00 B) -,- C) 360,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 140,00			
671 62	Ausgaben für grenzüberschreitende Rettungseinsätze in Tschechien und Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) -,-			
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) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 93.360,00 B) -,- C) 93.360,00	A) 93.500,00 B) -,- C) 93.500,00	A) -,- B) 140,00			
			Saldo	-140,00			
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 48.782,88 B) -,- C) 48.782,88	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 8.782,88 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) 29.792,62 B) 60.000,00 C) 89.792,62	A) 50.000,00 B) 78.300,00 C) 128.300,00	A) -,- B) 38.507,38			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 110.335,93	A) 126.000,00	A) 8.782,88
		B) 60.000,00	B) 78.300,00	B) 42.746,95
		C) 170.335,93	C) 204.300,00	
			Saldo	-33.964,07
	Gesamtausgaben:	A) 4.098.183,33	A) 4.408.500,00	A) 262.911,86
		B) 505.618,89	B) 307.854,78	B) 375.464,42
		C) 4.603.802,22	C) 4.716.354,78	
			Saldo	-112.552,56

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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) 909,44 B) --, C) 909,44	A) --, B) --, C) --,	A) 909,44 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 909,44 B) --, C) 909,44	A) --, B) --, C) --,	A) 909,44 B) --, C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 106.415,90 B) 13.500,00 C) 119.915,90	A) 95.500,00 B) 10.639,91 C) 106.139,91	A) 19.456,63 B) 5.680,64 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.005.784,26 B) --, C) 1.005.784,26	A) 910.000,00 B) 7.500,00 C) 917.500,00	A) 141.849,09 B) 53.564,83 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.985.983,17 B) 492.118,89 C) 3.478.102,06	A) 3.403.000,00 B) 289.714,87 C) 3.692.714,87	A) 101.606,14 B) 316.218,95 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.731.377,03 B) 492.118,89 C) 3.223.495,92	A) 3.250.000,00 B) 289.714,87 C) 3.539.714,87	A) --, B) 316.218,95 C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 254.606,14 B) --, C) 254.606,14	A) 153.000,00 B) --, C) 153.000,00	A) 101.606,14 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 4.098.183,33 B) 505.618,89 C) 4.603.802,22	A) 4.408.500,00 B) 307.854,78 C) 4.716.354,78	A) 262.911,86 B) 375.464,42 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.097.273,89 B) -505.618,89 C) -4.602.892,78	A) -4.408.500,00 B) -307.854,78 C) -4.716.354,78	A) -262.002,42 B) -375.464,42 C) --,
			Saldo	+113.462,00

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	
	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) 95.892,72 B) --, C) 95.892,72	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 35.892,72 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) 263.229,44 B) --, C) 263.229,44	A) --, B) --, C) --,	A) 263.229,44 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.498,60 B) --, C) 1.498,60	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.501,40 C) --,			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 12.205,60 B) --, C) 12.205,60	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 7.205,60 B) --, C) --,			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 10.575,73 B) --, C) 10.575,73	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 9.424,27 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) 150.651,60 B) --, C) 150.651,60	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 90.651,60 B) --, C) --,			
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A) 84.084,80 B) --, C) 84.084,80	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 54.084,80 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) 618.138,49 B) -,- C) 618.138,49	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 451.064,16 B) 12.925,67
			Saldo	438.138,49

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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) 764.368,33 B) --, C) 764.368,33	A) 1.801.600,00 B) --, C) 1.801.600,00	A) --, B) 1.037.231,67 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 34.333,41 B) --, C) 34.333,41	A) 95.000,00 B) --, C) 95.000,00	A) --, B) 60.666,59 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) 36.504,23 B) --, C) 36.504,23	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 24.504,23 B) --, C) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 7.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.687.770,45 B) --, C) 1.687.770,45	A) 849.500,00 B) --, C) 849.500,00	A) 838.270,45 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) --, B) --, C) --,	A) 27.800,00 B) --, C) 27.800,00	A) --, B) 27.800,00 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 3.155,85 B) --, C) 3.155,85	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.844,15 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 5.274,20 B) --, C) 5.274,20	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) 674,20 B) --, C) --,			
	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) 207.928,86 B) 39.470,65 C) 247.399,51	A) 135.000,00 B) 95.546,97 C) 230.546,97	A) 16.852,54 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.935,12 B) --, C) 2.935,12	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 64,88 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 60.630,50 B) --, C) 60.630,50	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 4.369,50 C) --,			

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)	34.565,32	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	434,68
		C)	34.565,32	C)	35.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	134.082,05	A)	130.000,00	A)	4.082,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	134.082,05	C)	130.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	15.080,26	A)	15.000,00	A)	80,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.080,26	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)	39.797,72	A)	-,-	A)	39.797,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.797,72	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	166,97	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.833,03
		C)	166,97	C)	10.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	6.046,58	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.953,42
		C)	6.046,58	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.164,36	A)	4.500,00	A)	5.664,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.164,36	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)	508.738,33	A)	450.000,00	A)	58.738,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	508.738,33	C)	450.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.	A)	34.597,72	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	17.266,54	B)	2.668,82
		C)	34.597,72	C)	37.266,54		
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)	25.551,83	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.448,17
		C)	25.551,83	C)	39.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	110.583,50	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.416,50
		C)	110.583,50	C)	150.000,00		
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.	A)	272.863,27	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.136,73
		C)	272.863,27	C)	300.000,00		

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)	100.467,47	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	95.630,57	B)	-,-	B)	3.901,96
		C)	196.098,04	C)	200.000,00		
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A)	20.451,67	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.548,33
		C)	20.451,67	C)	50.000,00		
681 01	Jubiläumsszuwendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A)	423.595,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	176.405,00
		C)	423.595,00	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)	308.743,90	A)	214.500,00	A)	94.243,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	308.743,90	C)	214.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	1.274.498,60	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	957.830,25	B)	3.331,65
		C)	1.274.498,60	C)	1.277.830,25		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	168.055,89	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	32.145,47	B)	143.543,10	B)	3.341,74
		C)	200.201,36	C)	203.543,10		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A)	-5,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5,00
		C)	-5,00	C)	-,-		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A)	714.029,51	A)	-,-	A)	313.199,37
		B)	530.308,87	B)	931.139,01	B)	-,-
		C)	1.244.338,38	C)	931.139,01		
	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)	172.484,07	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	3.696,29	B)	-,-	B)	143.819,64
		C)	176.180,36	C)	320.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.655,80	A)	2.500,00	A)	155,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.655,80	C)	2.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	86.537,00	A)	85.000,00	A)	136.103,69	
		B)	161.903,84	B)	27.337,15	B)	-,--	
		C)	248.440,84	C)	112.337,15			
		Summe der Titelgruppe	A)	261.676,87	A)	407.500,00	A)	136.259,49
	B)		165.600,13	B)	27.337,15	B)	143.819,64	
	C)		427.277,00	C)	434.837,15			
						Saldo		-7.560,15
		Gesamtausgaben:	A)	8.016.652,77	A)	6.770.000,00	A)	1.532.366,90
	B)		863.155,69	B)	2.172.663,02	B)	1.595.221,46	
	C)		8.879.808,46	C)	8.942.663,02			
						Saldo		-62.854,56

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) 383.402,09 B) --, C) 383.402,09	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 306.327,76 B) 12.925,67			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 234.736,40 B) --, C) 234.736,40	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 144.736,40 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 618.138,49 B) --, C) 618.138,49	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) 451.064,16 B) 12.925,67			
	Personalausgaben	A) 2.531.406,47 B) --, C) 2.531.406,47	A) 2.803.500,00 B) --, C) 2.803.500,00	A) 863.448,88 B) 1.135.542,41			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.229.873,66 B) 43.166,94 C) 1.273.040,60	A) 1.198.000,00 B) 112.813,51 C) 1.310.813,51	A) 125.371,06 B) 163.143,97			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.012.256,64 B) 95.630,57 C) 2.107.887,21	A) 2.303.500,00 B) --, C) 2.303.500,00	A) 94.243,90 B) 289.856,69			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 2.243.116,00 B) 724.358,18 C) 2.967.474,18	A) 465.000,00 B) 2.059.849,51 C) 2.524.849,51	A) 449.303,06 B) 6.678,39			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.529.091,49 B) 194.049,31 C) 1.723.140,80	A) 465.000,00 B) 1.128.710,50 C) 1.593.710,50	A) 136.103,69 B) 6.673,39			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 714.024,51 B) 530.308,87 C) 1.244.333,38	A) --, B) 931.139,01 C) 931.139,01	A) 313.199,37 B) 5,00			
	Gesamtausgaben	A) 8.016.652,77 B) 863.155,69 C) 8.879.808,46	A) 6.770.000,00 B) 2.172.663,02 C) 8.942.663,02	A) 1.532.366,90 B) 1.595.221,46			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.398.514,28 B) -863.155,69 C) -8.261.669,97	A) -6.590.000,00 B) -2.172.663,02 C) -8.762.663,02	A) -1.081.302,74 B) -1.582.295,79			
			Saldo	+500.993,05			

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) 23.365,00 B) -- C) 23.365,00	A) 30.000,00 B) -- C) 30.000,00	A) -- B) 6.635,00			
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).						
119 75	Sonstige Einnahmen	A) 105.392,14 B) -- C) 105.392,14	A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00	A) 45.392,14 B) --			
231 75	Erstattung der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A) 3.621.537,53 B) -- C) 3.621.537,53	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) 2.621.537,53 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.726.929,67 B) -- C) 3.726.929,67	A) 1.060.000,00 B) -- C) 1.060.000,00	A) 2.666.929,67 B) --			
			Saldo	2.666.929,67			
	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) 467,11 B) -- C) 467,11	A) -- B) -- C) --	A) 467,11 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 467,11 B) -- C) 467,11	A) -- B) -- C) --	A) 467,11 B) --			
			Saldo	467,11			
	81 Kriminalprävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A) 18.076,32 B) -- C) 18.076,32	A) -- B) -- C) --	A) 18.076,32 B) --			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			

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
	Summe der Titelgruppe	A) 18.076,32 B) -,- C) 18.076,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.076,32 B) -,-
			Saldo	18.076,32
	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) 24.174,25 B) -,- C) 24.174,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.174,25 B) -,-
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 2.476.951,56 B) -,- C) 2.476.951,56	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 1.976.951,56 B) -,-
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 1.179.124,70 B) -,- C) 1.179.124,70	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 1.176.624,70 B) -,-
381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen	A) 2.917.701,00 B) -,- C) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00 B) -,- C) 2.917.700,00	A) 1,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.597.951,51 B) -,- C) 6.597.951,51	A) 3.420.200,00 B) -,- C) 3.420.200,00	A) 3.177.751,51 B) -,-
			Saldo	3.177.751,51
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fond Innere Sicherheit 2014-2020	A) 273.408,02 B) -,- C) 273.408,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 273.408,02 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 273.408,02 B) -,- C) 273.408,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 273.408,02 B) -,-
			Saldo	273.408,02
	Gesamteinnahmen:	A) 13.285.419,46 B) -,- C) 13.285.419,46	A) 4.748.900,00 B) -,- C) 4.748.900,00	A) 8.544.074,88 B) 7.555,42
			Saldo	8.536.519,46

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 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 8.545.483,11 B) --, C) 8.545.483,11	A) 9.134.761,66 B) --, C) 9.134.761,66	A) --, B) 589.278,55 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) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.800,00 C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 20.306.217,00 B) --, C) 20.306.217,00	A) 21.179.984,17 B) --, C) 21.179.984,17	A) --, B) 873.767,17 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) 162.312,04 B) --, C) 162.312,04	A) 458.600,00 B) --, C) 458.600,00	A) --, B) 296.287,96 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 118.717,10 B) --, C) 118.717,10	A) 105.600,00 B) --, C) 105.600,00	A) 13.117,10 B) --, C) --,			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 23.483.164,10 B) --, C) 23.483.164,10	A) 20.700.000,00 B) --, C) 20.700.000,00	A) 2.783.164,10 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 2.496,10 B) --, C) 2.496,10	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 7.503,90 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 48,04 B) --, C) 48,04	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 951,96 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 553.886,45 B) --, C) 553.886,45	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 46.113,55 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 26.798,88 B) --, C) 26.798,88	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 6.201,12 C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 171.813,13 B) --, C) 171.813,13	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) 11.813,13 B) --, C) --,			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.576.139,91	A)	5.456.700,00	A)	119.439,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.576.139,91	C)	5.456.700,00		
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)	-21.946,96	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.946,96
		C)	-21.946,96	C)	20.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	1.213.393,55	A)	865.000,00	A)	348.393,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.213.393,55	C)	865.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	1.960.760,58	A)	1.785.000,00	A)	175.760,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.960.760,58	C)	1.785.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	32.927,68	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.072,32
		C)	32.927,68	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)	790.427,83	A)	895.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104.572,17
		C)	790.427,83	C)	895.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	322.191,83	A)	-,-	A)	322.191,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	322.191,83	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	2.749,30	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.250,70
		C)	2.749,30	C)	5.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.	A)	14.135,96	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	864,04
		C)	14.135,96	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	413,64	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.586,36
		C)	413,64	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	540,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.460,00
		C)	540,00	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	52.383,38	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.616,62
		C)	52.383,38	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)	1.353,90	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.646,10
		C)	1.353,90	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)	2.718,17	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.281,83
		C)	2.718,17	C)	10.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	112.178,50	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.821,50
		C)	112.178,50	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)	13.001,04	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.998,96
		C)	13.001,04	C)	20.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	24.556,39	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.443,61
		C)	24.556,39	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	498.064,33	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.935,67
		C)	498.064,33	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)	92.645,22	A)	6.000,00	A)	86.645,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.645,22	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)	375.303,67	A)	459.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.196,33
		C)	375.303,67	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)	3.684.454,64	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.315.545,36
		C)	3.684.454,64	C)	5.000.000,00		
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A)	53.686,62	A)	72.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.513,38
		C)	53.686,62	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) 158.991,45 B) -,- C) 158.991,45	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 1.008,55			
685 01	Zuschuss zur Europäischen Polizeimeisterschaft Judo 2015	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.224.839,94 B) -,- C) 3.224.839,94	A) 2.935.200,00 B) -,- C) 2.935.200,00	A) 289.639,94 B) -,-			
	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) 8.549.827,09 B) 13.723.068,19 C) 22.272.895,28	A) 6.400.000,00 B) 11.347.858,60 C) 17.747.858,60	A) 4.525.036,68 B) -,-			
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) 18.977.755,48 B) 3.529.494,37 C) 22.507.249,85	A) 8.000.000,00 B) 11.899.381,64 C) 19.899.381,64	A) 2.607.868,21 B) -,-			
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) 2.585.525,86 B) 2.040.252,83 C) 4.625.778,69	A) 2.730.000,00 B) 132.378,69 C) 2.862.378,69	A) 1.763.400,00 B) -,-			
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 7.785,39 B) -,- C) 7.785,39	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 42.214,61			
	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) 46.799,00 B) 39.245,77 C) 86.044,77	A) 30.000,00 B) 62.679,77 C) 92.679,77	A) -,- B) 6.635,00			
	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) 4.460,71 B) -,- C) 4.460,71	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 539,29			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.460,71 B) -,- C) 4.460,71	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 539,29			
			Saldo	-539,29			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

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	
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.						
511 75	Geschäftsbedarf	A) 293.652,52 B) -,- C) 293.652,52	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 208.652,52 B) -,-			
514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 88.063,45 B) -,- C) 88.063,45	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 13.063,45 B) -,-			
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 14.626,32 B) -,- C) 14.626,32	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 1.626,32 B) -,-			
527 75	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A) 5.632,04 B) -,- C) 5.632,04	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 3.632,04 B) -,-			
547 75	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A) 5.085.987,68 B) -,- C) 5.085.987,68	A) 3.140.000,00 B) -,- C) 3.140.000,00	A) 1.945.987,68 B) -,-			
811 75	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 93.548,76 B) -,- C) 93.548,76	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 3.548,76 B) -,-			
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 472.944,72 B) -,- C) 472.944,72	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) 463.444,72 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.054.455,49 B) -,- C) 6.054.455,49	A) 3.414.500,00 B) -,- C) 3.414.500,00	A) 2.639.955,49 B) -,-			
			Saldo	2.639.955,49			
	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) -,-			
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) 174.890,93 B) -,- C) 174.890,93	A) 168.500,00 B) -,- C) 168.500,00	A) 6.390,93 B) -,-			
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A) 89.178,00 B) -,- C) 89.178,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 822,00			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
686 80	Zuschüsse für die Durchführung von Fahrradsicherheitstraining mit Kindern	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.000,00
		C)	-,-	C)	600.000,00		
894 80	Zuschüsse an Verbände für Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	A)	71.133,86	A)	70.000,00	A)	1.133,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.133,86	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	335.202,79	A)	928.500,00	A)	7.524,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	600.822,00
		C)	335.202,79	C)	928.500,00		
					Saldo		-593.297,21
	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)	212.676,02	A)	232.000,00	A)	-,-
		B)	23.044,13	B)	41.156,14	B)	37.435,99
		C)	235.720,15	C)	273.156,14		
633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A)	327.003,08	A)	320.000,00	A)	7.003,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	327.003,08	C)	320.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	539.679,10	A)	602.000,00	A)	7.003,08
		B)	23.044,13	B)	41.156,14	B)	87.435,99
		C)	562.723,23	C)	643.156,14		
					Saldo		-80.432,91
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 90	Geschäftsbedarf	A)	4.247.605,36	A)	-,-	A)	4.247.605,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.247.605,36	C)	-,-		

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
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Verbrauchsmittel	A) 23.150,42	A) -,-	A) 23.150,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 23.150,42	C) -,-	
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
518 90	Mieten, Pachten und Leasingkosten	A) 26.650,35	A) -,-	A) 26.650,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26.650,35	C) -,-	
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
525 90	Aus- und Fortbildung	A) 188.203,71	A) -,-	A) 188.203,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 188.203,71	C) -,-	
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 90	Reisekostenvergütungen	A) 26.905,87	A) -,-	A) 26.905,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26.905,87	C) -,-	
534 90	Dienstleistungen Dritter	A) 8.445.930,12	A) -,-	A) 8.445.930,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.445.930,12	C) -,-	
547 90	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A) 3.925.417,57	A) -,-	A) 3.925.417,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.925.417,57	C) -,-	
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A) 265.663,67	A) -,-	A) 265.663,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 265.663,67	C) -,-	
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.533.147,12	A) 17.000.000,00	A) -,-
		B) 5.044.274,84	B) 15.012.630,42	B) 14.435.208,46
		C) 17.577.421,96	C) 32.012.630,42	
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) 865.931,90	A) -,-	A) 865.931,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 865.931,90	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) 1.710.769,91	A) -,-	A) -,-
		B) 9.160.263,89	B) 10.871.033,80	B) -,-
		C) 10.871.033,80	C) 10.871.033,80	

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) 32.259.376,00 B) 14.204.538,73 C) 46.463.914,73	A) 17.000.000,00 B) 25.883.664,22 C) 42.883.664,22	A) 18.015.458,97 B) 14.435.208,46			
			Saldo			3.580.250,51	
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) 183.300,00 B) -,- C) 183.300,00	A) -,- B) 183.300,00			
894 98	Zuschuss für Investitionskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.103.200,00 B) -,- C) 2.103.200,00	A) -,- B) 2.103.200,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.286.500,00 B) -,- C) 2.286.500,00	A) -,- B) 2.286.500,00			
			Saldo			-2.286.500,00	
	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) 45.099,82 B) -,- C) 45.099,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.099,82 B) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 5.721.091,05 B) -,- C) 5.721.091,05	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 5.691.091,05 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 488.656,13 B) -,- C) 488.656,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 488.656,13 B) -,-			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.461.005,91 B) -,- C) 1.461.005,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.461.005,91 B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 63.050,94 B) -,- C) 63.050,94	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 6.949,06			

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	
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)	5.889.060,90	A)	480.000,00	A)	5.409.060,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.889.060,90	C)	480.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	9.400.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.400.000,00		
		C)	-,-	C)	9.400.000,00				
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)	123.068,19	A)	730.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	606.931,81		
		C)	123.068,19	C)	730.000,00				
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	66.994,97	A)	61.000,00	A)	5.994,97		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	66.994,97	C)	61.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.</small>	A)	14.389.199,06	A)	8.725.500,00	A)	-,-		
		B)	2.063.173,57	B)	9.557.483,35	B)	1.830.610,72		
		C)	16.452.372,63	C)	18.282.983,35				
	Summe der Titelgruppe	A)	28.247.226,97	A)	19.496.500,00	A)	13.100.908,78		
B)		2.063.173,57	B)	9.557.483,35	B)	11.844.491,59			
C)		30.310.400,54	C)	29.053.983,35					
					Saldo		1.256.417,19		
	Gesamtausgaben:	A)	169.165.140,40	A)	132.098.545,83	A)	46.817.321,36		
B)		35.622.817,59	B)	58.924.602,41	B)	33.052.511,61			
C)		204.787.957,99	C)	191.023.148,24					
					Saldo		13.764.809,75		

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) 1.273.571,02 B) --, C) 1.273.571,02	A) 298.700,00 B) --, C) 298.700,00	A) 975.791,44 B) 920,42
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.797.374,42 B) --, C) 8.797.374,42	A) 1.502.500,00 B) --, C) 1.502.500,00	A) 7.294.874,42 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.214.474,02 B) --, C) 3.214.474,02	A) 2.947.700,00 B) --, C) 2.947.700,00	A) 273.409,02 B) 6.635,00
	Gesamteinnahmen	A) 13.285.419,46 B) --, C) 13.285.419,46	A) 4.748.900,00 B) --, C) 4.748.900,00	A) 8.544.074,88 B) 7.555,42
	Personalausgaben	A) 52.663.737,31 B) --, C) 52.663.737,31	A) 51.592.945,83 B) --, C) 51.592.945,83	A) 2.841.381,02 B) 1.770.589,54
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 43.311.723,59 B) 23.044,13 C) 43.334.767,72	A) 23.830.200,00 B) 41.156,14 C) 23.871.356,14	A) 29.165.211,76 B) 9.701.800,18
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.619.647,68 B) --, C) 12.619.647,68	A) 11.467.200,00 B) --, C) 11.467.200,00	A) 4.314.700,78 B) 3.162.253,10
	Baumaßnahmen	A) 265.663,67 B) --, C) 265.663,67	A) --, B) --, C) --,	A) 265.663,67 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 60.257.569,15 B) 35.560.527,69 C) 95.818.096,84	A) 45.178.200,00 B) 58.820.766,50 C) 103.998.966,50	A) 10.230.364,13 B) 18.411.233,79
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 57.601.948,09 B) 26.400.263,80 C) 84.002.211,89	A) 42.955.000,00 B) 47.949.732,70 C) 90.904.732,70	A) 9.363.298,37 B) 16.265.819,18
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 2.655.621,06 B) 9.160.263,89 C) 11.815.884,95	A) 2.223.200,00 B) 10.871.033,80 C) 13.094.233,80	A) 867.065,76 B) 2.145.414,61
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 46.799,00 B) 39.245,77 C) 86.044,77	A) 30.000,00 B) 62.679,77 C) 92.679,77	A) --, B) 6.635,00
	Gesamtausgaben	A) 169.165.140,40 B) 35.622.817,59 C) 204.787.957,99	A) 132.098.545,83 B) 58.924.602,41 C) 191.023.148,24	A) 46.817.321,36 B) 33.052.511,61
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -155.879.720,94 B) -35.622.817,59 C) -191.502.538,53	A) -127.349.645,83 B) -58.924.602,41 C) -186.274.248,24	A) -38.273.246,48 B) -33.044.956,19
			Saldo	-5.228.290,29

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

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
	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) 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						
	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) 18.081.907,25 B) -- C) 18.081.907,25	A) 17.435.400,00 B) 131.170,47 C) 17.566.570,47	A) 515.336,78 B) --			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	A) 2.200.990,22 B) -- C) 2.200.990,22	A) 2.089.500,00 B) -- C) 2.089.500,00	A) 111.490,22 B) --			
	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) 2.311.762,45 B) -- C) 2.311.762,45	A) 2.002.300,00 B) 309.462,45 C) 2.311.762,45	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 22.594.659,92 B) -- C) 22.594.659,92	A) 21.527.200,00 B) 440.632,92 C) 21.967.832,92	A) 626.827,00 B) --			
			Saldo	626.827,00			

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	
	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)	20.282.897,47	A)	19.524.900,00	A)	626.827,00
		B)	-,-	B)	131.170,47	B)	-,-
		C)	20.282.897,47	C)	19.656.070,47		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.311.762,45	A)	2.002.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	309.462,45	B)	-,-
		C)	2.311.762,45	C)	2.311.762,45		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.311.762,45	A)	2.002.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	309.462,45	B)	-,-
		C)	2.311.762,45	C)	2.311.762,45		
	Gesamtausgaben	A)	22.594.659,92	A)	21.527.200,00	A)	626.827,00
		B)	-,-	B)	440.632,92	B)	-,-
		C)	22.594.659,92	C)	21.967.832,92		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-22.594.659,92	A)	-21.527.200,00	A)	-626.827,00
		B)	-,-	B)	-440.632,92	B)	-,-
		C)	-22.594.659,92	C)	-21.967.832,92		
					Saldo		-626.827,00

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) 8.248,26 B) -,- C) 8.248,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.248,26 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.248,26 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 374.824,35 B) -,- C) 374.824,35	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 174.824,35 B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 174.824,35 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) 1.671.539,62 B) -,- C) 1.671.539,62	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 328.460,38 C) -,-	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 328.460,38 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.054.612,23 B) -,- C) 2.054.612,23	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 183.072,61 B) 328.460,38 C) -,-	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 183.072,61 B) 328.460,38 C) -,-	
			Saldo			-145.387,77	

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) 21.692,79 B) -,- C) 21.692,79	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 3.307,21 C) -,-			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 526.440,08 B) 165.000,00 C) 691.440,08	A) 615.000,00 B) 76.440,08 C) 691.440,08	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.	A) 11.947,32 B) -,- C) 11.947,32	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 52,68 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) 8.248,26 B) 1.605,24 C) 9.853,50	A) -,- B) 1.605,24 C) 1.605,24	A) 8.248,26 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) 25.278,85 B) -,- C) 25.278,85	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 74.721,15 C) -,-			
684 05	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) -,-			
684 06	Zuschuss zur Vorbereitung und Ausrichtung des "Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2021"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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 Sportlerschulen						
	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) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-			

03 22 Sportförderung

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	
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	992.306,98	A)	1.000.000,00	A)	297.384,06
		B)	1.281.282,70	B)	976.205,62	B)	-,-
		C)	2.273.589,68	C)	1.976.205,62		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.052.306,98	A)	1.090.000,00	A)	297.384,06
		B)	1.281.282,70	B)	976.205,62	B)	30.000,00
		C)	2.333.589,68	C)	2.066.205,62		
					Saldo		267.384,06
	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)	9.127,80	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.872,20
		C)	9.127,80	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)	1.993.749,63	A)	1.620.000,00	A)	373.749,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.993.749,63	C)	1.620.000,00		
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	11.650.941,27	A)	7.909.000,00	A)	4.716.872,87
		B)	18.201.360,08	B)	17.226.428,48	B)	-,-
		C)	29.852.301,35	C)	25.135.428,48		
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	2.020.773,35	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	1.477.655,82	B)	1.493.713,03	B)	1.495.283,86
		C)	3.498.429,17	C)	4.993.713,03		
	Summe der Titelgruppe	A)	15.674.592,05	A)	13.249.000,00	A)	5.090.622,50
		B)	19.679.015,90	B)	18.720.141,51	B)	1.706.156,06
		C)	35.353.607,95	C)	31.969.141,51		
					Saldo		3.384.466,44
	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).						

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	
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.337.333,39	A)	2.000.000,00	A)	1.119.828,73		
		B)	2.539.263,76	B)	1.756.768,42	B)	-,-		
		C)	4.876.597,15	C)	3.756.768,42				
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	823.209,04	A)	2.000.000,00	A)	-,-		
		B)	31.416,26	B)	95.197,30	B)	1.240.572,00		
		C)	854.625,30	C)	2.095.197,30				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.160.542,43	A)	4.000.000,00	A)	1.119.828,73		
		B)	2.570.680,02	B)	1.851.965,72	B)	1.240.572,00		
		C)	5.731.222,45	C)	5.851.965,72				
					Saldo		-120.743,27		
	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)	2.114.410,72	A)	6.000.000,00	A)	-,-		
		B)	395.745,14	B)	386.675,20	B)	3.876.519,34		
		C)	2.510.155,86	C)	6.386.675,20				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.114.410,72	A)	6.000.000,00	A)	-,-		
		B)	395.745,14	B)	386.675,20	B)	3.876.519,34		
		C)	2.510.155,86	C)	6.386.675,20				
					Saldo		-3.876.519,34		
	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		-,-		

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)	B)	A)	B)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	A) 16.951,73 B) -,- C) 16.951,73		A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00		A) -,- B) 83.048,27	
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 16.951,73 B) -,- C) 16.951,73		A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00		A) -,- B) 83.048,27	
				Saldo		-83.048,27	
	81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 71 (Ausgaben).	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 100.000,00 B) -,-	
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 100.000,00 B) -,-	
				Saldo		100.000,00	
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten						
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.227.004,22 B) -,- C) 1.227.004,22		A) -,- B) 527.004,22 C) 527.004,22		A) 700.000,00 B) -,-	
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-		A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00		A) -,- B) 700.000,00	

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) 1.227.004,22	A) 700.000,00	A) 700.000,00
		B) --	B) 527.004,22	B) 700.000,00
		C) 1.227.004,22	C) 1.227.004,22	
			Saldo	--
	Gesamtausgaben:	A) 43.739.415,43	A) 45.491.000,00	A) 7.516.083,55
		B) 24.093.329,00	B) 22.540.037,59	B) 7.714.376,71
		C) 67.832.744,43	C) 68.031.037,59	
			Saldo	-198.293,16

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 383.072,61 B) --, C) 383.072,61	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 183.072,61 B) --, C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.671.539,62 B) --, C) 1.671.539,62	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) 328.460,38 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 2.054.612,23 B) --, C) 2.054.612,23	A) 2.200.000,00 B) --, C) 2.200.000,00	A) 183.072,61 B) 328.460,38 C)			
	Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 669.207,99 B) 165.000,00 C) 834.207,99	A) 672.000,00 B) 76.440,08 C) 748.440,08	A) 100.000,00 B) 14.232,09 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.904.228,47 B) 1.605,24 C) 21.905.833,71	A) 21.710.000,00 B) 1.605,24 C) 21.711.605,24	A) 581.997,89 B) 387.769,42 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.165.978,97 B) 23.926.723,76 C) 45.092.702,73	A) 23.109.000,00 B) 22.461.992,27 C) 45.570.992,27	A) 6.834.085,66 B) 7.312.375,20 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.165.978,97 B) 23.926.723,76 C) 45.092.702,73	A) 23.109.000,00 B) 22.461.992,27 C) 45.570.992,27	A) 6.834.085,66 B) 7.312.375,20 C)			
	Gesamtausgaben	A) 43.739.415,43 B) 24.093.329,00 C) 67.832.744,43	A) 45.491.000,00 B) 22.540.037,59 C) 68.031.037,59	A) 7.516.083,55 B) 7.714.376,71 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -41.684.803,20 B) -24.093.329,00 C) -65.778.132,20	A) -43.291.000,00 B) -22.540.037,59 C) -65.831.037,59	A) -7.333.010,94 B) -7.385.916,33 C)			
			Saldo	+52.905,39			

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	
	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) 1.933,75 B) --, C) 1.933,75	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.933,75 B) --, C) --,	A) 1.933,75 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) 263.859,62 B) --, C) 263.859,62	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 263.859,62 B) --, C) --,	A) 263.859,62 B) --, C) --,	
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) 102.153,67 B) --, C) 102.153,67	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 102.153,67 B) --, C) --,	A) 102.153,67 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) 65.686,19 B) --, C) 65.686,19	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 65.686,19 B) --, C) --,	A) 65.686,19 B) --, C) --,	
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	A) 209.432,59 B) --, C) 209.432,59	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 209.432,59 B) --, C) --,	A) 209.432,59 B) --, C) --,	
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) 26.872,75 B) --, C) 26.872,75	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 26.872,75 B) --, C) --,	A) 26.872,75 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) 43.156,55 B) --, C) 43.156,55	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 43.156,55 B) --, C) --,	A) 43.156,55 B) --, C) --,	
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) 176.353,70 B) --, C) 176.353,70	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 176.353,70 B) --, C) --,	A) 176.353,70 B) --, C) --,	
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) 11.428,75 B) --, C) 11.428,75	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 11.428,75 B) --, C) --,	A) 11.428,75 B) --, C) --,	
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) 35.171,72 B) --, C) 35.171,72	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 35.171,72 B) --, C) --,	A) 35.171,72 B) --, C) --,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.585.197,49 B) --, C) 1.585.197,49	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 1.135.197,49 B) --, C) --,	A) 1.135.197,49 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) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		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)	312,35	A)	700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	387,65
		C)	312,35	C)	700,00		
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)	29.647,18	A)	-,-	A)	29.647,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.647,18	C)	-,-		
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A)	23.686,09	A)	-,-	A)	23.686,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.686,09	C)	-,-		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	8.558,50	A)	8.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41,50
		C)	8.558,50	C)	8.600,00		
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)	38.952.558,95	A)	59.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.547.441,05
		C)	38.952.558,95	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)	916.797,34	A)	867.000,00	A)	49.797,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	916.797,34	C)	867.000,00		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A) 20.639.211,86	A) 22.101.000,00	A) 22.101.000,00	A) -,-	B) 1.461.788,14	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.639.211,86	C) 22.101.000,00	C) 22.101.000,00			
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt - Investitionen im Quartier Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A) 4.294.387,40	A) 5.151.000,00	A) 5.151.000,00	A) -,-	B) 856.612,60	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.294.387,40	C) 5.151.000,00	C) 5.151.000,00			
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A) 6.053.359,49	A) 7.033.000,00	A) 7.033.000,00	A) -,-	B) 979.640,51	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.053.359,49	C) 7.033.000,00	C) 7.033.000,00			
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	A) 3.774.130,01	A) 4.088.000,00	A) 4.088.000,00	A) -,-	B) 313.869,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.774.130,01	C) 4.088.000,00	C) 4.088.000,00			
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) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	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) 3.255.277,57	A) 7.015.000,00	A) 7.015.000,00	A) -,-	B) 3.759.722,43	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.255.277,57	C) 7.015.000,00	C) 7.015.000,00			
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A) 27.112.972,71	A) 22.881.000,00	A) 22.881.000,00	A) 4.231.972,71	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.112.972,71	C) 22.881.000,00	C) 22.881.000,00			
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.	A) 202.478,23	A) 249.000,00	A) 249.000,00	A) -,-	B) 46.521,77	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 202.478,23	C) 249.000,00	C) 249.000,00			
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A) 300.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 300.000,00	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 300.000,00	C) -,-	C) -,-			
334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
341 02	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A) -121.015,82	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 131.015,82	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -121.015,82	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 107.963.608,64	A) 129.354.300,00	A) 129.354.300,00	A) 6.706.350,10	B) 28.097.041,46	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 107.963.608,64	C) 129.354.300,00	C) 129.354.300,00			
				Saldo		-21.390.691,36	

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) 51.727,94 B) -,- C) 51.727,94	A) 57.000,00 B) -,- C) 57.000,00	A) -,- B) 5.272,06 C) -,-					
534 01	Dienstleistungen Dritter Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/547 04.	A) 471.075,07 B) -,- C) 471.075,07	A) 700.000,00 B) 1.980,00 C) 701.980,00	A) -,- B) 230.904,93 C) -,-					
534 02 apl.	Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	A) 83.160,00 B) -,- C) 83.160,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 83.160,00 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) 49.807,50 B) 14.797,00 C) 64.604,50	A) 70.000,00 B) 10.000,01 C) 80.000,01	A) -,- B) 15.395,51 C) -,-					
546 01	Staatspreis Baukultur	A) 5.366,50 B) -,- C) 5.366,50	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.633,50 C) -,-					
546 02	Abführung von Zinsen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung	A) 164,96 B) -,- C) 164,96	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 29.835,04 C) -,-					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.496.592,89 B) 130.444,48 C) 8.627.037,37	A) 8.670.000,00 B) 455.000,00 C) 9.125.000,00	A) -,- B) 497.962,63 C) -,-					
547 03	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
547 04	Ausgaben für die Durchführung der Bauministerkonferenz Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	A) 328.691,57 B) -,- C) 328.691,57	A) 423.700,00 B) -,- C) 423.700,00	A) -,- B) 95.008,43 C) -,-					
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A) 5.056,00 B) -,- C) 5.056,00	A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00	A) -,- B) 344,00 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) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
632 03 apl.	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019	A)	21.280,00	A)	-,-	A)	21.280,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.280,00	C)	-,-		
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	679.200,00	A)	4.477.000,00	A)	-,-
		B)	12.560.800,00	B)	8.763.000,00	B)	-,-
		C)	13.240.000,00	C)	13.240.000,00		
663 03	Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00		
663 04	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/884 02.	A)	8.500.000,00	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	3.500.000,00	B)	-,-
		C)	8.500.000,00	C)	8.500.000,00		
671 31	Erstattung von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A)	21.604,67	A)	25.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.995,33
		C)	21.604,67	C)	25.600,00		
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)	78.562.646,92	A)	119.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.437.353,08
		C)	78.562.646,92	C)	119.000.000,00		
686 02	Zuschuss an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	A)	130.000,00	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	130.000,00	C)	130.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
863 02	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
863 04	Darlehen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden - Starkregenereignis Mai 2014	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	248.500,80	A)	-,-	A)	263.859,62
		B)	15.358,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	263.859,62	C)	-,-		
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezählten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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 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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung	A)	1.987.351,17	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.437.078,52	B)	1.000.000,00	B)	1.575.570,31
		C)	3.424.429,69	C)	5.000.000,00		
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	A)	1.475.416,38	A)	1.200.000,00	A)	275.416,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.475.416,38	C)	1.200.000,00		
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.	A)	3.011.215,52	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	73.628,58	B)	2.261.744,10	B)	176.900,00
		C)	3.084.844,10	C)	3.261.744,10		
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)	1.833.594,67	A)	1.734.000,00	A)	-,-
		B)	30.477,81	B)	194.766,12	B)	64.693,64
		C)	1.864.072,48	C)	1.928.766,12		
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)	41.278.423,72	A)	44.202.000,00	A)	-,-
		B)	6.914.337,74	B)	5.602.549,60	B)	1.611.788,14
		C)	48.192.761,46	C)	49.804.549,60		
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)	8.588.774,80	A)	10.302.000,00	A)	-,-
		B)	1.375.969,17	B)	1.810.722,66	B)	2.147.978,69
		C)	9.964.743,97	C)	12.112.722,66		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)			
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) 12.106.718,98 B) 5.078.637,99 C) 17.185.356,97	A) 14.066.000,00 B) 4.419.731,40 C) 18.485.731,40	A) -- B) 1.300.374,43			
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) 7.548.260,02 B) 3.079.802,73 C) 10.628.062,75	A) 8.176.000,00 B) 3.433.932,74 C) 11.609.932,74	A) -- B) 981.869,99			
883 19 apl.	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A) 1.412,79 B) -- C) 1.412,79	A) -- B) -- C) --	A) 1.412,79 B) --			
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) 6.510.555,14 B) 3.547.066,64 C) 10.057.621,78	A) 14.030.000,00 B) 4.588.574,90 C) 18.618.574,90	A) -- B) 8.560.953,12			
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) 54.225.945,42 B) -- C) 54.225.945,42	A) 45.762.000,00 B) -- C) 45.762.000,00	A) 8.463.945,42 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) 455.576,02 B) 58.152,21 C) 513.728,23	A) 560.300,00 B) -,- C) 560.300,00	A) -,- B) 46.571,77			
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) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 450.000,00 B) -,-			
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) 73.211,55 B) 41.373.188,45 C) 41.446.400,00	A) 15.710.700,00 B) 25.735.700,00 C) 41.446.400,00	A) -,- B) -,-			
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) 17.857.200,00 C) 17.857.200,00	A) 6.428.600,00 B) 11.428.600,00 C) 17.857.200,00	A) -,- B) -,-			
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) -,-			
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/663 04.	A) 64.537.819,75 B) -,- C) 64.537.819,75	A) 39.638.000,00 B) -,- C) 39.638.000,00	A) 24.899.819,75 B) -,-			
893 02 apl.	Zuschüsse für die Wohnraumförderung	A) -,- B) 32.643.000,00 C) 32.643.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.643.000,00 B) -,-			
893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.	A) 7.520.803,75 B) 12.215.522,79 C) 19.736.326,54	A) 10.000.000,00 B) 9.526.893,95 C) 19.526.893,95	A) 209.432,59 B) -,-			
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.	A) -362,53 B) -,- C) -362,53	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 362,53			
893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.	A) 110.028,15 B) -,- C) 110.028,15	A) -,- B) 112.977,19 C) 112.977,19	A) -,- B) 2.949,04			
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -242.031,69 B) -,- C) -242.031,69	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 262.031,69			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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 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)	117.060,87	A)	-,--	A)	176.353,70
		B)	114.268,69	B)	54.975,86	B)	-,--
		C)	231.329,56	C)	54.975,86		
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	334.754,51	A)	-,--	A)	334.754,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	334.754,51	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)	7.968.768,31	A)	8.000.000,00	A)	11.428,75
		B)	11.208.128,95	B)	11.165.468,51	B)	-,--
		C)	19.176.897,26	C)	19.165.468,51		
Gesamtausgaben:		A)	317.548.172,12	A)	363.528.300,00	A)	67.833.863,51
		B)	149.727.860,57	B)	94.066.617,04	B)	58.152.747,86
		C)	467.276.032,69	C)	457.594.917,04		
				Saldo		9.681.115,65	

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) 2.583.450,90 B) -- C) 2.583.450,90	A) 459.300,00 B) -- C) 459.300,00	A) 2.124.580,05 B) 429,15			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 38.952.558,95 B) -- C) 38.952.558,95	A) 59.500.000,00 B) -- C) 59.500.000,00	A) -- B) 20.547.441,05			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 66.427.598,79 B) -- C) 66.427.598,79	A) 69.395.000,00 B) -- C) 69.395.000,00	A) 4.581.770,05 B) 7.549.171,26			
	Gesamteinnahmen	A) 107.963.608,64 B) -- C) 107.963.608,64	A) 129.354.300,00 B) -- C) 129.354.300,00	A) 6.706.350,10 B) 28.097.041,46			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.157.894,86 B) 145.241,48 C) 9.303.136,34	A) 9.537.000,00 B) 466.980,01 C) 10.003.980,01	A) 83.160,00 B) 784.003,67			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 88.248.479,16 B) 12.560.800,00 C) 100.809.279,16	A) 129.161.700,00 B) 12.263.000,00 C) 141.424.700,00	A) 21.280,00 B) 40.636.700,84			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 220.141.798,10 B) 137.021.819,09 C) 357.163.617,19	A) 224.829.600,00 B) 81.336.637,03 C) 306.166.237,03	A) 67.729.423,51 B) 16.732.043,35			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 220.141.798,10 B) 137.021.819,09 C) 357.163.617,19	A) 224.829.600,00 B) 81.336.637,03 C) 306.166.237,03	A) 67.729.423,51 B) 16.732.043,35			
	Gesamtausgaben	A) 317.548.172,12 B) 149.727.860,57 C) 467.276.032,69	A) 363.528.300,00 B) 94.066.617,04 C) 457.594.917,04	A) 67.833.863,51 B) 58.152.747,86			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -209.584.563,48 B) -149.727.860,57 C) -359.312.424,05	A) -234.174.000,00 B) -94.066.617,04 C) -328.240.617,04	A) -61.127.513,41 B) -30.055.706,40			
			Saldo	-31.071.807,01			

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) 1.217,67 B) --, C) 1.217,67	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 282,33			
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) 1.716,62 B) --, C) 1.716,62	A) 1.300,00 B) --, C) 1.300,00	A) 416,62 B) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 3.900,00 B) --, C) 3.900,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.900,00 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) 9.784,50 B) --, C) 9.784,50	A) --, B) --, C) --,	A) 9.784,50 B) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 16.618,79 B) --, C) 16.618,79	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 14.101,12 B) 482,33			
			Saldo				13.618,79

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) 2.400,00 B) --, C) 2.400,00	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 100,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 188.189,60 B) --, C) 188.189,60	A) 244.600,00 B) --, C) 244.600,00	A) --, B) 56.410,40			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 82.191,94 B) --, C) 82.191,94	A) 93.300,00 B) --, C) 93.300,00	A) --, B) 11.108,06			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 10.027,55 B) --, C) 10.027,55	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 4.972,45			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.643.994,94 B) --, C) 3.643.994,94	A) 3.420.000,00 B) --, C) 3.420.000,00	A) 223.994,94 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) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 32.544,74 B) --, C) 32.544,74	A) 58.800,00 B) --, C) 58.800,00	A) --, B) 26.255,26			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 74.517,60 B) --, C) 74.517,60	A) 80.700,00 B) --, C) 80.700,00	A) --, B) 6.182,40			
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) 2.945,35 B) --, C) 2.945,35	A) --, B) --, C) --,	A) 2.945,35 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.603,91 B) --, C) 21.603,91	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 3.396,09			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.454,44 B) --, C) 7.454,44	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 545,56			

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)	23.963,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.037,00
		C)	23.963,00	C)	30.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	558,91	A)	500,00	A)	58,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	558,91	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.997,01	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,99
		C)	1.997,01	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)	797,19	A)	-,-	A)	797,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	797,19	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	47.114,73	A)	40.000,00	A)	7.114,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.114,73	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)	3.335,17	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	664,83
		C)	3.335,17	C)	4.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	74.034,11	A)	59.100,00	A)	14.934,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.034,11	C)	59.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	23.810,72	A)	20.000,00	A)	3.810,72	A)	3.810,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.810,72	C)	20.000,00				
514 51	Verbrauchsmittel	A)	2.696,40	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.303,60	B)	2.303,60
		C)	2.696,40	C)	5.000,00				
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	54.629,18	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.370,82	B)	25.370,82
		C)	54.629,18	C)	80.000,00				
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	6.312,49	A)	7.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	687,51	B)	687,51
		C)	6.312,49	C)	7.000,00				
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	87.448,79	A)	112.000,00	A)	3.810,72	A)	3.810,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.361,93	B)	28.361,93
		C)	87.448,79	C)	112.000,00				
							Saldo	-24.551,21	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-24,24	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24,24	B)	24,24
		C)	-24,24	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	30.766,02	A)	25.000,00	A)	5.766,02	A)	5.766,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.766,02	C)	25.000,00				

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	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	7.752,55	A)	5.000,00	A)	2.752,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.752,55	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)	71.034,84	A)	66.100,00	A)	4.934,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.034,84	C)	66.100,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	12.509,28	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.490,72
		C)	12.509,28	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	122.038,45	A)	126.100,00	A)	13.453,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.514,96
		C)	122.038,45	C)	126.100,00		
					Saldo		-4.061,55
	Gesamtausgaben:	A)	4.427.157,43	A)	4.347.600,00	A)	267.109,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	187.551,93
		C)	4.427.157,43	C)	4.347.600,00		
					Saldo		79.557,43

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.834,29 B) -,- C) 6.834,29	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 4.316,62 B) 482,33			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.784,50 B) -,- C) 9.784,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.784,50 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 16.618,79 B) -,- C) 16.618,79	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 14.101,12 B) 482,33			
	Personalausgaben	A) 4.036.787,48 B) -,- C) 4.036.787,48	A) 3.939.900,00 B) -,- C) 3.939.900,00	A) 226.940,29 B) 130.052,81			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 300.491,39 B) -,- C) 300.491,39	A) 324.600,00 B) -,- C) 324.600,00	A) 25.234,96 B) 49.343,57			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 77.369,28 B) -,- C) 77.369,28	A) 63.100,00 B) -,- C) 63.100,00	A) 14.934,11 B) 664,83			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 12.509,28 B) -,- C) 12.509,28	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.490,72			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 12.509,28 B) -,- C) 12.509,28	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.490,72			
	Gesamtausgaben	A) 4.427.157,43 B) -,- C) 4.427.157,43	A) 4.347.600,00 B) -,- C) 4.347.600,00	A) 267.109,36 B) 187.551,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.410.538,64 B) -,- C) -4.410.538,64	A) -4.344.600,00 B) -,- C) -4.344.600,00	A) -253.008,24 B) -187.069,60			
			Saldo	-65.938,64			

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) 8.177.691,92 B) -,- C) 8.177.691,92	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.177.691,92 B) -,- C) 4.177.691,92	A) 4.177.691,92 B) -,- C) 4.177.691,92	4.177.691,92 -,- 4.177.691,92
	Summe der Titelgruppe	A) 8.177.691,92 B) -,- C) 8.177.691,92	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.177.691,92 B) -,- C) 4.177.691,92	A) 4.177.691,92 B) -,- C) 4.177.691,92	4.177.691,92 -,- 4.177.691,92
					Saldo		4.177.691,92
	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) 33.283,28 B) -,- C) 33.283,28	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 5.200,00 B) -,- C) 5.200,00	A) 28.083,28 B) -,- C) 28.083,28	A) 28.083,28 B) -,- C) 28.083,28	28.083,28 -,- 28.083,28
232 96	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

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) 437.283,28	A) 409.200,00	A) 28.083,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 437.283,28	C) 409.200,00	
			Saldo	28.083,28
	Gesamteinnahmen:	A) 8.614.975,20	A) 4.409.200,00	A) 4.205.775,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.614.975,20	C) 4.409.200,00	
			Saldo	4.205.775,20

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 630.312,40 B) --, C) 630.312,40	A) 1.440.800,00 B) --, C) 1.440.800,00	A) --, B) 810.487,60 C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 3.321,54 B) --, C) 3.321,54	A) 4.600,00 B) --, C) 4.600,00	A) --, B) 1.278,46 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.378.171,70 B) --, C) 1.378.171,70	A) 545.800,00 B) --, C) 545.800,00	A) 832.371,70 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 253.490,29 B) --, C) 253.490,29	A) 237.000,00 B) --, C) 237.000,00	A) 16.490,29 B) --, C) --,			
	Titelgruppen						
	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) 6.303.186,78 B) --, C) 6.303.186,78	A) --, B) --, C) --,	A) 6.303.186,78 B) --, C) --,			
525 93	Aus- und Fortbildung	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) --, C) --,			
526 93	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 1.311,98 B) 68.688,02 C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	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	
532 93	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.	A) 20.527.691,92 B) --,-- C) 20.527.691,92	A) 16.350.000,00 B) --,-- C) 16.350.000,00	A) 4.177.691,92 B) --,--			
533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	A) 789.823,70 B) 93.376,68 C) 883.200,38	A) 275.000,00 B) 608.200,38 C) 883.200,38	A) --,-- B) --,--			
534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	A) 523.751,67 B) 1.132.253,11 C) 1.656.004,78	A) 755.000,00 B) 901.004,78 C) 1.656.004,78	A) --,-- B) --,--			
812 93	Erwerb von Hard- und Software	A) --,-- B) 1.075.000,00 C) 1.075.000,00	A) 600.000,00 B) 475.000,00 C) 1.075.000,00	A) --,-- B) --,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 28.160.766,05 B) 2.369.317,81 C) 30.530.083,86	A) 18.065.000,00 B) 1.984.205,16 C) 20.049.205,16	A) 10.480.878,70 B) --,--			
			Saldo	10.480.878,70			
	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) --,--			
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.292.185,34 B) 883.678,94 C) 2.175.864,28	A) 7.032.000,00 B) 195.970,63 C) 7.227.970,63	A) --,-- B) 5.052.106,35			
525 96	Aus- und Fortbildung	A) 25.106,74 B) 1.500,00 C) 26.606,74	A) 54.000,00 B) 15.000,00 C) 69.000,00	A) --,-- B) 42.393,26			
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 767.306,81 B) 2.390.553,75 C) 3.157.860,56	A) 1.979.000,00 B) 1.178.860,56 C) 3.157.860,56	A) --,-- B) --,--			
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 169.680,47 B) 13.441,17 C) 183.121,64	A) 277.000,00 B) 26.659,80 C) 303.659,80	A) --,-- B) 120.538,16			
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 3.239.080,90 B) --,-- C) 3.239.080,90	A) 2.959.700,00 B) --,-- C) 2.959.700,00	A) 279.380,90 B) --,--			
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 8.574.067,10 B) --,-- C) 8.574.067,10	A) 3.818.200,00 B) --,-- C) 3.818.200,00	A) 4.755.867,10 B) --,--			

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	
546 96	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government apl.	A)	39.349,73	A)	-,-	A)	39.349,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.349,73	C)	-,-		
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	A)	1.009.733,68	A)	318.700,00	A)	-,-
		B)	1.161.249,90	B)	1.858.061,97	B)	5.778,39
		C)	2.170.983,58	C)	2.176.761,97		
686 96	Mitgliedsbeiträge	A)	411.327,06	A)	400.000,00	A)	11.327,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	411.327,06	C)	400.000,00		
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	1.442.799,60	A)	1.511.400,00	A)	-,-
		B)	1.043.845,47	B)	977.759,75	B)	2.514,68
		C)	2.486.645,07	C)	2.489.159,75		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.970.637,43	A)	18.350.000,00	A)	5.085.924,79
		B)	5.494.269,23	B)	4.252.312,71	B)	5.223.330,84
		C)	22.464.906,66	C)	22.602.312,71		
					Saldo		-137.406,05
	98 Informationssicherheit Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	102,89	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	12.335,86	B)	17.232,97
		C)	102,89	C)	17.335,86		
525 98	Aus- und Fortbildung	A)	745,00	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.255,00
		C)	745,00	C)	35.000,00		
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	15.422,40	B)	55.422,40
		C)	-,-	C)	55.422,40		
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	29.234,84	A)	15.000,00	A)	14.234,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.234,84	C)	15.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	132.232,80	A)	45.000,00	A)	87.232,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.232,80	C)	45.000,00		
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatikdienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	22,50	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	477,50
		C)	22,50	C)	500,00		
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

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) 162.338,03	A) 140.500,00	A) 101.467,64
		B) --	B) 27.758,26	B) 107.387,87
		C) 162.338,03	C) 168.258,26	
			Saldo	-5.920,23
	Gesamtausgaben:	A) 47.559.037,44	A) 38.783.700,00	A) 16.517.133,12
		B) 7.863.587,04	B) 6.264.276,13	B) 6.142.484,77
		C) 55.422.624,48	C) 45.047.976,13	
			Saldo	10.374.648,35

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.210.975,20 B) -,- C) 8.210.975,20	A) 4.005.200,00 B) -,- C) 4.005.200,00	A) 4.205.775,20 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	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) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 8.614.975,20 B) -,- C) 8.614.975,20	A) 4.409.200,00 B) -,- C) 4.409.200,00	A) 4.205.775,20 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 2.011.805,64 B) -,- C) 2.011.805,64	A) 1.991.200,00 B) -,- C) 1.991.200,00	A) 832.371,70 B) 811.766,06			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 43.439.614,85 B) 5.744.741,57 C) 49.184.356,42	A) 34.044.100,00 B) 4.811.516,38 C) 38.855.616,38	A) 15.656.944,07 B) 5.328.204,03			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 664.817,35 B) -,- C) 664.817,35	A) 637.000,00 B) -,- C) 637.000,00	A) 27.817,35 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.442.799,60 B) 2.118.845,47 C) 3.561.645,07	A) 2.111.400,00 B) 1.452.759,75 C) 3.564.159,75	A) -,- B) 2.514,68			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.442.799,60 B) 2.118.845,47 C) 3.561.645,07	A) 2.111.400,00 B) 1.452.759,75 C) 3.564.159,75	A) -,- B) 2.514,68			
	Gesamtausgaben	A) 47.559.037,44 B) 7.863.587,04 C) 55.422.624,48	A) 38.783.700,00 B) 6.264.276,13 C) 45.047.976,13	A) 16.517.133,12 B) 6.142.484,77			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.944.062,24 B) -7.863.587,04 C) -46.807.649,28	A) -34.374.500,00 B) -6.264.276,13 C) -40.638.776,13	A) -12.311.357,92 B) -6.142.484,77			
			Saldo	-6.168.873,15			

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) 1.044.654,66 B) -,- C) 1.044.654,66		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.044.654,66 B) -,-	
359 99	Entnahmen aus der Rücklage	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.044.654,66 B) -,- C) 1.044.654,66		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.044.654,66 B) -,-	
				Saldo		1.044.654,66	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.044.654,66 B) -,- C) 1.044.654,66		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.044.654,66 B) -,-	
				Saldo		1.044.654,66	

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) 664.935,35 B) -- C) 664.935,35	A) 765.400,00 B) -- C) 765.400,00	A) -- B) 100.464,65			
	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) 19.586.468,44 B) -- C) 19.586.468,44	A) 19.426.016,17 B) 298.500,00 C) 19.724.516,17	A) -- B) 138.047,73			
891 99	Zuschüsse für investive Zwecke	A) 994.031,73 B) -- C) 994.031,73	A) 700.000,00 B) 165.000,00 C) 865.000,00	A) 129.031,73 B) --			
919 99	Zuführungen an die Rücklage	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.580.500,17 B) -- C) 20.580.500,17	A) 20.126.016,17 B) 463.500,00 C) 20.589.516,17	A) 129.031,73 B) 138.047,73			
			Saldo	-9.016,00			
	Gesamtausgaben:	A) 21.245.435,52 B) -- C) 21.245.435,52	A) 20.891.416,17 B) 463.500,00 C) 21.354.916,17	A) 129.031,73 B) 238.512,38			
			Saldo	-109.480,65			

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) 1.044.654,66 B) --, C) 1.044.654,66	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.044.654,66 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 1.044.654,66 B) --, C) 1.044.654,66	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.044.654,66 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.251.403,79 B) --, C) 20.251.403,79	A) 20.191.416,17 B) 298.500,00 C) 20.489.916,17	A) 20.191.416,17 B) 298.500,00 C) 20.489.916,17	A) --, B) 238.512,38 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 994.031,73 B) --, C) 994.031,73	A) 700.000,00 B) 165.000,00 C) 865.000,00	A) 700.000,00 B) 165.000,00 C) 865.000,00	A) 129.031,73 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 994.031,73 B) --, C) 994.031,73	A) 700.000,00 B) 165.000,00 C) 865.000,00	A) 700.000,00 B) 165.000,00 C) 865.000,00	A) 129.031,73 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamtausgaben	A) 21.245.435,52 B) --, C) 21.245.435,52	A) 20.891.416,17 B) 463.500,00 C) 21.354.916,17	A) 20.891.416,17 B) 463.500,00 C) 21.354.916,17	A) 129.031,73 B) 238.512,38 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.200.780,86 B) --, C) -20.200.780,86	A) -20.891.416,17 B) -463.500,00 C) -21.354.916,17	A) -20.891.416,17 B) -463.500,00 C) -21.354.916,17	A) +915.622,93 B) -238.512,38 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
				Saldo	+1.154.135,31		

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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	29.430.622,02	A)	21.644.300,00	A)	10.443.948,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.657.626,47
		C)	29.430.622,02	C)	21.644.300,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	50.836.013,16	A)	64.028.800,00	A)	8.412.976,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.605.763,35
		C)	50.836.013,16	C)	64.028.800,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	71.717.612,43	A)	74.746.700,00	A)	4.855.179,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.884.266,64
		C)	71.717.612,43	C)	74.746.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	151.984.247,61	A)	160.419.800,00	A)	23.712.104,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.147.656,46
		C)	151.984.247,61	C)	160.419.800,00		
					Saldo		-8.435.552,39

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) 940.816.546,35 B) 499.485,83 C) 941.316.032,18	A) 912.719.103,83 B) 498.650,41 C) 913.217.754,24	A) 64.462.199,94 B) 36.363.922,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 311.430.065,02 B) 8.082.619,55 C) 319.512.684,57	A) 140.408.300,00 B) 7.162.413,97 C) 147.570.713,97	A) 197.502.162,81 B) 25.560.192,21			
	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) 705.723.871,73 B) 13.934.835,91 C) 719.658.707,64	A) 545.214.816,17 B) 13.655.063,00 C) 558.869.879,17	A) 208.413.373,76 B) 47.624.545,29			
	Baumaßnahmen	A) 265.663,67 B) -- C) 265.663,67	A) -- B) -- C) --	A) 265.663,67 B) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 321.464.102,79 B) 204.190.723,75 C) 525.654.826,54	A) 306.677.500,00 B) 174.838.369,50 C) 481.515.869,50	A) 89.811.767,38 B) 45.672.810,34			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 69.432.990,91 B) 31.203.738,57 C) 100.636.729,48	A) 53.140.400,00 B) 53.226.082,27 C) 106.366.482,27	A) 11.794.652,55 B) 17.524.405,34			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 252.031.111,88 B) 172.986.985,18 C) 425.018.097,06	A) 253.537.100,00 B) 121.612.287,23 C) 375.149.387,23	A) 78.017.114,83 B) 28.148.405,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 46.799,00 B) 39.245,77 C) 86.044,77	A) 30.000,00 B) 62.679,77 C) 92.679,77	A) -- B) 6.635,00			
	Gesamtausgaben	A) 2.279.747.048,56 B) 226.746.910,81 C) 2.506.493.959,37	A) 1.905.049.720,00 B) 196.217.176,65 C) 2.101.266.896,65	A) 560.455.167,56 B) 155.228.104,84			
			Saldo	+405.227.062,72			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.127.762.800,95 B) -226.746.910,81 C) -2.354.509.711,76	A) -1.744.629.920,00 B) -196.217.176,65 C) -1.940.847.096,65	A) -536.743.063,49 B) -123.080.448,38			
			Saldo	-413.662.615,11			

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 Entnahmen 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 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 01	421 01	22.636,40	22.636,40								22.636,40	von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 01	428 01	4.541.047,35	4.541.047,35								4.541.047,35	von 03 01/422 01 i. H. v. 3.588.415,61 € von 03 04/428 10 i. H. v. 952.631,74 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 01	453 01	17.634,71	17.634,71								17.634,71	von 03 01/422 07 i. H. v. 661,44 € von 03 01/427 01 i. H. v. 5.000,00 € von 03 01/428 07 i. H. v. 7.739,76 € von 03 01/459 49 i. H. v. 1.620,00 € von 03 04/428 10 i. H. v. 2.613,51 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 01	517 01	12.802,77	12.802,77								12.802,77	von 03 01/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 01	518 02	1.610,13	1.610,13								1.610,13	von 03 01/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 01	525 01	55.297,40	55.297,40								55.297,40	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 01	531 01	51.474,28	51.474,28								51.474,28	von 03 01/531 02 i. H. v. 46.309,08 € von 03 01/526 02 i. H. v. 5.165,20 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016
03 01	685 20	676.464,08	676.464,08								676.464,08	von 03 07/685 20 i. H. v. 34.605,56 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/686 02 i. H. v. 641.858,52 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18- 2016/5937/6), vgl. Anlage V/4
03 01	527 99	6.996,01	6.996,01								6.996,01	von 03 01/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 02	424 03	209.258,08	209.258,08								209.258,08	von 03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	424 15	22.535,70	22.535,70								22.535,70	von 03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	427 04	2.844,61	2.844,61								2.844,61	von 03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	432 02	174.401,84	174.401,84								174.401,84	von 03 02/422 45 i. H. v. 11.630,32 € von 03 02/427 01 i. H. v. 10.000,00 € von 03 02/427 41 i. H. v. 6.591,50 € von 03 02/432 01 i. H. v. 146.180,02 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 02	432 03	2.269.730,45	2.269.730,45								11	2.269.730,45	von 03 02/432 01 i. H. v. 1.867.573,95 € von 03 02/434 15 i. H. v. 73.721,20 € von 03 02/453 01 i. H. v. 27.200,00 € von 03 02/459 04 i. H. v. 22.306,30 € von 03 04/422 01 i. H. v. 278.929,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	432 04	2.283.554,27	2.283.554,27									2.283.554,27	von 03 04/422 01 i. H. v. 1.036.826,51 € von 03 04/422 07 i. H. v. 358.745,00 € von 03 04/428 07 i. H. v. 887.982,76 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	434 03	281.951,24	281.951,24									281.951,24	von 03 04/427 01 i. H. v. 6.445,45 € von 03 04/428 07 i. H. v. 25.039,82 € von 03 04/428 10 i. H. v. 250.465,97 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	443 01	44.449,41	44.449,41									44.449,41	von 03 04/428 10 i. H. v. 41.500,16 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	526 01	51.004,56	51.004,56									51.004,56	von 03 04/453 01 i. H. v. 2.949,25 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	684 02	92.522,00	92.522,00				92.522,00					92.522,00	2015/2016 üpl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 04.07.2016, Az.: 27-H1220/14/159-2016/33396), Einsparung: GHH; Begründung: Zuschüsse für kommunalpolitische Bildungsvereinigungen
03 02	527 67	3.987,79	123,50				3.864,29					3.987,79	von 03 02/547 67 i. H. v. 123,50 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 3.864,29 € (Schreiben des SMF vom 19.10.2016, Az.: 27-H1220/14/175- 2016/50297). Einsparstelle: 03 02/527 01. Begründung: Mehrausgaben aufgrund erhöhter Reisekosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates
03 03	428 51	41.833,62	41.833,62			41.833,62						41.833,62	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 11.02.2016, Az.: 27-H1220/14/135-2016/5648). Deckung durch MeE bei 03 03/231 51. Begründung: Sicherstellung der personellen Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!"

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	aufferplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 03	534 51	13.880,04				13.880,04						13.880,04	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 11.02.2016, Az.: 27-H1220/14/135-2016/5648). Deckung durch MeE bei 03 03/231 51. Begründung: Sicherstellung der personellen Ausstattung der neu einzurichtenden Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms "Demokratie leben!"
03 03	686 51	165.000,00	79.640,34		85.359,66							165.000,00	von 03 03/631 51 i. H. v. 22.909,38 € von 03 03/684 51 i. H. v. 56.730,96 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie MeE aus 03 03/231 51 i. H. v. 85.359,66 € 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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 03	547 63	142.287.079,44					142.287.079,44				142.287.079,44	üpl. Ausgabe i. H. v. 63.641.339,12 € (Schreiben des SMF vom 20.05.2016, Az.: 27-H1220/14/148-2016/20602). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der steigenden Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 27.732.436,47 € (Schreiben des SMF vom 07.06.2016, Az.: 27-H1220/14/156-2016/28368). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 40.348.000,00 € (Schreiben des SMF vom 05.08.2016, Az.: 27-H1220/14/162-2016/35374). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der angestiegenen Zahl von Asylbewerbern bzw. vorgehaltener Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 10.565.303,85 € (Schreiben des SMF vom 20.12.2016, Az.: 27-H1220/14/187-2016/60281). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der angestiegenen Zahl von Asylbewerbern bzw. vorgehaltener Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen, die im Rahmen der Erstaufnahme durch den Freistaat Sachsen unterzubringen und zu versorgen sind

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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 03	633 63	188.058.334,25					188.058.334,25				188.058.334,25	üpl. Ausgabe i. H. v. 78.850.000,00 € (Schreiben des SMF vom 12.05.2016, Az.: 27-H1220/14/147-2016/20600). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstatten sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 8.729.900,00 € (Schreiben des SMF vom 05.08.2016, Az.: 27-H1220/14/161-2016/35372). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstatten sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 60.615.350,00 € (Schreiben des SMF vom 09.11.2016, Az.: 27-H1220/14/161-2016/52754). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstatten sind; üpl. Ausgabe i. H. v. 39.863.084,25 € (Schreiben des SMF vom 19.12.2016, Az.: 27-H1220/14/185-2016/60971). Einsparstelle: GHH. Begründung: Mehrbedarf aufgrund der erheblich angestiegenen Zahl von Asylbewerbern, für die während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten durch den Freistaat Sachsen zu erstatten sind
03 03	812 63	540.921,51						540.921,51			540.921,51	apl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 25.02.2016, Az.: 27-H1220/14/136-2016/9397), Einsparstelle: GHH (Schreiben des SMF vom 12.12.2016, Az.: 27-H1220/14/136-2016/60612). Begründung: Mehrausgaben zur Anschaffung von Röntgeneräten für die gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen der Asylbewerber

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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 03	633 74	230.967,32	213.864,18		17.103,14						11	230.967,32	von 03 03/647 74 i. H. v. 143.864,18 € von 03 03/685 74 i. H. v. 70.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie MeE aus 03 03/119 74 i. H. v. 17.103,14 € lt. KV von 03 03/647 74 i. H. v. 84.135,82 € von 03 03/893 74 i. H. v. 1.958.566,84 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 03 04/422 01 i. H. v. 12.866.622,58 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie VMi von 15 03/461 02 i. H. v. 9.016,00 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376) , vgl. Anlage V/3
03 03	883 74	2.042.702,66	2.042.702,66									2.042.702,66	
03 04	428 01	12.875.638,58	12.875.638,58									12.875.638,58	
03 04	511 01	39.606,11	39.606,11									39.606,11	von 03 04/514 01 i. H. v. 3.971,55 € von 03 04/518 02 i. H. v. 33.338,34 € von 03 04/526 02 i. H. v. 2.296,22 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2015/2016
03 04	511 02	41.224,53	41.224,53									41.224,53	von 03 04/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	514 02	8.790,99	8.790,99									8.790,99	von 03 04/518 01 i. H. v. 8.295,20 € von 03 04/525 02 i. H. v. 495,79 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	517 01	60.208,66	60.208,66									60.208,66	von 03 04/526 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	525 01	162.072,29	162.072,29									162.072,29	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 04	526 04	18.679,35	18.679,35									18.679,35	von 03 04/526 01 i. H. v. 9.096,45 € von 03 04/526 02 i. H. v. 9.582,90 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	527 01	36.686,19	36.686,19									36.686,19	von 03 04/518 02 i. H. v. 1.484,20 € von 03 04/525 02 i. H. v. 8,71 € von 03 04/526 02 i. H. v. 10.290,17 € von 03 04/531 01 i. H. v. 282,45 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 von 03 04/546 49 i. H. v. 6.000,00 € von 03 04/811 01 i. H. v. 9.483,47 € von 03 04/812 01 i. H. v. 9.137,19 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 von 03 04/526 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	532 01	2.093,31	2.093,31									2.093,31	MeE aus 03 04/23101 lt. KV
03 04	534 06	27.500,00			27.500,00							27.500,00	

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	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 04	683 02	58.833,34					58.833,34					58.833,34	üpl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 18.11.2016, Az.: 27-H1220/14/180-2016/56326), Einsparstelle: 03 04/812 01, Begründung: Mehrausgaben zur Abrechnung von Untersuchungskosten nach dem Jugenarbeitschutzgesetz infolge zeitlicher Verzögerungen von 2015 nach 2016
03 04	685 20	54.443,31	54.443,31									54.443,31	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 04	532 52	2.140.846,61	190.846,61				1.950.000,00					2.140.846,61	von 03 04/632 52 i. H. v. 190.846,61 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016; üpl. Ausgabe i. H. v. 1.600.000,00 € (Schreiben des SMF vom 07.06.2016, Az.: 27-H1220/14/153-2016/28011), Einsparstelle: GHH, Begründung: Bereitstellung von Beförderungskapazitäten für die Verteilung der Asylbewerber auf die verschiedenen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung und die Verteilung auf die unteren Unterbringungsbehörden, sowie Beförderungskosten insbesondere für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber;
03 04	534 52	1.417.452,65					1.417.452,65					1.417.452,65	üpl. Ausgabe i. H. v. 350.000,00 € (Schreiben des SMF vom 06.12.2016, Az.: 27-H1220/14/186-2016/59982), Einsparstelle: GHH, Begründung: Bereitstellung von Beförderungskapazitäten für die Verteilung der Asylbewerber auf die verschiedenen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. auf die unteren Unterbringungsbehörden; Beförderungskosten zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber

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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 04	535 52	787.326,61	709.153,39				78.173,22				787.326,61	von 03 04/632 52 i. H. v. 709.153,39 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie dipl. Ausgabe i. H. v. 78.173,22 € (Schreiben des SMF vom 06.06.2016, Az.: 27-H1220/14/153-2016/28015), Einsparstelle: GH1, Begründung: Förderung der freiwilligen Rückkehrer/innen in ihre Herkunftsländer von 03 04/511 53 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	526 53	3.853,78	3.853,78								3.853,78	von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	514 99	34.372,88	34.372,88								34.372,88	von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	518 99	157.182,79	157.182,79								157.182,79	von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	534 99	835,88	835,88								835,88	von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	536 99	219.103,04	219.103,04								219.103,04	von 03 04/511 99 i. H. v. 33.861,16 € von 03 04/525 99 i. H. v. 9.750,96 € von 03 04/526 99 i. H. v. 2.000,00 € von 03 04/812 99 i. H. v. 173.490,92 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	545 99	150.000,00	150.000,00								150.000,00	von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 07	428 01	273.309,47	273.309,47								273.309,47	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 07	428 11	257.610,88		257.610,88							257.610,88	MeE i. H. v. 9.834,17 € aus 03 07/231 01, i. H. v. 217.306,02 € aus 03 07/232 01, i. H. v. 30.470,69 € aus 03 07/271 01 lt. KV
03 07	453 01	376,50	376,50								376,50	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 07	511 02	33.818,35	33.818,35								33.818,35	von 03 07/511 01 i. H. v. 24.092,36 € von 03 07/514 01 i. H. v. 1.761,52 € von 03 07/514 02 i. H. v. 34,78 €
03 07	525 01	30.488,16	30.488,16								30.488,16	von 03 07/517 01 i. H. v. 1.831,74 € von 03 07/525 02 i. H. v. 62,44 € von 03 07/526 02 i. H. v. 305,59 € von 03 07/531 01 i. H. v. 69,92 € von 03 07/527 01 i. H. v. 5.660,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 07	526 01	565,38	565,38								565,38	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2 von 03 07/525 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 07	532 01	196,81	196,81								196,81	von 03 07/546 49 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 07	547 53	12.672,22	12.672,22								12.672,22	von 03 07/428 53 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 07	534 99	4.899,48	4.899,48								4.899,48	von 03 07/526 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	427 04	7.274,89	7.274,89								7.274,89	von 03 10/427 01 i. H. v. 3.230,83 € von 03 10/427 41 i. H. v. 4.044,06 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	428 01	549.360,84	549.360,84								549.360,84	von 03 10/422 01 i. H. v. 542.241,36 € von 03 10/422 07 i. H. v. 3.850,31 € von 03 10/427 05 i. H. v. 1.000,00 € von 03 10/459 01 i. H. v. 500,00 € von 03 10/427 01 i. H. v. 1.769,17 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	517 01	3.360,23	3.360,23								3.360,23	von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 10	525 01	15.510,37	15.510,37								15.510,37	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 10	531 01	4.392,57	4.392,57								4.392,57	**ungenehmigte Mehrausgabe, Einsparstelle: 03 10/511 01
03 10	685 20	22.707,52	22.707,52								22.707,52	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/593/76), vgl. Anlage V/4
03 10	811 01	1.559,69	1.559,69								1.559,69	von 03 10/812 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 10	428 61	146.058,91	146.058,91		146.058,91						146.058,91	MeE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10	511 63	4.659,85	4.659,85		4.659,85						4.659,85	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	531 63	2.164,12	2.164,12		2.164,12						2.164,12	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	534 63	38.941,96	38.941,96		32.099,65						38.941,96	von 03 10/518 63 i. H. v. 500,00 € von 03 10/514 63 i. H. v. 6.342,31 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie MeE aus 03 10/111 63 i. H. v. 32.099,65 € lt. KV
03 10	812 63	45.478,40	45.478,40		45.478,40						45.478,40	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	428 65	30.385,79	30.385,79		1.558,49						30.385,79	von 03 10/511 65 i. H. v. 24.176,85 € von 03 10/534 65 i. H. v. 4.650,45 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 sowie MeE aus 03 10/282 65 i. H. v. 1.558,49 € lt. KV
03 10	527 65	124,80	124,80		124,80						124,80	MeE aus 03 10/282 65 lt. KV
03 10	428 68	13.975,29	13.975,29		13.975,29						13.975,29	MeE aus 03 10/282 68 lt. KV
03 10	427 70	5.530,00	5.530,00								5.530,00	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	511 70	46.395,92	46.395,92								46.395,92	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	812 70	89.112,19	89.112,19								89.112,19	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	511 99	48.190,72	48.190,72								48.190,72	von 03 10/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 11	427 03	7.564,94	7.564,94								13	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 11	428 01	763.467,56	763.467,56									763.467,56	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 11	428 03	20.258,79	20.258,79									20.258,79	von 03 02/428 03 lt. DV, vgl. Anlage V/1
03 11	428 07	178,08	178,08									178,08	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 11	453 01	4.193,98	4.193,98									4.193,98	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 11	511 01	6.251,56	6.251,56									6.251,56	von 03 11/517 01 i. H. v. 744,33 € von 03 11/511 02 i. H. v. 1.960,16 € von 03 11/518 02 i. H. v. 1.086,30 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 sowie von 03 11/534 01 i. H. v. 2.460,77 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 11	514 02	71,73	71,73									71,73	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 11	525 01	16.143,24	16.143,24									16.143,24	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 11	525 02	1.979,89	1.979,89		1.979,89							1.979,89	MeE aus 03 11/111 02 lt. KV
03 11	526 02	40,42	40,42									40,42	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 11	527 01	9,35	9,35									9,35	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 11	531 01	7,44	7,44									7,44	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 11	532 01	440,00	440,00									440,00	von 03 11/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 11	547 02	4.685,18	4.685,18		4.685,18							4.685,18	MeE aus 03 11/111 03 lt. KV
03 11	685 20	69.845,21	69.845,21									69.845,21	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 11	812 12	15.321,54	15.321,54		15.321,54							15.321,54	MeE aus 03 11/111 02 lt. KV
03 11	812 13	3.425,44	3.425,44									3.425,44	von 03 11/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 11	511 61	3.445,82	3.445,82									3.445,82	von 03 11/459 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	527 61	774,59	774,59									774,59	von 03 11/459 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	531 61	1.571,05	1.571,05									1.571,05	von 03 11/459 61 i. H. v. 1.040,41 € von 03 11/546 61 i. H. v. 530,64 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 11	427 68	125.018,74	35.094,33		89.924,41						125.018,74	von 03 11/53468 i.H.v. 10.279,38 € von 03 11/453 68 i. H. v. 1.568,80 € von 03 11/514 68 i. H. v. 4.529,70 € von 03 11/527 68 i. H. v. 2.975,41 € von 03 11/531 68 i. H. v. 1.774,29 € von 03 11/546 68 i. H. v. 1.000,00 € von 03 11/671 68 i. H. v. 12.966,75 € MeE aus 03 11/111 68 i. H. v. 89.924,41 € lt. KV von 03 11/534 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	511 68	1.728,27	1.728,27								1.728,27	von 03 11/534 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	518 68	426,56	426,56								426,56	von 03 11/534 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	525 68	9.323,40	9.323,40								9.323,40	von 03 11/534 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	812 68	5.651,62	5.651,62								5.651,62	von 03 11/534 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	459 92	897,10			897,10						897,10	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	201,14			201,14						201,14	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 12	422 01	25.452.234,94	25.452.234,94								25.452.234,94	von 03 12/443 01 i. H. v. 13.088,05 € von 03 12/428 10 i. H. v. 147.807,70 € von 03 12/427 01 i. H. v. 3.000,00 € VM von 15 03/461 02 i. H. v. 25.288.339,19 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376), vgl. Anlage V/3
03 12	428 01	3.692.228,95	3.692.228,95								3.692.228,95	von 03 12/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 12	453 01	18.664,46	18.664,46								18.664,46	von 03 12/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 12	459 11	135.128,55	135.128,55								135.128,55	von 03 12/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 12	514 02	3.934,61	3.934,61								3.934,61	von 03 20/514 02 lt. DV
03 12	514 03	9.582,86	9.582,86								9.582,86	von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 12	518 02	76.753,78	76.753,78								76.753,78	von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 12	525 01	139.170,92	139.170,92								139.170,92	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2

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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 12	534 04	2.901.542,68				2.901.542,68						2.901.542,68	üpl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 07.09.2016, Az.: 27-H1220/14/169-2016/42782); Einsparstellen: 03 20/686 80 i. H. v. 153.673,37 € 03 20/685 98 i. H. v. 183.300,00 € 03 20/894 98 i. H. v. 2.103.200,00 € 03 12/514 01 i. H. v. 461.369,31 € Begründung: Mehrbedarf durch erhöhte Ausgaben für Sprachmittler, für DNA-Analysen, für Gutachten sowie für Abschlepp- und Bergungskosten MeE aus 03 12/282 03 lt. KV von 03 12/511 01 i. H. v. 12.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 5.782,07 € (Schreiben des SMF vom 05.07.2016, Az.: 27-H1220/14/160-2016/33925). Einsparstelle: 03 12/514 01, Begründung: Mehrbedarf für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB
03 12	546 02	11.300,00	12.000,00		11.300,00		5.782,07					11.300,00	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 12	546 49	17.782,07										17.782,07	von 03 20/812 01 i. H. v. 576.116,70 € lt. DV sowie VM gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 i. H. v. 100.300,00 € (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH
03 12	685 20	10.146.905,17	10.146.905,17									10.146.905,17	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 12	812 01	676.416,70	576.116,70	100.300,00								676.416,70	von 03 20/812 01 i. H. v. 576.116,70 € lt. DV sowie VM gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 i. H. v. 100.300,00 € (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH
03 12	545 81	8.331,94	7.664,44		667,50							8.331,94	von 03 12/531 01 i. H. v. 3.058,61 € lt. DV von 03 20/545 81 i. H. v. 4.605,83 € lt. DV sowie MeE aus 03 12/282 81 i. H. v. 667,50 € lt. KV
03 12	511 99	3.489,14	3.489,14									3.489,14	von 03 20/545 99 lt. DV
03 14	422 01	1.578.228,48	1.578.228,48									1.578.228,48	von 03 14/428 01 i. H. v. 732.651,63 € von 03 14/428 07 i. H. v. 44.734,96 € von 03 14/453 01 i. H. v. 4.316,27 € von 03 07/422 01 i. H. v. 658.452,08 € von 03 07/427 01 i. H. v. 100.436,59 € von 03 07/428 07 i. H. v. 37.636,95 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 14	422 41	9.124,26	9.124,26								9.124,26	von 03 14/427 01 i. H. v. 3.000,00 € von 03 14/443 01 i. H. v. 46,87 € von 03 14/453 01 i. H. v. 6.077,39 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 14	459 11	3.200,74	3.200,74								3.200,74	von 03 14/443 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 14	511 01	89.796,43	89.796,43								89.796,43	von 03 14/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 14	525 01	105.064,19	105.064,19								105.064,19	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 14	527 01	58.665,66	58.665,66								58.665,66	von 03 14/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 14	534 04	183.178,25	22.390,19				160.788,06				183.178,25	von 03 14/537 02 i. H. v. 22.390,19 € lt. DV; üpl. Ausgabe i. H. v. 160.788,06 € (Schreiben des SMF vom 24.08.2016, Az.: 27-H1220/14/167- 2016/42001), Einsparstelle: 03 12/514 01, Begründung: Mehrkosten für Sprachmittler und DNA-Analysen beim Landeskriminalamt
03 14	546 49	43.949,16	3.000,00				40.949,16				43.949,16	von 03 14/514 02 i. H. v. 3.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016, üpl. Ausgabe i. H. v. 40.949,16 € (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 27-H1220/14/184- 2016/59477), Einsparstelle: 03 12/514 01, Begründung: Mehrbedarf für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB
03 14	685 20	915.879,60	915.879,60								915.879,60	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 14	812 01	442.048,76	442.048,76								442.048,76	von 03 14/518 02 i. H. v. 7.831,17 € lt. DV von 03 20/812 01 i. H. v. 434.217,59 € lt. DV
03 14	545 81	4.698,15	4.698,15								4.698,15	MeE aus 03 14/119 81 lt. KV
03 14	511 99	956,11	956,11					956,11			956,11	von 03 20/645 99 lt. DV
03 15	422 07	429.678,63	429.678,63					429.678,63			429.678,63	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 15	427 01	20.389,59	20.389,59								20.389,59	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 15	428 01	452.299,02	452.299,02								452.299,02	von 03 15/422 01 i. H. v. 228.776,52 € von 03 19/422 01 i. H. v. 223.522,50 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 15	453 01	40.239,85	40.239,85								40.239,85	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 15	511 01	12.736,63	12.736,63								12.736,63	von 03 15/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 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	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 15	525 01	98.752,37	98.752,37								98.752,37	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 15	527 01	10.339,22	10.339,22								10.339,22	von 03 15/511 02 i. H. v. 852,94 € von 03 15/514 01 i. H. v. 2.383,71 € von 03 15/514 02 i. H. v. 2.184,90 € von 03 15/517 01 i. H. v. 1.610,02 € von 03 15/518 02 i. H. v. 1.000,00 € von 03 15/526 01 i. H. v. 1.000,00 € von 03 15/631 01 i. H. v. 186,69 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 15	546 49	927,60	927,60								927,60	von 03 15/634 01 i. H. v. 1.120,96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 15	547 04	150,00	150,00								150,00	von 03 15/634 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 15	685 20	240.586,68	240.586,68								240.586,68	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 15	812 01	103.352,07	29.352,07	74.000,00							103.352,07	von 03 20/812 01 i. H. v. 29.352,07 € lt. DV sowie VM gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 i. H. v. 74.000,00 € (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH
03 15	514 73	1.132,70	1.132,70								1.132,70	von 03 15/511 73 i. H. v. 147,73 € von 03 15/459 73 i. H. v. 984,97 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 15	546 73	7.666,22	7.666,22								7.666,22	von 03 15/459 73 i. H. v. 1.666,22 € von 03 15/812 73 i. H. v. 6.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 15	459 92	2.851,64	2.851,64		2.851,64						2.851,64	MeE aus 03 15/282 92 lt. KV
03 15	547 92	43.378,64	43.378,64		43.378,64						43.378,64	MeE aus 03 15/282 92 lt. KV
03 16	422 01	1.101.993,20	1.101.993,20								1.101.993,20	von 03 02/422 03 i. H. v. 145.300,00 € V/1) lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/461 02 i. H. v. 926.951,99 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/3

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 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 16	428 01	703.208,99	703.208,99									703.208,99	von 03 16/422 07 i. H. v. 117.071,94 € von 03 16/427 01 i. H. v. 18.800,26 € von 03 16/428 07 i. H. v. 648,22 € von 03 16/443 01 i. H. v. 13.788,82 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/461 02 i. H. v. 552.889,75 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376), vgl. Anlage V/3
03 16	453 01	54.590,41	54.590,41									54.590,41	von 03 16/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 16	459 11	52.794,37	52.794,37									52.794,37	von 03 16/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 16	511 01	11.659,93	11.659,93									11.659,93	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2015/2016
03 16	511 31	4.151,03	4.151,03									4.151,03	von 03 12/511 31 lt. DV
03 16	511 32	142,90	142,90									142,90	von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 16	525 01	211.165,59	211.165,59									211.165,59	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 16	525 02	16.903,88	16.903,88									16.903,88	von 03 16/517 01 i. H. v. 11.569,56 € von 03 16/511 02 i. H. v. 4.622,07 € von 03 16/531 01 i. H. v. 88,09 €
03 16	526 01	5.325,49	5.325,49									5.325,49	von 03 16/518 02 i. H. v. 624,16 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 von 03 16/527 01 i. H. v. 1.354,55 € von 03 16/518 02 i. H. v. 325,09 € von 03 16/514 04 i. H. v. 3.645,85 €
03 16	532 01	3.725,15	1.800,00				1.925,15					3.725,15	von 03 16/534 01 i. H. v. 1.800,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016; üpl. Ausgabe i. H. v. 1.925,15 € (Schreiben des SMF vom 17.11.2016, Az.: 27-H1200/14/180- 2016/56623), Einsparstelle: 03 20/686 80, Begründung: Umzugsmaßnahmen zur Gewährleistung des Dienstbetriebes
03 16	685 20	1.669.032,59	1.669.032,59									1.669.032,59	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4

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 Einnahmen 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 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 16	812 01	358.582,10	38.582,10	320.000,00								358.582,10	von 03 20/812 01 i. H. v. 38.582,10 € lt. DV sowie VM i. H. v. 50.000,00 € (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH sowie VM i. H. v. 270.000,00 € (Schreiben des SMF vom 28.07.2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043), Deckung aus GHH von 03 16/534 97 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 16	511 97	4.388,94	4.388,94									4.388,94	von 03 17/422 01 i. H. v. 348.527,08 € von 03 17/422 07 i. H. v. 952,52 € von 03 17/453 01 i. H. v. 10.777,67 € von 03 19/422 01 i. H. v. 48.571,03 € von 03 10/427 41 i. H. v. 1.895,94 € von 03 10/428 07 i. H. v. 8.432,66 € von 03 10/453 01 i. H. v. 5.444,73 € von 03 07/427 04 i. H. v. 2.994,23 € von 03 07/427 05 i. H. v. 3.000,00 € von 03 04/428 10 i. H. v. 120,00 € von 03 04/453 01 i. H. v. 52.113,94 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/461 02 i. H. v. 475.394,15 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/3
03 17	428 01	958.223,95	958.223,95									958.223,95	von 03 17/811 01 lt. DV DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2 von 03 17/531 01 i. H. v. 13.635,40 € von 03 17/511 02 i. H. v. 9.429,44 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 von 03 17/514 01 i. H. v. 44.000,00 € von 03 17/812 01 i. H. v. 40.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 2.375,64 € (Schreiben des SMF vom 04.10.2016, Az.: 27-H1220/14/172-2016/48341), Einsparstelle: 03 17/811 01, Begründung: Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz für VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 17	518 02	21.264,92	21.264,92									21.264,92	von 03 17/811 01 lt. DV
03 17	525 01	19.888,02	19.888,02									19.888,02	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 17	527 01	23.064,84	23.064,84									23.064,84	von 03 17/531 01 i. H. v. 13.635,40 € von 03 17/511 02 i. H. v. 9.429,44 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 17	534 05	86.375,64	84.000,00	2.375,64								86.375,64	von 03 17/514 01 i. H. v. 44.000,00 € von 03 17/812 01 i. H. v. 40.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 2.375,64 € (Schreiben des SMF vom 04.10.2016, Az.: 27-H1220/14/172-2016/48341), Einsparstelle: 03 17/811 01, Begründung: Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz für VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 17	685 20	188.202,57	188.202,57									188.202,57	von 03 17/811 01 lt. DV DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2 von 03 17/531 01 i. H. v. 13.635,40 € von 03 17/511 02 i. H. v. 9.429,44 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 von 03 17/514 01 i. H. v. 44.000,00 € von 03 17/812 01 i. H. v. 40.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 2.375,64 € (Schreiben des SMF vom 04.10.2016, Az.: 27-H1220/14/172-2016/48341), Einsparstelle: 03 17/811 01, Begründung: Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz für VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4

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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 17	812 99	13.380,47	13.380,47								13.380,47	von 03 17/511 99 i. H. v. 2.738,64 € von 03 17/514 99 i. H. v. 6.782,90 € von 03 17/525 99 i. H. v. 3.858,93 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 03 18/812 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 18	525 61	10.673,75	10.673,75								10.673,75	von 03 18/812 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 18	684 61	141.849,09	141.849,09								141.849,09	von 03 18/812 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 18	894 61	101.606,14	101.606,14								101.606,14	von 03 18/812 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 18	525 99	8.782,88	8.782,88								8.782,88	von 03 18/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 19	427 01	24.504,23	24.504,23								24.504,23	von 03 19/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 19	428 01	838.270,45	838.270,45								838.270,45	von 03 19/428 07 i. H. v. 2.621,57 € von 03 19/453 01 i. H. v. 2.844,15 € von 03 19/427 04 i. H. v. 7.000,00 € von 03 19/422 07 i. H. v. 60.666,59 € von 03 19/422 01 i. H. v. 765.138,14 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 von 03 19/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 19	459 01	674,20	674,20								674,20	MeE aus 03 19/231 03 lt. KV, Deckung für ipl. Ausgaben bei 03 19/534 01 i. H. v. 50.064,94 € aus den bei 03 19/511 01 veranschlagten Landesmitteln
03 19	511 01	16.852,54	16.852,54		66.917,48						16.852,54	von 03 19/514 01 i. H. v. 4.017,17 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 von 03 19/511 02 i. H. v. 64,88 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 von 03 19/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 19	517 01	4.082,05	4.082,05								4.082,05	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2 von 03 19/527 01 i. H. v. 1.953,42 € von 03 19/514 01 i. H. v. 272,07 € von 03 19/526 02 i. H. v. 3.438,87 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 19	518 02	80,26	80,26								80,26	
03 19	525 01	39.797,72	39.797,72								39.797,72	
03 19	531 01	5.664,36	5.664,36								5.664,36	

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 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 19	534 01	58.738,33	8.673,39				50.064,94				58.738,33	von 03 19/526 02 i. H. v. 2.000,00 € von 03 19/811 01 i. H. v. 3.331,65 € von 03 19/812 01 i. H. v. 3.341,74 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 50.064,94 € (Schreiben des SMF vom 14.11.2016, Az.: 27-H1220/14/178- 2016/56189). Einsparstelle: 03 19/511 01, Begründung: Bereitstellung zusätzlicher Kasernenmittel für die Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS Sachsen)
03 19	685 20	94.243,90	94.243,90								94.243,90	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 19	883 10	313.199,37		313.199,37							313.199,37	VM i. H. v. 349.487,81 € (Inanspruchnahme: 313.199,37 €) gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 08.11.2016, Az.: 27- H1200/0319/4/2-2016/53133), Deckung aus GHH
03 19	518 99	155,80	155,80								155,80	von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 19	812 99	136.103,69	136.103,69								136.103,69	von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	443 01	13.117,10	13.117,10								13.117,10	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 20	443 12	2.783.164,10	2.783.164,10								2.783.164,10	von 03 20/427 01 i. H. v. 2.800,00 € von 03 20/428 01 i. H. v. 873.767,17 € von 03 20/428 07 i. H. v. 296.287,96 € von 03 20/453 01 i. H. v. 7.503,90 € von 03 20/459 11 i. H. v. 951,96 € von 03 20/422 01 i. H. v. 576.161,45 € von 03 15/443 01 i. H. v. 850,60 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/461 02 i. H. v. 1.024.841,06 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376), vgl. Anlage V/3
03 20	511 04	11.813,13	11.813,13								11.813,13	von 03 20/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 20	514 01	119.439,91	119.439,91								119.439,91	von 03 12/514 01 lt. DV

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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	514 03	348.393,55	16.265,11				332.128,44				11	348.393,55	von 03 20/532 01 i. H. v. 2.000,00 € von 03 20/534 01 i. H. v. 7.821,50 € von 03 20/546 04 i. H. v. 4.000,00 € von 03 20/546 49 i. H. v. 2.443,61 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgaben i. H. v. 332.128,44 (Schreiben des SMF vom 21.04.2016, Az.: 27-H1220/14/143- 2016/16914, Begründung: Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Bediensteten des Sächsischen Wachpolizeidienstes; Schreiben des SMF vom 15.08.2016, Az.: 27-H1220/14/166- 2016/40166, Begründung: Mehrbedarf bei Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik in den Polizeidienststellen), Einsparstelle: 03 20/686 80
03 20	514 05	175.760,58	63.487,54				112.273,04					175.760,58	von 03 20/511 01 i. H. v. 34.300,42 € von 03 20/511 02 i. H. v. 6.201,12 € von 03 20/517 01 i. H. v. 2.072,32 € von 03 20/525 02 i. H. v. 2.250,70 € von 03 20/526 01 i. H. v. 4.586,36 € von 03 20/526 02 i. H. v. 1.460,00 € von 03 20/527 01 i. H. v. 12.616,62 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016 sowie üpl. Ausgaben i. H. v. 112.273,04 € (Schreiben des SMF vom 21.04.2016, Az.: 27-H1220/14/144- 2016/16919), Einsparstelle: 03 20/686 80, Begründung: Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung der Bediensteten des Sächsischen Wachpolizeidienstes
03 20	525 01	322.191,83	322.191,83									322.191,83	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 20	631 03	86.645,22	86.645,22									86.645,22	von 03 20/632 01 i. H. v. 84.196,33 € lt. DV von 03 20/632 04 i. H. v. 2.448,89 € lt. DV
03 20	685 20	289.639,94	289.639,94									289.639,94	VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4

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 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	811 01	4.525.036,68	144.431,80	4.357.564,88	23.040,00							4.525.036,68	von 03 20/812 01 i. H. v. 144.431,80 € lt. DV; MeE aus 03 20/132 02 i. H. v. 23.040,00 € lt. KV; VM i. H. v. 2.017.200,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH; VM i. H. v. 810.000,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 28.07.2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043), Deckung aus GHH; Umschichtung i. H. v. 1.530.364,88 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 zu Lasten 03 23/883 05 (Schreiben des SMF vom 22.12.2016, Az.: 27- H1200/0320/6/11-2016/64006)
03 20	812 01	2.607.868,21	1.790.988,21	816.900,00								2.607.868,21	für 03 12/812 01 i. H. v. 576.116,70 € lt. DV für 03 14/812 01 i. H. v. 434.217,59 € lt. DV für 03 15/812 01 i. H. v. 29.352,07 € lt. DV für 03 16/812 01 i. H. v. 38.582,10 € lt. DV für 03 20/811 01 i. H. v. 144.431,80 € lt. DV; AR aus 15 03/883 14 i. H. v. 3.013.668,47 € (Schreiben des SMF vom 19.02.2016, Az.: 21- H1218/36/1-2016/8869), vgl. Anlage V/5; VM i. H. v. 536.400,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH; VM i. H. v. 280.500,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 28.07.2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043), Deckung aus GHH VM i. H. v. 588.400,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 29.02.2016, Az.: 27-H1200/03/30/24-2016/5765), Deckung aus GHH; VM i. H. v. 175.000,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 28.07.2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043), Deckung aus GHH; VM i. H. v. 1.000.000,00 € gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 (Schreiben des SMF vom 11.10.2016, Az.: 27-H1200/0320/6/8-2016/49973), Deckung aus GHH
03 20	812 02	1.763.400,00		1.763.400,00								1.763.400,00	

Kapitel	Titel	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
		MeA laut Zentralrechnung EUR	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 Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	511 75	208.652,52			208.652,52							208.652,52	MeE aus 03 20/119 75 i. H. v. 45.392,14 € lt. KV MeE aus 03 20/231 75 i. H. v. 163.260,38 € lt. KV
03 20	514 75	13.063,45			13.063,45							13.063,45	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	1.626,32			1.626,32							1.626,32	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	527 75	3.632,04			3.632,04							3.632,04	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 75	1.945.987,68			1.945.987,68							1.945.987,68	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	811 75	3.548,76			3.548,76							3.548,76	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	463.444,72			463.444,72							463.444,72	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 80	6.390,93										6.390,93	von 03 20/685 80 i. H. v. 822,00 € lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	894 80	1.133,86										1.133,86	von 03 12/547 80 i. H. v. 5.568,93 € lt. DV von 03 14/547 80 i. H. v. 8,81 € lt. DV
03 20	686 81	7.003,08										7.003,08	von 03 15/547 80 i. H. v. 80,87 € lt. DV von 03 12/547 80 i. H. v. 1.044,18 € lt. DV
03 20	511 90	4.247.605,36			4.247.605,36							4.247.605,36	von 03 20/633 81 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	514 90	23.150,42										23.150,42	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	518 90	26.650,35										26.650,35	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	525 90	188.203,71										188.203,71	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	527 90	26.905,87										26.905,87	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	534 90	8.445.930,12										8.445.930,12	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	631 90	3.925.417,57										3.925.417,57	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	712 90	265.663,67										265.663,67	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	881 90	865.931,90										865.931,90	von 03 20/812 90 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	428 99	45.099,82										45.099,82	von 03 20/631 99 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	511 99	5.691.091,05										5.691.091,05	von 03 20/545 99 lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	514 99	488.656,13										488.656,13	von 03 20/631 99 i. H. v. 215.248,11 € von 03 20/545 99 i. H. v. 273.408,02 € lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 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	aufserplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 20	518 99	1.461.005,91	1.461.005,91									1.461.005,91	von 03 20/625 99 i. H. v. 954,09 € von 03 20/631 99 i. H. v. 346.583,88 € von 03 20/645 99 i. H. v. 1.113.467,94 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 03 20/812 99 i. H. v. 3.091.473,16 € von 03 20/645 99 i. H. v. 2.317.587,74 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 03 20/625 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376); vgl. Anl. V/4
03 20	534 99	5.409.060,90	5.409.060,90									5.409.060,90	
03 20	632 99	5.994,97	5.994,97									5.994,97	
03 21	682 01	515.336,78	515.336,78									515.336,78	
03 21	685 20	111.490,22	111.490,22									111.490,22	von 03 99/685 20 i. H. v. 100.464,65 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016 sowie VM von 15 03/686 02 i. H. v. 11.025,57 € gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18- 2016/59376); vgl. Anlage V/4
03 22	631 01	8.248,26	8.248,26		8.248,26							8.248,26	MeE aus 03 22/119 21 lt. KV
03 22	684 05	200.000,00	200.000,00					200.000,00				200.000,00	apl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 04.02.2016, Az.: 27-H1220/14/134-2016/5559), Einsparstellen: 03 22/684 04 i. H. v. 74.721,15 €, 03 02/685 78 i. v. H.125.278,85 €, Begründung: Zuschuss an den LSB zur Förderung der Integration von Flüchtlingen durch den Sport
03 22	893 70	297.384,06	297.384,06									297.384,06	von 03 22/893 71 lt. DV
03 22	684 71	373.749,63	373.749,63									373.749,63	von 03 22/633 71 i. H. v. 200.000,00 € von 03 22/647 71 i. H. v. 10.872,20 € von 03 22/893 71 i. H. v. 49.829,16 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016 von 03 22/684 70 i. H. v. 30.000,00 € lt. DV von 03 22/684 80 i. H. v. 83.048,27 € lt. DV von 03 22/893 71 i. H. v. 840.353,53 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 22	883 71	4.716.872,87	4.716.872,87									4.716.872,87	von 03 22/893 73 i. H. v. 3.876.519,34 € lt. DV von 03 22/893 71 i. H. v. 207.717,11 € lt. DV von 03 22/893 72 i. H. v. 912.111,62 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 22	883 72	1.119.828,73	1.119.828,73									1.119.828,73	von 03 22/893 71 lt. DV
03 22	547 81	100.000,00	100.000,00									100.000,00	von 03 22/893 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 22	883 98	700.000,00	700.000,00									700.000,00	von 03 22/893 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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 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 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	534 02	83.160,00					83.160,00				83.160,00	apl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 25.01.2016, Az.: 27-H1220/14/129-2016/3421), Einsparstelle: 03 23/547 02, Begründung: Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen
03 23	632 03	21.280,00					21.280,00				21.280,00	apl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 25.01.2016, Az.: 27-H1220/14/129-2016/3422), Einsparstelle: 03 23/547 02, Begründung: Landesbeitrag für den "Bauhaus Verbund 2019"
03 23	883 02	263.859,62			263.859,62						263.859,62	MeE aus 03 23/119 02 lt. KV
03 23	883 08	275.416,38		275.416,38							275.416,38	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2015/2016 zu Lasten 03 23/883 12 i. H. v. 176.900,00 € (Inanspruchnahme: 175.416,38 €) sowie 03 23/863 03 i. H. v. 100.000,00 € (Schreiben des SMF vom 11.04.2016, Az.: 27-H1200/0323/47/16-2016/16484)
03 23	883 19	1.412,79					1.412,79				1.412,79	apl. Ausgabe (Schreiben des SMF vom 27.01.2016, Az.: 27-H1220/14/133-2016/4040), Einsparstelle: 03 23/534 01, Begründung: Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Abfinanzierung von Rechtsverpflichtungen aus der EFRE-Strukturfondsperiode 2000-2006
03 23	883 25	8.463.945,42	4.231.972,71		4.231.972,71						8.463.945,42	MeE aus 03 23/331 25 i. H. v. 4.231.972,71 € lt. KV sowie
03 23	883 27	450.000,00	150.000,00		300.000,00						450.000,00	von 03 23/883 24 i. H. v. 4.231.972,71 € lt. DV MeE aus 03 23/331 36 i. H. v. 300.000,00 € lt. KV sowie
03 23	884 02	24.899.819,75	300.000,00			24.599.819,75					24.899.819,75	von 03 23/883 14 i. H. v. 150.000,00 € lt. DV von 03 23/663 04 i. H. v. 300.000,00 € lt. DV und Entflechtungsmittel i. H. v. 4.599.819,75 € (Schreiben des SMF vom 18.08.2016, Az.: 27-H1200/0323/47/17-2016/37645), Deckung durch MeE bei 15 28/331 01 sowie
03 23	883 02	32.643.000,00				32.643.000,00					32.643.000,00	Entflechtungsmittel i. H. v. 20.000.000,00 € (Schreiben des SMF vom 25.05.2016, Az.: 27-H1220/0323/47/17-2016/17519), Deckung durch MeE bei 15 28/331 01
03 23	883 02	32.643.000,00				32.643.000,00					32.643.000,00	Entflechtungsmittel (Schreiben des SMF vom 25.05.2016, Az.: 27-H1220/0323/47/17-2013/17520), Deckung durch MeE bei 15 28/331 01

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 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	893 19	209.432,59			209.432,59							MeE aus 03 23/119 05 lt. KV
03 23	893 34	176.353,70			176.353,70							MeE aus 03 23/119 09 lt. KV
03 23	893 36	334.754,51	334.754,51									VM von 15 03/893 20 (Mauerfondsmittel der 4. und 5. Tranche) i. H. v. 308.319,70 € (Schreiben des SMF vom 15.01.2016, Az.: 21-H1200/1503/30/139-2016/1551), vgl. Anlage V/7 sowie
03 23	893 37	11.428,75			11.428,75							VM von 15 03/883 20 (PMO) i. H. v. 26.434,81 € (Schreiben des SMF vom 01.07.2016, Az.: 22-H1200/1503/16/58-2016/33148), vgl. Anlage V/6
03 24	428 01	223.994,94	223.994,94									MeE aus 03 23/119 10 lt. KV
												von 03 24/412 01 i. H. v. 100,00 €
												von 03 24/422 01 i. H. v. 56.410,40 €
												von 03 24/427 11 i. H. v. 11.108,06 €
												von 03 24/427 41 i. H. v. 2.027,10 €
												von 03 24/428 07 i. H. v. 26.255,26 €
												von 03 24/428 10 i. H. v. 6.182,40 €
												von 03 11/422 01 i. H. v. 64.707,30 €
												von 03 11/459 01 i. H. v. 40.650,51 €
												von 03 10/428 07 i. H. v. 16.553,91 €
03 24	453 01	2.945,35	2.945,35									lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
												von 03 24/427 41 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 24	514 02	58,91	58,91									von 03 24/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 24	525 01	797,19	797,19									DV bei 03 02/525 01, vgl. Anlage V/2
03 24	527 01	7.114,73	7.114,73									von 03 24/514 01 i. H. v. 6.037,00 €
												von 03 24/511 01 i. H. v. 1.077,73 €
03 24	685 20	14.934,11	14.934,11									lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
												VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VmV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 24	511 51	3.810,72	3.810,72									von 03 24/531 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 24	511 99	5.766,02	5.766,02									von 03 24/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 24	514 99	2.752,55	2.752,55									von 03 24/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 24	545 99	4.934,84	4.934,84									von 03 24/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 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	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
03 25	428 01	832.371,70	832.371,70									832.371,70	von 03 25/422 01 i. H. v. 810.487,60 € von 03 25/424 01 i. H. v. 1.278,46 € von 03 07/428 07 i. H. v. 12.015,33 € von 03 07/428 10 i. H. v. 8.391,54 € von 03 07/427 11 i. H. v. 193,00 € von 03 07/427 04 i. H. v. 5,77 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016 VM von 15 03/686 02 gem. Nr. 2.1 VwV zu § 34 SÄHO (Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376), vgl. Anlage V/4
03 25	685 20	16.490,29	16.490,29									16.490,29	Deckung aus Einzelplänen: von 01 01/511 03 i. H. v. 27.876,47 € von 02 02/511 03 i. H. v. 114.540,35 € von 03 02/511 03 i. H. v. 2.556.642,20 € von 04 02/511 03 i. H. v. 317.465,79 € von 05 02/511 03 i. H. v. 1.195.000,00 € von 06 02/511 03 i. H. v. 1.068.939,36 € von 07 02/511 03 i. H. v. 248.700,00 € von 08 02/511 03 i. H. v. 130.521,27 € von 09 02/511 03 i. H. v. 435.428,55 € von 11 02/511 03 i. H. v. 47.326,67 € von 12 02/511 03 i. H. v. 21.634,87 € sowie üpl. Ausgabe i. H. v. 61.953,84 € (Schreiben des SMF vom 14.11.2016, Az.: 27-H1220/14/177- 2016/54194). Einsparstelle: 07 02/526 01.
03 25	511 93	6.303.186,78	6.164.075,52				136.953,84					6.301.029,36	Begründung: Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMWA für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes aufgrund von Umstrukturierungen und Anbindung weiterer Niederlassungen des LASuV an das SVN; Umstellung auf VoIP; Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen u. a.; üpl. Ausgabe i. H. v. 75.000,00 € (Schreiben des SMF vom 08.11.2016, Az.: 27-H1220/14/177- 2016/54193). Einsparstelle: 05 45/427 70. Begründung: Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMK für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes; Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, Bandbreitenhöhung im nachgeordneten Bereich des SMK; **Überschreitung der bewilligten üpl. Ausgaben i. H. v. 2.157,42 €, Einsparstelle: 05 01/527 01

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 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 25	532 93	4.177.691,92			4.177.691,92							MeE aus 03 25/111 93 lt. KV	
03 25	534 96	279.380,90	279.380,90									von 03 25/511 96 i. H. v. 236.987,64 € von 03 25/525 96 i. H. v. 42.393,26 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 25	545 96	4.755.867,10	4.755.867,10									von 03 25/511 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 25	546 96	39.349,73	39.349,73					39.349,73				apl. Ausgabe i. H. v. 39.349,73 € (Schreiben des SMF vom 28.06.2016, Az.: 27-H1220/14/152- 2016/26630), Einsparstelle: 07 02/526 01, Begründung: Ausgaben für die notwendigen Aufwendungen zur Entwicklung und Anpassung der e-Vergabepattform zur Umsetzung der EU- Vergaberechtsrichtlinien RL 2014/23-25/EU und der darauf aufbauenden Vergaberechtsnovellierung des Bundes	
03 25	686 96	11.327,06	11.327,06									von 03 25/511 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 25	531 98	14.234,84	14.234,84									von 03 25/511 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 25	534 98	87.232,80	87.232,80									von 03 25/526 98 i. H. v. 55.422,40 € von 03 25/525 98 i. H. v. 31.810,40 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 99	891 99	129.031,73	129.031,73									von 03 99/682 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
	Summe:	560.455.167,56	143.683.703,33	8.020.780,63	12.918.498,90	57.298.533,41	337.640.977,27	886.124,03				560.448.617,57	

*Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 10/531 01 i. H. v. 4.392,57 EUR (Einsparung bei 03 10/511 01) sowie bei 03 25/511 93 i. H. v. 2.157,42 EUR (Einsparung bei 05 01/527 01).

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugewährte Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 02	432 01	2.013.753,97						03 02/432 02	146.180,02			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/432 03	1.867.573,95	2.013.753,97		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	434 15	73.721,20						03 02/432 03	73.721,20	73.721,20		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	453 01	27.200,00						03 02/432 03	27.200,00	27.200,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	459 04	22.306,30						03 02/432 03	22.306,30	22.306,30		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	511 03	2.602.000,00						03 02/432 03	2.556.642,20	2.556.642,20		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 02	519 01	20.701,87	1.425,03					03 25/511 93	2.556.642,20		45.357,80	lt. DV
03 02	525 01	1.176.261,99	327.712,28					vgl. Anl. V/2	1.176.261,99	1.176.261,99	20.701,87	vgl. Anlage V/2
03 02	526 02	51.004,56	477.868,92					03 02/526 01	51.004,56	51.004,56	2.903,59	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 02	527 01	6.767,88						03 02/527 67	3.864,29	3.864,29		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 02	533 01	92.664,50									2.370,87	
03 02	542 01	2.370,87									12.718,02	
03 02	547 10	12.718,02									2.596,72	
03 02	547 11	2.596,72										
03 02	633 06		264.857,83									
03 02	547 67	123,50						03 02/527 67	123,50	123,50		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 02	534 73	4.488,93	75.000,00								4.488,93	
03 02	547 73	7.376,99									7.376,99	
03 02	547 78	119.380,64									119.380,64	
03 02	632 78	14.432,93									14.432,93	
03 02	685 78	1.297.310,80						03 22/684 05	125.278,85	125.278,85	1.172.031,95	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 03	531 51	22.909,38						03 03/686 51	22.909,38	22.909,38		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 03	684 51	56.730,96						03 03/686 51	56.730,96	56.730,96		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 03	684 62	587,26									587,26	
03 03	547 74	228.000,00						03 03/633 74	143.864,18	143.864,18		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
			361,97					03 03/883 74	84.135,82	228.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 03	633 74							03 03/633 74	70.000,00	70.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 03	686 74	70.000,00										
03 03	883 74		2.165.498,24									
03 03	893 74	1.958.566,84	182.371,33					03 03/883 74	1.958.566,84	1.958.566,84		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 03	534 77	4.551,90									4.551,90	
03 03	534 78	30.083,54	325.511,82								30.083,54	
03 03	687 78		227.350,95									
03 03	534 79	150.000,00									150.000,00	
03 03	687 79	200.000,00									200.000,00	
03 03	534 80		131.733,50									
03 03	687 80		200.000,00									
03 04	422 01	14.182.378,09						03 04/428 01	12.866.622,58			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/432 03	278.929,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/432 04	1.036.826,51			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/432 04	358.745,00	14.182.378,09		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 04	422 07	358.745,00						03 02/432 04	358.745,00	358.745,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 04	427 01	6.445,45						03 02/434 03	6.445,45	6.445,45		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 04	428 07	913.022,58						03 02/432 04	887.982,76			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/434 03	25.039,82	913.022,58		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugewogene Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel			Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 04	428 10	1.247.331,38						03 01/453 01	2.613,51			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 01/428 01	952.631,74			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/434 03	250.465,97			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/443 01	41.500,16			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 04	453 01	55.063,19						03 17/428 01	120,00	1.247.331,38		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 02/443 01	2.949,25			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								03 17/428 01	52.113,94	55.063,19	10.399,59	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 04	459 01	10.399,59										
03 04	511 01		2.296,22					03 04/511 01	3.971,55	3.971,55		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	514 01							03 04/514 02	8.295,20	8.295,20		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	518 01							03 04/511 01	33.338,34			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	518 02							03 04/511 02	41.224,53			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/527 01	1.484,20	76.047,07		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	523 01	241,41								241,41		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	525 02	504,50						03 04/514 02	495,79			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/527 01	8,71	504,50		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	526 01	71.398,42	9.665,25					03 04/517 01	60.208,66			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/526 04	9.096,45			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/532 01	2.093,31	71.398,42		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	526 02	22.169,29						03 04/526 04	9.582,90			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/511 01	2.296,22	22.169,29		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
								03 04/527 01	10.290,17			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	526 05	1.000,00								1.000,00		
03 04	529 05	266,19								266,19		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	531 01	282,45						03 04/527 01	282,45	282,45		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	534 01	36.686,19	290.765,76							36.686,19		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 04	534 04	120,28								120,28		
03 04	534 05	100,00								100,00		
03 04	534 06		716,50									
03 04	534 07	21.689,18								21.689,18		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	546 49	9.039,00	1.500,00					03 04/527 01	6.000,00	6.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	547 03	494,70								494,70		
03 04	683 01	4.478,22								4.478,22		
03 04	685 01	1.409,84								1.409,84		
03 04	686 07	21.482,93								21.482,93		
03 04	811 01	9.483,47								9.483,47		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	812 01	69.742,77	309.153,17							69.742,77		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 04	632 52	900.000,00						03 04/683 02	58.833,34	67.970,53		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 04	511 53	8.516,76						03 04/532 52	190.846,61			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	534 53	25.459,15						03 04/535 52	709.153,39	900.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 04	511 99	226.252,71						03 04/526 53	3.853,78	3.853,78		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
								03 04/514 99	34.372,88	25.459,15		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugewordene Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12=3-11	13	
03 04	525 99	9.750,96						157.182,79		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 04	526 99	2.000,00						835,88		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 04	812 99	347.289,27	207.887,39					33.861,16	226.252,71	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 07	422 01	932.138,05						9.750,96	9.750,96	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 07	427 01	100.436,59						2.000,00	2.000,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 07	427 04	3.000,00						173.490,92	323.490,92	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
03 07	427 05	3.000,00						150.000,00	23.798,35	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	427 11	193,00						273.309,47		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	428 07	49.652,28						376,50		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	428 10	8.391,54						658.452,08	932.138,05	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	428 11	24.092,36	499.485,83					100.436,59	100.436,59	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	511 01	1.761,52						5,77		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	514 02	34,78						2.994,23	3.000,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	517 01	1.831,74						3.000,00	3.000,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	518 02	2.030,18						193,00	193,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	525 02	627,82						37.636,95	49.652,28	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	526 02	305,59						12.015,33	8.391,54	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	527 01	6.732,59						8.391,54	8.391,54	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016	
03 07	531 01	69,92						24.092,36	24.092,36	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	548 49	951,74						1.761,52	1.761,52	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	547 01	17.234,91						34,78	34,78	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	632 01	685,20	584.229,35					1.831,74	1.831,74	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	812 01	4.781,39						565,38	2.030,18	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	428 53	300.033,98						62,44		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	527 53	617,79						62,44		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	812 53	10.000,00						305,59		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	511 99	2.024,55						5.660,00	1.072,59	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	526 99	24.050,11						69,92		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016	
03 07	812 99	542.241,36	194.649,36					196,81	754,93	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016	
03 10	422 01	3.850,31	491.464,76					196,81	17.234,91	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016	
03 10	422 07	5.000,00						34.605,56	4.781,39	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2015/2016	
03 10	427 01	5.000,00						12.672,22	287.361,76	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016	
								617,79			
								10.000,00			
								2.024,55			
								19.150,63			
								4.899,48			
								542.241,36			
								3.850,31			
								1.769,17			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 10	427 05	1.000,00						3.230,83	5.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	427 41	5.940,00						1.000,00	1.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	428 07	24.986,57						4.044,06			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	453 01	5.444,73						1.895,94	5.940,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	459 01	500,00						16.553,91			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	511 01	8.619,31						8.432,66	24.986,57		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	511 02	178,07						5.444,73	5.444,73		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	514 01	31,10						500,00	500,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
03 10	514 02	410,59						3.360,23			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016
03 10	518 02	2.000,00						4.392,57	7.752,80		Einsparstelle für MeA bei 03 10/531 01
03 10	527 01	5.324,68									
03 10	534 01	4.317,57									
03 10	546 49	675,75									
03 10	547 11	3.000,00									
03 10	631 01	2.000,00									
03 10	632 01	1.504,00									
03 10	633 01	147,45									
03 10	686 01	499,16									
03 10	812 01	44.145,20						1.559,69	1.559,69		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016
03 10	514 63	6.342,31						6.342,31	6.342,31		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	518 63	500,00						500,00	500,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	511 65	24.176,85						24.176,85	24.176,85		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	534 65	4.650,45						4.650,45	4.650,45		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	514 70	17.365,57									
03 10	525 70	4.404,40									
03 10	534 70	146.415,86									
03 10	514 99	2.495,29						89.112,19	89.112,19		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	518 99	14.122,74						46.395,92	46.395,92		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	525 99	26,79						5.530,00	5.530,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 10	534 99	10.324,85									
03 10	545 99	88.030,88									
03 10	812 99	100.416,46						48.190,72	48.190,72		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 11	422 01	840.111,86						763.467,56	763.467,56		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								7.564,94	7.564,94		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								178,08	178,08		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								4.193,98	4.193,98		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016
								64.707,30	64.707,30		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR				7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
03 15	531 01	186,69						03 15/527 01			186,69			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 15	532 01	3.803,45						03 15/527 01			1.120,96			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 15	534 01	148.296,71						03 15/546 49			927,60			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 15	547 03	500,00						03 15/547 04			150,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 15	459 73	5.000,00						03 15/546 73			1.666,22			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 15	511 73	147,73						03 15/514 73			984,97			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 15	812 73	6.000,00						03 15/514 73			147,73			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 15	547 80	80,87						03 15/546 73			6.000,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 15	547 88	420,10						03 20/894 80			80,87			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 16	422 07	224.456,72						03 16/453 01			54.590,41			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 16	427 01	18.800,26						03 16/459 11			52.794,37			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 16	428 07	648,22						03 16/428 01			117.071,94			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 16	443 01	13.788,82						03 16/428 01			18.800,26			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 16	511 02	4.764,97						03 16/428 01			648,22			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 16	511 04	1.740,28						03 16/511 32			142,90			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	514 01	666.648,94						03 16/525 02			4.622,07			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	514 04	6.012,18						03 16/526 01			3.645,85			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	514 05	2.630,83						03 16/511 01			11.659,93			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	517 01	23.229,49						03 16/525 02			11.569,56			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	518 02	949,25						03 16/525 02			624,16			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	527 01	1.354,55						03 16/526 01			325,09			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	531 01	88,09						03 16/526 01			1.354,55			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	534 01	8.163,38						03 16/525 02			88,09			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 16	534 04	1.729,62						03 16/532 01			1.800,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 16	546 03	3,57									1.729,62			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 16	546 49	763,01									3,57			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 16	545 81	73,99									763,01			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016						
03 16	534 97	4.391,00						03 16/511 97			4.388,94			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 17	422 01	348.527,08						03 17/428 01			348.527,08			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 17	422 07	952,52						03 17/428 01			952,52			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 17	453 01	10.777,67						03 17/428 01			10.777,67			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2015/2016						
03 17	511 01	7.138,55									7.138,55			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 17	511 02	17.339,95						03 17/527 01			9.429,44			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2015/2016						
03 17	514 01	52.876,28						03 17/534 05			44.000,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 17	514 02	1.396,63									1.396,63			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						
03 17	517 01	603,81									603,81			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2015/2016						

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2017 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel				Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 20	882 01	42.214,61									42.214,61	Deckung MiE bei 03 20/382 01 lt. KV
03 20	982 01	6.635,00	39.245,77	6.635,00						6.635,00	539,29	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	547 71	539,29							822,00	822,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 20	685 80	822,00							332.128,44			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 20	686 80	600.000,00							112.273,04			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
									1.925,15			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
									153.673,37			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
									4.605,83			lt. DV
03 20	545 81	37.435,99	23.044,13						7.003,08		32.830,16	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	633 81	50.000,00							4.247.605,36		42.996,92	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	812 90	14.435.208,46	5.044.274,84	-3.177.750,51					23.150,42			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									26.650,35			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									188.203,71			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									26.905,87			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									8.445.930,12			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									285.663,67			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									865.931,90			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									3.925.417,57			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									-322.000,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016;
												AR setzt sich zusammen aus:
												- MiA i. H. v. 1.464.024,33 €
												- MeE bei 03 20/119 90 i. H. v. 24.174,25 €
												- MeE bei 03 20/231 90 i. H. v. 1.976.951,56 €
												- MeE bei 03 20/233 90 i. H. v. 1.176.624,70 €
												- VM i. H. v. 322.000,00 € (Schreiben des SMF vom 29. Februar 2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043)
												- VM i. H. v. 80.500,00 € (Schreiben des SMF vom 28. Juli 2016, Az.: 27-H1200/03/30/32-2016/36043)
03 20	883 90		9.160.263,89						-80.500,00	14.435.208,46		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 20	685 98	183.300,00							183.300,00	183.300,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anlage I/1
03 20	894 98	2.103.200,00							2.103.200,00	2.103.200,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	525 99	6.949,06							5.994,97	6.949,06		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
03 20	545 99	9.400.000,00							954,09	9.400,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									5.691.091,05			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									1.113.467,94			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									2.317.587,74			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									273.408,02			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									3.489,14			lt. Vermerk bei 03 20/TG 99
									956,11			lt. Vermerk bei 03 20/TG 99
03 20	631 99	606.931,81							45.099,82	9.400.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016
									215.248,11			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2015/2016

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Ausgaben	Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 20	233 90	1.176.624,70			03 20/812 90	1.176.624,70		
03 20	381 90	1,00						
03 20	346 99	273.408,02			03 20/812 99	273.408,02		lt. KV
03 22	119 21	8.248,26	03 22/631 01	1.605,24	03 22/631 01	6.643,02		lt. KV
03 22	119 49	174.824,35						lt. KV
03 23	119 01	1.933,75						
03 23	119 02	263.859,62	03 23/883 02	7.640,57	03 23/883 02	256.219,05		lt. KV
03 23	119 03	102.153,67						
03 23	119 04	65.686,19						
03 23	119 05	209.432,59			03 23/893 19	209.432,59		lt. KV
03 23	119 06	26.872,75						
03 23	119 07	43.156,55			07 03/676 04	38.409,00		lt. KV
03 23	119 09	176.353,70			03 23/893 34	176.353,70		lt. KV
03 23	119 10	11.428,75			03 23/893 37	11.428,75		lt. KV
03 23	119 11	35.171,72						
03 23	119 49	1.135.197,49						
03 23	182 01	29.647,18						
03 23	182 02	23.686,09						
03 23	331 13	49.797,34						
03 23	331 25	4.231.972,71			03 23/883 25	4.231.972,71		lt. KV
03 23	331 36	300.000,00			03 23/883 27	300.000,00		lt. KV
03 24	119 49	416,62						
03 24	132 01	3.900,00						
03 24	282 01	9.784,50						
03 25	111 93	4.177.691,92			03 25/532 93	4.177.691,92		lt. KV
03 25	111 96	28.083,28						
03 99	121 99	1.044.654,66						
	Summe:	23.712.104,07		366.961,69		16.216.141,64		16.583.103,33

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	39.061,76
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	39.061,76
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlagen	80,94
	Zins aus Stadtentwicklungsförderung	43.200,00
	Summe Einnahmen:	43.280,94
	<u>Ausgaben</u>	
	Ausgaben für die Fondsverwaltung	10.800,00
	Gewährung Darlehen	0,00
	Summe Ausgaben:	10.800,00
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	71.542,70
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	71.542,70

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
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 2016	
Einnahmen 2017 für 2016	
Ausgaben 2017 für 2016	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 zuzurechnen sind)	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2015)	88.745.804,59
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	88.745.804,59
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	50.847,07
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	1.411.268,51
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	23.792.314,66
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	64.537.819,75
	Summe Einnahmen:	89.792.249,99
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Vergütung SAB	62.606,79
863 01	Darlehen aus der Landeswohnraumförderung	73.061.892,97
893 28	Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung	1.030.418,39
	Summe Ausgaben:	74.154.918,15
	Endbestand zum 31. Dezember 2016	104.383.136,43
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	104.383.136,43

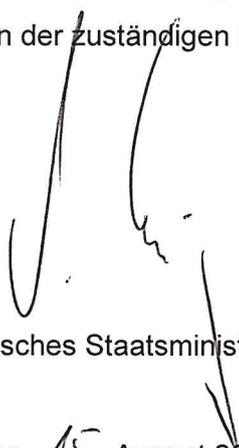
Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:	
Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
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 2016	
Einnahmen 2017 für 2016	
Ausgaben 2017 für 2016	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 (unter Berücksichtigung der Buchungen in 2017, die 2016 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 15. August 2017

(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
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.099.167.176,65			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 02	527 01	+ 8.000,00	08 02	527 02	4. Februar 2016, Az.: 28-H1200/0802/1/59-2016/4729
03 04	422 01	+ 209.653,00	03 12	422 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 106.036,00	04 06	422 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 684.340,00	04 06	422 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 37.602,00	06 04	422 01	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 74.462,00	03 99	682 99	11. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/11-2015/62402 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 330.730,00	05 37	428 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 330.730,00	05 39	428 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 43.906,00	09 01	428 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 51.788,00	09 20	682 51	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 46.190,00	09 21	682 60	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 39.180,00	09 22	682 70	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 40.975,00	09 23	682 60	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 87.812,00	06 05	428 01	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
03 04	428 01	+ 51.788,00	12 08	682 71	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 167.208,00	12 08	682 71	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 106.095,00	12 08	682 71	7. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/14-2015/49559 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 41.802,00	07 06	428 01	27. Oktober 2015, Az.: 27-H1200/0201/4/7-2015/14443 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 20	422 01	+ 364.261,66	03 99	682 99	5. August 2016, Az.: 27-H1200/0320/6/9-2016/37642
03 20	428 01	+ 1.487.884,17	03 99	682 99	5. August 2016, Az.: 27-H1200/0320/6/9-2016/37642
03 99	682 99	+ 83.478,00	03 04	422 01	11. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/11-2015/62402 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 99	682 99	+ 66.146,00	03 14	428 01	2. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0314/3/1-2015/59834
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 4.460.066,83			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 74.462,00	06 01	422 01	30. Juni 2015, Az.: 27-H1200/0601/2/6-2015/32341
03 04	422 01	- 83.478,00	03 99	682 99	11. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/11-2015/62402 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 12	422 01	- 209.653,00	03 04	422 01	30. September 2015, Az.: 27-H1200/0312/30/12-2015/475552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 14	428 01	- 66.146,00	03 99	682 99	2. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0314/3/1-2015/59834
03 99	682 99	- 74.462,00	03 04	422 01	11. Dezember 2015, Az.: 27-H1200/0304/4/11-2015/62402 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 99	682 99	- 364.261,66	03 20	422 01	5. August 2016, Az.: 27-H1200/0320/6/9-2016/37642
03 99	682 99	- 1.487.884,17	03 20	428 01	5. August 2016, Az.: 27-H1200/0320/6/9-2016/37642
5. Summe der Verminderungen (-):		- 2.360.346,83			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 2.099.720,00			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.101.266.896,65			

*) 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 2016)

**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 03 16	428 03 422 01	20.258,79 29.741,21	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
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 03 02 Titel 525 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	111 10	-40.077,30	MeE lt. KV
03 01	525 01	55.297,40	
03 04	525 01	162.072,29	
03 07	525 01	30.488,16	
03 10	525 01	15.510,37	
03 11	525 01	16.143,24	
03 12	525 01	139.170,92	
03 14	525 01	105.064,19	
03 15	525 01	98.752,37	
03 16	525 01	211.165,59	
03 17	525 01	19.888,02	
03 19	525 01	39.797,72	
03 20	525 01	322.191,83	
03 24	525 01	797,19	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.176.261,99	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.503.974,27	HH-Ansatz i. H. v. 1.224.300,00 € + AR i. H. v. 279.674,27 €
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		327.712,28	als Ausgaberes rest 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 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 04	428 01	9.016,00	Zuweisung des SMF v. 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 i. H. v. 32.900.860,46 €
03 12	422 01	25.288.339,19	
03 16	422 01	926.951,99	
03 16	428 01	552.899,75	
03 17	428 01	475.394,15	
03 20	443 12	1.024.841,06	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		28.277.442,14	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		32.900.860,46	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.623.418,32	

*) 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 21	682 01	515.336,78	Zuweisung des SMF v. 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376 i.H.v. 515.336,78 € (Zuschussbetrieb: GeoSN)
03 99	682 99	0,00	
03 01	685 20	641.858,52	
03 04	685 20	54.443,31	
03 10	685 20	22.707,52	
03 11	685 20	69.845,21	
03 12	685 20	10.146.905,17	
03 14	685 20	915.879,60	
03 15	685 20	240.586,68	
03 16	685 20	1.669.032,59	
03 17	685 20	188.202,57	
03 19	685 20	94.243,90	
03 20	685 20	289.639,94	
03 21	685 20	11.025,57	
03 24	685 20	14.934,11	
03 25	685 20	16.490,29	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		14.891.131,76	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		17.837.397,28	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.946.265,52	

*) 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	3.013.668,47	Zuweisung des SMF v. 19. Februar 2016, Az.: 21-H1218/36/1-2016/8869 i.H.v. 3.013.668,47 EUR Zuweisung des SMF v. 13. Dezember 2016, Az.: 21-H1200/1503/49/33-2016/60675 i.H.v. 3.874.982,43 EUR Zuweisung des SMF v. 11. Oktober 2016, Az.: 21-H1200/1503/49/31-2016/49122 i.H.v. 4.025.215,00 EUR
03 23	883 12	0,00	
03 23	893 37	0,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.013.668,47	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.913.865,90	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		7.900.197,43	als Ausgaberes rest 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 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	893 36	26.434,81	Zuweisung des SMF v. 1. Juli 2016, Az.: 22-H1200/1503/16/58-2016/33148 i.H.v. 26.434,81 €
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		26.434,81	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		26.434,81	
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 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	0,00	Zuweisung des SMF v. 15. Januar 2016, Az.: 21-H1200/1503/30/139-2016/1551 i.H.v. 671.229,08 € Zuweisung des SMF v. 15. Januar 2016, Az.: 21-H1200/1503/30/139-2016/1551 i.H.v. 671.229,08 € sowie Zuweisung des SMF v. 6. Dezember 2016, Az.: 21-H1200/1503/30/143-2016/59494 i.H.v. 956.845,00 €
03 23	893 36	308.319,70	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		308.319,70	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.628.074,08	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.319.754,38	

*) 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 2016	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2016	Vorjahresrest	Ist 2016
				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	17.435.400,00	17.435.400,00	131.170,47	18.081.907,25
		03 21	685 20	2.089.500,00	2.089.500,00	0,00	2.200.990,22
		03 21	891 01	2.002.300,00	2.002.300,00	309.462,45	2.311.762,45
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 99	121 99	0,00	0,00	0,00	1.044.654,66
		03 99	359 99	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 99	682 99	21.203.000,00	19.426.016,17	298.500,00	19.586.468,44
		03 99	685 20	765.400,00	765.400,00	0,00	664.935,35
		03 99	891 99	700.000,00	700.000,00	165.000,00	994.031,73
		03 99	919 99	0,00	0,00	0,00	0,00

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
	31.12.2016	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.730.424,00		
2. Geleistete Anzahlungen	998.396,24	497.897,14	497.897,14
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.179.713,00	12.320,00	12.320,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217.749,82	-661.856,61	-272.862,82
	5.728.820,24	646.135,52	-388.993,79
	2.397.462,82	0,00	151.639,47
	8.126.283,06	494.496,05	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	89.973,30	8.125.278,06	8.548.768,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.869,77		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.075.108,04	1.697.863,58	2.590.542,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 571.523,88 (Vj. EUR 1.110.347,04)	1.243,65		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.388.221,46	1.534.786,72	587.963,31
III. Kassenbestand	100,00	13.598,55	16.341,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.478.294,76	1.305.294,26	544.548,19
	261.445,14	42,84	1.218,60
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	11.866.022,96	11.743.615,16
	11.866.022,96	11.866.022,96	11.743.615,16
		229.449,62	42.196,52
		1.305.294,26	544.548,19
		42,84	1.218,60
		1.534.786,72	587.963,31
		13.598,55	16.341,01
		11.866.022,96	11.743.615,16

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	Vorjahr (vergleichbar)	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Leistungserlöse	1.684.946,62	1.301.150,50	1.235.398,67
2. Transfererträge	18.304.558,48	18.078.775,95	18.078.775,95
3. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	6.625,41	8.978,86	8.978,86
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.485.908,69	2.415.934,62	2.481.686,45
	<u>22.482.039,20</u>	<u>21.804.839,93</u>	<u>21.804.839,93</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.534,82	-131.132,38	-90.889,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.714.431,17	-2.651.699,31	-2.407.882,83
	<u>-2.864.965,99</u>	<u>-2.782.831,69</u>	<u>-2.498.772,66</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.061.972,82	-12.688.241,45	-12.688.241,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.454.945,10	-1.527.811,11	-1.527.811,11
davon für Altersversorgung: EUR 243.366,97 (Vj. EUR 238.087,52)			
	<u>-13.516.917,92</u>	<u>-14.216.052,56</u>	<u>-14.216.052,56</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.372.769,70	-2.401.075,12	-2.401.075,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.052.582,21	-2.747.053,33	-3.031.112,36
	<u>674.803,38</u>	<u>-342.172,77</u>	<u>-342.172,77</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	620,10	0,00	0,00
davon Erträge aus Abzinsung: EUR 620,10 (Vj. EUR 0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.849,57	-39.683,76	-39.683,76
davon Aufwendungen aus Aufzinsung: EUR 22.849,57 (Vj. EUR 39.683,76)			
	<u>-22.229,47</u>	<u>-39.683,76</u>	<u>-39.683,76</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	652.573,91	-381.856,53	-381.856,53
12. Sonstige Steuern	-6.438,39	-7.137,26	-7.137,26
13. <u>Jahresüberschuss</u> (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>646.135,52</u>	<u>-388.993,79</u>	<u>-388.993,79</u>

Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
- VORLÄUFIGE SCHLUSSBILANZ 2016 (Stand: 30.11.2017) -
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. Nettoposition (Kapitalkonto)	
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	-406.533,70
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	460.647,72
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.981.516,32
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.381.896,39
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	6.302.164,13
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	4.489.632,63
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.603.130,43
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.802.978,03
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	3.717,73
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		X. Sonstige Verbindlichkeiten	2.341.484,05
1. Forderungen aus Steuern		davon aus Steuern	
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.112,29	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	912.215,30		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	10.451,81	E. Passive Rechnungsabgrenzung	
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	7.305.672,52		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.328.359,23		
Bilanzsumme Aktiva	22.658.469,60	Bilanzsumme Passiva	22.658.469,60

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 01.01. bis 31.12.2016

[in €]

	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Transfererträge	39.584.415,41	36.263.055,84
2. Leistungserlöse	23.277.801,49	33.542.575,95
3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	364.279,66	-325.723,55
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.697.074,43	4.063.736,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-300.699,84	-499.179,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-39.027.482,21</u>	<u>-45.831.757,08</u>
	-39.328.182,05	-46.330.936,39
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.589.947,39	-14.791.925,13
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	<u>-1.958.278,91</u>	<u>-2.450.877,19</u>
	-13.548.226,30	-17.242.802,32
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-2.664.460,68	-2.616.248,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.378.859,91	-7.092.750,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	3.003.842,05	260.907,32
10. Sonstige Steuern	-22.325,73	-28.140,15
11. Jahresüberschuss	<u>2.981.516,32</u>	<u>232.767,17</u>

**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 2.431.503,31

Anzahl 2.661

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2016 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	90.708,72	90.708,72	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:	19.690.708,72	10.086.908,72	

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

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1/1, II/1/2, II/2, III, IV, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, XI, XII/1, XII/2, XIII und XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 15. August 2017

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