

# **Haushaltsrechnung 2017**

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

## 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<br>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:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>I/1</b>    | Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben  |
| <b>I/2</b>    | Inanspruchnahme der Minderausgaben   |
| <b>I/3</b>    | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen  |
| <b>I/4</b>    | <sup>1)</sup> Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)   |
| <b>I/5</b>    | <sup>1)</sup> Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2017 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)  |
| <b>II/1/1</b> | Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“  |
| <b>II/1/2</b> | Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16   |
| <b>III</b>    | Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung   |
| <b>IV</b>     | Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen   |
| <b>V/1</b>    | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 428 03  |
| <b>V/2</b>    | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01  |
| <b>V/3</b>    | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05  |
| <b>V/4</b>    | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14  |
| <b>V/5</b>    | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20  |
| <b>VI</b>     | <sup>1)</sup> Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)   |
| <b>VII</b>    | <sup>1)</sup> Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)  |
| <b>VIII</b>   | <sup>1)</sup> Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)   |
| <b>IX</b>     | <sup>1)</sup> Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)<br>bzw.<br>Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09) |
| <b>X</b>      | Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO   |
| <b>XI/1</b>   | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)  |
| <b>XI/2</b>   | Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)   |

- XII**      Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIII**    1)      Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XIV**      Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XV**      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<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Bediensteten beim Landespolizeipräsidium können auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet werden. |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte   | A) 2.655,07<br>B) -,-<br>C) 2.655,07                                 | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00 | A) -,-<br>B) 17.344,93<br>C) -,-  |  |                                     |  |
| 119 01 | Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.  | A) 5.966,51<br>B) -,-<br>C) 5.966,51                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) 5.966,51<br>B) -,-<br>C) -,-   |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A) 6.713,86<br>B) -,-<br>C) 6.713,86                                 | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00 | A) -,-<br>B) 33.286,14<br>C) -,-  |  |                                     |  |
| 122 01 | Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00   | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-   |  |                                     |  |
| 125 01 | Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00   | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
| 232 01 | Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel<br>Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.   | A) 16.980,86<br>B) -,-<br>C) 16.980,86                               | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00   | A) 11.980,86<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
|        | Gesamteinnahmen:   | A) 32.316,30<br>B) -,-<br>C) 32.316,30                               | A) 75.000,00<br>B) -,-<br>C) 75.000,00 | A) 17.947,37<br>B) 60.631,07<br>C) -,-                                  |  |                                     |  |
|        |  |  | Saldo                                  | -42.683,70  |  |                                     |  |

## 03 01 Ministerium

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 421 01 | Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin   | A) 169.018,44<br>B) --,<br>C) 169.018,44                             | A) 168.900,00<br>B) --,<br>C) 168.900,00       | A) 118,44<br>B) --,<br>C)   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)   | A) 17.442.072,92<br>B) --,<br>C) 17.442.072,92                       | A) 23.418.400,00<br>B) --,<br>C) 23.418.400,00 | A) --,<br>B) 5.976.327,08<br>C)   |  |                                      |  |
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  | A) 44.986,07<br>B) --,<br>C) 44.986,07                               | A) 55.500,00<br>B) --,<br>C) 55.500,00         | A) --,<br>B) 10.513,93<br>C)  |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C)  |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) 2.000,00<br>B) --,<br>C) 2.000,00           | A) --,<br>B) 2.000,00<br>C)   |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | A) 10.166.530,35<br>B) --,<br>C) 10.166.530,35                       | A) 5.502.300,00<br>B) --,<br>C) 5.502.300,00   | A) 4.664.230,35<br>B) --,<br>C)   |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03. | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C)  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis                                    | A) 34.675,08<br>B) --,<br>C) 34.675,08                               | A) 44.100,00<br>B) --,<br>C) 44.100,00         | A) --,<br>B) 9.424,92<br>C)   |  |                                      |  |
| 428 10 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  | A) 13.187,06<br>B) --,<br>C) 13.187,06                               | A) 246.500,00<br>B) --,<br>C) 246.500,00       | A) --,<br>B) 233.312,94<br>C)   |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) 36.999,00<br>B) --,<br>C) 36.999,00                               | A) 45.000,00<br>B) --,<br>C) 45.000,00         | A) --,<br>B) 8.001,00<br>C)   |  |                                      |  |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen<br>Die Erläuterung ist verbindlich.   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C)  |  |                                      |  |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C)  |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)                                   | A) 231.196,53<br>B) --,<br>C) 231.196,53                             | A) 250.000,00<br>B) --,<br>C) 250.000,00       | A) --,<br>B) 18.803,47<br>C)  |  |                                      |  |

## 03 01 Ministerium

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis    |                     | A) Haushaltsbetrag |                     | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |            |
|--------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest   | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                        | B) Weniger |
| 1      | 2   | (Euro)            |                     | (Euro)             |                     |                                |            |
|        |   | 3                 |                     | 4                  |                     | 5                              |            |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren  | A)                | 75.703,01           | A)                 | 100.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 24.296,99  |
|        |   | C)                | 75.703,01           | C)                 | 100.000,00          |                                |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.  | A)                | 303.990,98          | A)                 | 350.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | 10.295,51           | B)                 | -,-                 | B)                             | 35.713,51  |
|        |   | C)                | 314.286,49          | C)                 | 350.000,00          |                                |            |
| 514 03 | Verbrauchsmittel  | A)                | 12.684,37           | A)                 | 14.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 1.315,63   |
|        |   | C)                | 12.684,37           | C)                 | 14.000,00           |                                |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)                | 298.402,81          | A)                 | 308.800,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 10.397,19  |
|        |   | C)                | 298.402,81          | C)                 | 308.800,00          |                                |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)                | 67.678,57           | A)                 | 110.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 42.321,43  |
|        |   | C)                | 67.678,57           | C)                 | 110.000,00          |                                |            |
| 518 03 | Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge<br>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.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01. | A)                | 73.999,44           | A)                 | 100.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 26.000,56  |
|        |   | C)                | 73.999,44           | C)                 | 100.000,00          |                                |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)                | 45.042,07           | A)                 | -,-                 | A)                             | 45.042,07  |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |   | C)                | 45.042,07           | C)                 | -,-                 |                                |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)                | 9.137,22            | A)                 | 75.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 65.862,78  |
|        |   | C)                | 9.137,22            | C)                 | 75.000,00           |                                |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.   | A)                | 148.967,35          | A)                 | 175.000,00          | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 26.032,65  |
|        |   | C)                | 148.967,35          | C)                 | 175.000,00          |                                |            |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | A)                | 5.753,78            | A)                 | 6.000,00            | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 246,22     |
|        |   | C)                | 5.753,78            | C)                 | 6.000,00            |                                |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A)                | 277.932,76          | A)                 | 250.000,00          | A)                             | 27.932,76  |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |   | C)                | 277.932,76          | C)                 | 250.000,00          |                                |            |
| 531 02 | Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  | A)                | 35.590,88           | A)                 | 60.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 24.409,12  |
|        |   | C)                | 35.590,88           | C)                 | 60.000,00           |                                |            |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)                | -,-                 | A)                 | -,-                 | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | -,-        |
|        |   | C)                | -,-                 | C)                 | -,-                 |                                |            |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter  | A)                | 1.449,61            | A)                 | 10.000,00           | A)                             | -,-        |
|        |   | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                             | 8.550,39   |
|        |   | C)                | 1.449,61            | C)                 | 10.000,00           |                                |            |

## 03 01 Ministerium

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
|        |  |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2  | 3  |              | 4   |              | 5                                    |            |
| 534 02 | Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen  | A)   | 23.347,80    | A)  | 80.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | 9.496,20     | B)                                   | 66.148,40  |
|        |  | C)   | 23.347,80    | C)  | 89.496,20    |                                      |            |
| 545 02 | Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe   | A)   | -,-          | A)  | -,-          | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | -,-          | C)  | -,-          |                                      |            |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)   | 6.516,95     | A)  | 10.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 3.483,05   |
|        |  | C)   | 6.516,95     | C)  | 10.000,00    |                                      |            |
| 547 10 | Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz  | A)   | 18.605,55    | A)  | 25.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 6.394,45   |
|        |  | C)   | 18.605,55    | C)  | 25.000,00    |                                      |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |              |   |              |                                      |            |
| 631 01 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Ausbaustufe Nationales Waffenregister II<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/632 03.  | A)   | 13.993,07    | A)  | 90.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 76.006,93  |
|        |  | C)   | 13.993,07    | C)  | 90.000,00    |                                      |            |
| 632 01 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01. | A)   | 115.606,31   | A)  | 250.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 134.393,69 |
|        |  | C)   | 115.606,31   | C)  | 250.000,00   |                                      |            |
| 632 02 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK  | A)   | 9.084,69     | A)  | 12.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 2.915,31   |
|        |  | C)   | 9.084,69     | C)  | 12.000,00    |                                      |            |
| 632 03 | Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/631 01.   | A)   | 41.858,66    | A)  | 60.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 18.141,34  |
|        |  | C)   | 41.858,66    | C)  | 60.000,00    |                                      |            |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)   | 6.960.036,78 | A)  | 6.802.500,00 | A)                                   | 157.536,78 |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 6.960.036,78 | C)  | 6.802.500,00 |                                      |            |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |              |   |              |                                      |            |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.   | A)   | -,-          | A)  | -,-          | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | -,-          | C)  | -,-          |                                      |            |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A)   | 161.133,26   | A)  | 170.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | 6.000,00     | B)                                   | 14.866,74  |
|        |  | C)   | 161.133,26   | C)  | 176.000,00   |                                      |            |
| 812 02 | Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab Sachsen einschließlich Führungsebene SMI  | A)   | 630.125,81   | A)  | 965.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | 334.874,19   | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 965.000,00   | C)  | 965.000,00   |                                      |            |

## 03 01 Ministerium

| Titel   | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|   |   |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1   | 2   | 3  |   | 4   |  | 5                                   |  |
| <b>Titelgruppen</b>                                 |   |  |   |   |  |                                     |  |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> |   |  |   |   |  |                                     |  |
| Die Ausgaben sind übertragbar.                      |   |  |   |   |  |                                     |  |
| 511 99  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government     | A) 32.608,48<br>B) -,-<br>C) 32.608,48                               | A) 120.000,00<br>B) -,-<br>C) 120.000,00              | A) -,-<br>B) 87.391,52  |  |                                     |  |
| 514 99  | Verbrauchsmittel für IT und E-Government  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
| 525 99  | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government                                    | A) 10.174,50<br>B) -,-<br>C) 10.174,50                               | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00                | A) 174,50<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 527 99  | Reisekostenvergütungen für IT und E-Government                                  | A) 21.835,54<br>B) -,-<br>C) 21.835,54                               | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00                | A) -,-<br>B) 3.164,46   |  |                                     |  |
| 534 99  | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government                               | A) 535.668,91<br>B) -,-<br>C) 535.668,91                             | A) 600.000,00<br>B) -,-<br>C) 600.000,00              | A) -,-<br>B) 64.331,09  |  |                                     |  |
| 545 99  | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) 34.350,74<br>B) -,-<br>C) 34.350,74                               | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00              | A) -,-<br>B) 165.649,26   |  |                                     |  |
| 812 99  | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                    | A) 1.596.395,42<br>B) -,-<br>C) 1.596.395,42                         | A) 1.000.000,00<br>B) 284.648,99<br>C) 1.284.648,99   | A) 311.746,43<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| Summe der Titelgruppe                               |   | A) 2.231.033,59<br>B) -,-<br>C) 2.231.033,59                         | A) 1.955.000,00<br>B) 284.648,99<br>C) 2.239.648,99   | A) 311.920,93<br>B) 320.536,33  |  |                                     |  |
|   |   |  | Saldo   | -8.615,40   |  |                                     |  |
| Gesamtausgaben:                                     |   | A) 39.706.340,77<br>B) 345.169,70<br>C) 40.051.510,47                | A) 41.711.000,00<br>B) 300.145,19<br>C) 42.011.145,19 | A) 5.206.781,33<br>B) 7.166.416,05                                      |  |                                     |  |
|   |   |  | Saldo   | -1.959.634,72   |  |                                     |  |

## 03 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 15.335,44<br>B) --,<br>C) 15.335,44                               | A) 70.000,00<br>B) --,<br>C) 70.000,00                            | A) 5.966,51<br>B) 60.631,07   |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 16.980,86<br>B) --,<br>C) 16.980,86                               | A) 5.000,00<br>B) --,<br>C) 5.000,00                              | A) 11.980,86<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 32.316,30<br/>B) --,<br/>C) 32.316,30</b>                      | <b>A) 75.000,00<br/>B) --,<br/>C) 75.000,00</b>                   | <b>A) 17.947,37<br/>B) 60.631,07</b>                                    |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 27.907.468,92<br>B) --,<br>C) 27.907.468,92                       | A) 29.482.700,00<br>B) --,<br>C) 29.482.700,00                    | A) 4.664.348,79<br>B) 6.239.579,87                                      |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 2.270.637,85<br>B) 10.295,51<br>C) 2.280.933,36                   | A) 2.878.800,00<br>B) 9.496,20<br>C) 2.888.296,20                 | A) 73.149,33<br>B) 680.512,17   |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 7.140.579,51<br>B) --,<br>C) 7.140.579,51                         | A) 7.214.500,00<br>B) --,<br>C) 7.214.500,00                      | A) 157.536,78<br>B) 231.457,27  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 2.387.654,49<br>B) 334.874,19<br>C) 2.722.528,68                  | A) 2.135.000,00<br>B) 290.648,99<br>C) 2.425.648,99               | A) 311.746,43<br>B) 14.866,74   |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 2.387.654,49<br>B) 334.874,19<br>C) 2.722.528,68                  | A) 2.135.000,00<br>B) 290.648,99<br>C) 2.425.648,99               | A) 311.746,43<br>B) 14.866,74   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 39.706.340,77<br/>B) 345.169,70<br/>C) 40.051.510,47</b>       | <b>A) 41.711.000,00<br/>B) 300.145,19<br/>C) 42.011.145,19</b>    | <b>A) 5.206.781,33<br/>B) 7.166.416,05</b>                              |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -39.674.024,47<br/>B) -345.169,70<br/>C) -40.019.194,17</b>    | <b>A) -41.636.000,00<br/>B) -300.145,19<br/>C) -41.936.145,19</b> | <b>A) -5.188.833,96<br/>B) -7.105.784,98</b>                            |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+1.916.951,02</b>  |  |                                      |  |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis                               | A) Haushaltsbetrag                           | Gesamtist gegen-           |                            |
|--------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest                            | B) Vorjahresrest                             | über Gesamtsoll            |                            |
|        |   | C) Gesamttist (A+B)                          | C) Gesamtsoll (A+B)                          | A) Mehr                    | B) Weniger                 |
|        |   | (Euro)                                       | (Euro)                                       |                            |                            |
| 1      | 2   | 3  | 4  | 5                          |                            |
|        | Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 606 kw-Vermerke (ein kw-Vermerk 2019 und zwei kw-Vermerke 2020 wurden im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig erbracht; 68 kw-Vermerke werden gestrichen). Von diesen 606 kw-Vermerken wurden 22 kw-Vermerke in 2017 und 406 kw-Vermerke in 2018 stellenkonkret ausgebracht.<br><br>Die verbleibenden kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:<br>kw 2019: 114<br>kw 2020: 104<br>kw 2021 ff.: 321. |  |  |                            |                            |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |                            |                            |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |                            |                            |
| 111 05 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>-,-<br>-,-          |
| 111 10 | Lehrgangsgebühren<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.   | A) 81.528,20<br>B) -,-<br>C) 81.528,20       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | 81.528,20<br>-,-<br>-,-    |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 6.817,51<br>B) -,-<br>C) 6.817,51         | A) 37.000,00<br>B) -,-<br>C) 37.000,00       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>30.182,49<br>-,-    |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |                            |                            |
| 231 02 | Ersatz der Kosten der Bundestagswahl<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.  | A) 1.700.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.700.000,00 | A) 4.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>2.300.000,00<br>-,- |
| 231 03 | Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>-,-<br>-,-          |
| 231 07 | Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.  | A) 8.014,25<br>B) -,-<br>C) 8.014,25         | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | 3.014,25<br>-,-<br>-,-     |
| 235 03 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>-,-<br>-,-          |
| 235 10 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>-,-<br>-,-          |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds  | A) 1.540.471,81<br>B) -,-<br>C) 1.540.471,81 | A) 2.340.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.340.000,00 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>799.528,19<br>-,-   |
| 281 09 | Erstattungen von Versorgungszuschlägen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | -,-<br>-,-<br>-,-          |

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel   | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              |    | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |    |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|---|--|---|--------------|----|---|----|------------|-------------------------------------|---------------|
|   |  |   |              |    |   |    |            | A) Mehr                             | B) Weniger    |
| 1   | 2  | 3   |              |    | 4   |    |            | 5                                   |               |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |  |   |              |    |   |    |            |                                     |               |
| <b>73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur</b> |  |   |              |    |   |    |            |                                     |               |
| 119 73  | Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).                    | A)  | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        | A)                                  | -,-           |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | -,-           |
|   |  | C)  | -,-          | C) | -,-   | C) | -,-        |                                     |               |
|   | Summe der Titelgruppe  | A)  | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        | A)                                  | -,-           |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | -,-           |
|   |  | C)  | -,-          | C) | -,-   | C) | -,-        |                                     |               |
|   |  |   |              |    |   |    | Saldo      |                                     | -,-           |
| <b>78 Meldewesen</b>                                  |  |   |              |    |   |    |            |                                     |               |
| 119 78  | Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.                               | A)  | 119.665,48   | A) | -,-   | A) | 119.665,48 | A)                                  | 119.665,48    |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | -,-           |
|   |  | C)  | 119.665,48   | C) | -,-   | C) | -,-        |                                     |               |
| 232 78  | Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für<br>IT-Standards (KoSIT)<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78. | A)  | -,-          | A) | -,-   | A) | -,-        | A)                                  | -,-           |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | -,-           |
|   |  | C)  | -,-          | C) | -,-   | C) | -,-        |                                     |               |
|   | Summe der Titelgruppe  | A)  | 119.665,48   | A) | -,-   | A) | 119.665,48 | A)                                  | 119.665,48    |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | -,-           |
|   |  | C)  | 119.665,48   | C) | -,-   | C) | -,-        |                                     |               |
|   |  |   |              |    |   |    | Saldo      |                                     | 119.665,48    |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>                               |  |   |              |    |   |    |            |                                     |               |
|   |  | A)  | 3.456.497,25 | A) | 6.382.000,00  | A) | 204.207,93 | A)                                  | 204.207,93    |
|   |  | B)  | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        | B)                                  | 3.129.710,68  |
|   |  | C)  | 3.456.497,25 | C) | 6.382.000,00  | C) | -,-        |                                     |               |
|   |  |   |              |    |   |    | Saldo      |                                     | -2.925.502,75 |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |  |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
| 422 03 | Zuschläge zur Personalgewinnung  | A) 1.376,88<br>B) --,<br>C) 1.376,88                                | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00       | A) --,<br>B) 48.623,12  |  |                                     |  |
| 422 06 | Leistungsorientierte Besoldung   | A) 1.138.606,61<br>B) --,<br>C) 1.138.606,61                        | A) 1.206.300,00<br>B) --,<br>C) 1.206.300,00 | A) --,<br>B) 67.693,39  |  |                                     |  |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 422 45 | Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG   | A) 979.658,12<br>B) --,<br>C) 979.658,12                            | A) 1.150.100,00<br>B) --,<br>C) 1.150.100,00 | A) --,<br>B) 170.441,88   |  |                                     |  |
| 424 03 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage   | A) 2.856.593,15<br>B) --,<br>C) 2.856.593,15                        | A) 2.744.700,00<br>B) --,<br>C) 2.744.700,00 | A) 111.893,15<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                     |  |
| 424 15 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage   | A) 271.315,50<br>B) --,<br>C) 271.315,50                            | A) 273.300,00<br>B) --,<br>C) 273.300,00     | A) --,<br>B) 1.984,50   |  |                                     |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) 5.000,00<br>B) --,<br>C) 5.000,00         | A) --,<br>B) 5.000,00   |  |                                     |  |
| 427 03 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 04 | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten   | A) 5.492,90<br>B) --,<br>C) 5.492,90                                | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) 5.492,90<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 427 05 | Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 07 | Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz<br><small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.</small> | A) 9.838,51<br>B) --,<br>C) 9.838,51                                | A) 5.000,00<br>B) --,<br>C) 5.000,00         | A) 4.838,51<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen  | A) 6.087,00<br>B) --,<br>C) 6.087,00                                | A) 5.000,00<br>B) --,<br>C) 5.000,00         | A) 1.087,00<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                                     | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |                                     |
|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  |   |  |  |   |                                     | A) Mehr<br>B) Weniger                |                                     |
| 1  | 2   | 3  |  | 4   |                                     | 5                                    |                                     |
| 428 03   | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen<br>Haushaltsstellen. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00         | A) -,-<br>B) 50.000,00<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 50.000,00<br>C) -,-    | A) -,-<br>B) 50.000,00<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 50.000,00<br>C) -,-    |
| 432 01   | Ruhegehälter  | A) 8.813.131,30<br>B) -,-<br>C) 8.813.131,30                         | A) 9.234.000,00<br>B) -,-<br>C) 9.234.000,00   | A) -,-<br>B) 420.868,70<br>C) -,-                                       | A) -,-<br>B) 420.868,70<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 420.868,70<br>C) -,-    | A) -,-<br>B) 420.868,70<br>C) -,-   |
| 432 02   | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie<br>Sterbegeld   | A) 637.611,31<br>B) -,-<br>C) 637.611,31                             | A) 615.000,00<br>B) -,-<br>C) 615.000,00       | A) 22.611,31<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 22.611,31<br>B) -,-<br>C) -,-    | A) 22.611,31<br>B) -,-<br>C) -,-     | A) 22.611,31<br>B) -,-<br>C) -,-    |
| 432 03   | Ruhegehälter  | A) 92.203.932,75<br>B) -,-<br>C) 92.203.932,75                       | A) 96.978.000,00<br>B) -,-<br>C) 96.978.000,00 | A) -,-<br>B) 4.774.067,25<br>C) -,-                                     | A) -,-<br>B) 4.774.067,25<br>C) -,- | A) -,-<br>B) 4.774.067,25<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 4.774.067,25<br>C) -,- |
| 432 04   | Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie<br>Sterbegeld   | A) 7.952.825,23<br>B) -,-<br>C) 7.952.825,23                         | A) 7.182.000,00<br>B) -,-<br>C) 7.182.000,00   | A) 770.825,23<br>B) -,-<br>C) -,-                                       | A) 770.825,23<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 770.825,23<br>B) -,-<br>C) -,-    | A) 770.825,23<br>B) -,-<br>C) -,-   |
| 434 03   | Zuführungen an die Versorgungsrücklage  | A) 2.762.776,28<br>B) -,-<br>C) 2.762.776,28                         | A) 2.917.600,00<br>B) -,-<br>C) 2.917.600,00   | A) -,-<br>B) 154.823,72<br>C) -,-                                       | A) -,-<br>B) 154.823,72<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 154.823,72<br>C) -,-    | A) -,-<br>B) 154.823,72<br>C) -,-   |
| 434 15   | Zuführungen an die Versorgungsrücklage  | A) 257.762,40<br>B) -,-<br>C) 257.762,40                             | A) 267.400,00<br>B) -,-<br>C) 267.400,00       | A) -,-<br>B) 9.637,60<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 9.637,60<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 9.637,60<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) 9.637,60<br>C) -,-     |
| 443 01   | Unterstützungen auf Grund der<br>Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie<br>Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz                                      | A) 145.224,41<br>B) -,-<br>C) 145.224,41                             | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00       | A) -,-<br>B) 4.775,59<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 4.775,59<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 4.775,59<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) 4.775,59<br>C) -,-     |
| 453 01   | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00           | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) 5.000,00<br>C) -,-     |
| 459 02   | Ersatz von Sachschäden  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          |
| 459 04   | Ausgaben für das Jobticket  | A) 41.369,84<br>B) -,-<br>C) 41.369,84                               | A) 55.000,00<br>B) -,-<br>C) 55.000,00         | A) -,-<br>B) 13.630,16<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 13.630,16<br>C) -,-    | A) -,-<br>B) 13.630,16<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 13.630,16<br>C) -,-    |
| 461 01   | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für<br/>den Schuldendienst</b> |   |  |  |   |                                     |                                      |                                     |
| 511 03   | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 3.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000.000,00   | A) -,-<br>B) 3.000.000,00<br>C) -,-                                     | A) -,-<br>B) 3.000.000,00<br>C) -,- | A) -,-<br>B) 3.000.000,00<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 3.000.000,00<br>C) -,- |
| 519 01   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | A) 221.793,76<br>B) -,-<br>C) 221.793,76                             | A) 250.000,00<br>B) 1.425,03<br>C) 251.425,03  | A) -,-<br>B) 29.631,27<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 29.631,27<br>C) -,-    | A) -,-<br>B) 29.631,27<br>C) -,-     | A) -,-<br>B) 29.631,27<br>C) -,-    |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
|        |   |   |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1      | 2   | 3   |              | 4   |              | 5                                   |              |
| 525 01 | <b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.      | A)  | -,-          | A)  | 1.275.000,00 | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | 327.712,28   | B)                                  | 1.602.712,28 |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | 1.602.712,28 |                                     |              |
| 525 21 | <b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>  | A)  | 10.225,59    | A)  | 35.000,00    | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 24.774,41    |
|        |   | C)  | 10.225,59    | C)  | 35.000,00    |                                     |              |
| 526 01 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  | A)  | 31.256,45    | A)  | 30.500,00    | A)                                  | 756,45       |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | 31.256,45    | C)  | 30.500,00    |                                     |              |
| 526 02 | <b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)  | 206.899,62   | A)  | 400.000,00   | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | 232.725,00   | B)  | 477.868,92   | B)                                  | 438.244,30   |
|        |   | C)  | 439.624,62   | C)  | 877.868,92   |                                     |              |
| 529 02 | <b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>  | A)  | -,-          | A)  | 2.000,00     | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 2.000,00     |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | 2.000,00     |                                     |              |
| 533 01 | <b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>                               | A)  | 918.622,89   | A)  | 550.000,00   | A)                                  | 275.958,39   |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | 92.664,50    | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | 918.622,89   | C)  | 642.664,50   |                                     |              |
| 536 10 | <b>Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.   | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |              |
| 542 01 | <b>Künstlersozialabgabe</b>   | A)  | 1.598,54     | A)  | 7.500,00     | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 5.901,46     |
|        |   | C)  | 1.598,54     | C)  | 7.500,00     |                                     |              |
| 547 10 | <b>Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)  | 372.653,65   | A)  | 350.000,00   | A)                                  | 22.653,65    |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | 372.653,65   | C)  | 350.000,00   |                                     |              |
| 547 11 | <b>Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit</b>   | A)  | 8.789,80     | A)  | 15.000,00    | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 6.210,20     |
|        |   | C)  | 8.789,80     | C)  | 15.000,00    |                                     |              |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |   |              |   |              |                                     |              |
| 633 01 | <b>Kosten der Wahl des Bundestages</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.             | A)  | 1.296.969,29 | A)  | 4.000.000,00 | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | 2.703.030,71 | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | 4.000.000,00 | C)  | 4.000.000,00 |                                     |              |
| 633 02 | <b>Kosten der Wahl des Landtages</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |              |
| 633 03 | <b>Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-          |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-          |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |              |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel   | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|   |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1   | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
| 633 06  | Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 5.774,23<br>B) -,-<br>C) 5.774,23                                 | A) 250.000,00<br>B) 264.857,83<br>C) 514.857,83 | A) -,-<br>B) 509.083,60   |  |                                      |  |
| 637 01  | Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände   | A) 3.952.300,00<br>B) -,-<br>C) 3.952.300,00                         | A) 3.952.300,00<br>B) -,-<br>C) 3.952.300,00    | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 671 10  | Ausgleichsabgabe nach SGB IX   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                      | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 684 02  | Zuwendungen an kommunalpolitische<br>Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und<br>Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen<br>Selbstverwaltung<br>Die Erläuterung ist verbindlich.<br>Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den<br>Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des<br>Staatshaushalts gewährt werden. | A) 1.086.871,00<br>B) -,-<br>C) 1.086.871,00                         | A) 1.110.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.110.100,00    | A) -,-<br>B) 23.229,00  |  |                                      |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |   |  |                                      |  |
| <b>67 Kosten des HPR sowie der<br/>Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten</b>                 |  |  |   |   |  |                                      |  |
| 527 67  | Reisekostenvergütungen   | A) 29.708,78<br>B) -,-<br>C) 29.708,78                               | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00          | A) -,-<br>B) 291,22   |  |                                      |  |
| 547 67  | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A) 4.367,42<br>B) -,-<br>C) 4.367,42                                 | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00            | A) -,-<br>B) 632,58   |  |                                      |  |
| Summe der Titelgruppe   |  | A) 34.076,20<br>B) -,-<br>C) 34.076,20                               | A) 35.000,00<br>B) -,-<br>C) 35.000,00          | A) -,-<br>B) 923,80   |  |                                      |  |
|   |  |  | Saldo   | -923,80   |  |                                      |  |
| <b>68 Kosten des Vorstandes der<br/>Arbeitsgemeinschaft der<br/>Schwerbehindertenvertretungen</b> |  |  |   |   |  |                                      |  |
| 527 68  | Reisekostenvergütungen   | A) 958,20<br>B) -,-<br>C) 958,20                                     | A) 6.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.000,00            | A) -,-<br>B) 5.041,80   |  |                                      |  |
| 547 68  | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A) 450,22<br>B) -,-<br>C) 450,22                                     | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00            | A) -,-<br>B) 1.549,78   |  |                                      |  |
| Summe der Titelgruppe   |  | A) 1.408,42<br>B) -,-<br>C) 1.408,42                                 | A) 8.000,00<br>B) -,-<br>C) 8.000,00            | A) -,-<br>B) 6.591,58   |  |                                      |  |
|   |  |  | Saldo   | -6.591,58   |  |                                      |  |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.                                  |  |   |   |  |                                      |  |
| 534 73 | Dienstleistungen Dritter  | A) 15.321,28<br>B) 75.000,00<br>C) 90.321,28                         | A) 40.000,00<br>B) 75.000,00<br>C) 115.000,00             | A) -,-<br>B) 24.678,72  |  |                                      |  |
| 547 73 | Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung   | A) 3.431,31<br>B) 6.568,69<br>C) 10.000,00                           | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00                    | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 18.752,59<br>B) 81.568,69<br>C) 100.321,28                        | A) 50.000,00<br>B) 75.000,00<br>C) 125.000,00             | A) -,-<br>B) 24.678,72  |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo   | -24.678,72  |  |                                      |  |
|        | <b>78 Meldewesen</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.  |  |   |   |  |                                      |  |
| 547 78 | Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur  | A) 130.619,36<br>B) -,-<br>C) 130.619,36                             | A) 250.000,00<br>B) -,-<br>C) 250.000,00                  | A) -,-<br>B) 119.380,64   |  |                                      |  |
| 632 78 | Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78. | A) 61.097,65<br>B) -,-<br>C) 61.097,65                               | A) 62.000,00<br>B) -,-<br>C) 62.000,00                    | A) -,-<br>B) 902,35   |  |                                      |  |
| 685 78 | Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.            | A) 1.102.802,80<br>B) -,-<br>C) 1.102.802,80                         | A) 2.400.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.400.000,00              | A) -,-<br>B) 1.297.197,20   |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 1.294.519,81<br>B) -,-<br>C) 1.294.519,81                         | A) 2.712.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.712.000,00              | A) -,-<br>B) 1.417.480,19   |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo   | -1.417.480,19   |  |                                      |  |
|        | Gesamtausgaben:   | A) 127.546.114,03<br>B) 3.017.324,40<br>C) 130.563.438,43            | A) 140.925.800,00<br>B) 1.239.528,56<br>C) 142.165.328,56 | A) 1.216.116,59<br>B) 12.818.006,72                                     |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo   | -11.601.890,13  |  |                                      |  |

## 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)  |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 208.011,19<br>B) --,<br>C) 208.011,19                              | A) 37.000,00<br>B) --,<br>C) 37.000,00                                | A) 201.193,68<br>B) 30.182,49   |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 3.248.486,06<br>B) --,<br>C) 3.248.486,06                          | A) 6.345.000,00<br>B) --,<br>C) 6.345.000,00                          | A) 3.014,25<br>B) 3.099.528,19  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 3.456.497,25<br/>B) --,<br/>C) 3.456.497,25</b>                 | <b>A) 6.382.000,00<br/>B) --,<br/>C) 6.382.000,00</b>                 | <b>A) 204.207,93<br/>B) 3.129.710,68</b>                                |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 118.083.602,19<br>B) --,<br>C) 118.083.602,19                      | A) 122.893.400,00<br>B) --,<br>C) 122.893.400,00                      | A) 916.748,10<br>B) 5.726.545,91  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 1.956.696,87<br>B) 314.293,69<br>C) 2.270.990,56                   | A) 6.258.000,00<br>B) 974.670,73<br>C) 7.232.670,73                   | A) 299.368,49<br>B) 5.261.048,66  |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 7.505.814,97<br>B) 2.703.030,71<br>C) 10.208.845,68                | A) 11.774.400,00<br>B) 264.857,83<br>C) 12.039.257,83                 | A) --,<br>B) 1.830.412,15   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 127.546.114,03<br/>B) 3.017.324,40<br/>C) 130.563.438,43</b>    | <b>A) 140.925.800,00<br/>B) 1.239.528,56<br/>C) 142.165.328,56</b>    | <b>A) 1.216.116,59<br/>B) 12.818.006,72</b>                             |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -124.089.616,78<br/>B) -3.017.324,40<br/>C) -127.106.941,18</b> | <b>A) -134.543.800,00<br/>B) -1.239.528,56<br/>C) -135.783.328,56</b> | <b>A) -1.011.908,66<br/>B) -9.688.296,04</b>                            |  |                                      |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+8.676.387,38</b>  |  |                                      |  |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |  |                            |   |                            | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1  | 2   | 3  |                            | 4   |                            | 5                                    |  |
| <b>Einnahmen</b>   |   |  |                            |   |                            |                                      |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>   |   |  |                            |   |                            |                                      |  |
| 119 02   | Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen<br>(Landesmittel)  | A) 257.832,85<br>B) -,-<br>C) 257.832,85                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 257.832,85<br>B) -,-<br>C) -,-                                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 257.832,85<br>B) -,-<br>C) -,-    |  |
| 177 01   | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden  | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
| <b>Titelgruppen</b>  |   |  |                            |   |                            |                                      |  |
| <b>51 Programme gegen Extremismus</b>  |   |  |                            |   |                            |                                      |  |
| 119 51   | Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und<br>Zinsen<br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).   | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) 16.653,10                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) -,-     |  |
| 231 51   | Zuweisungen des Bundes für Programme gegen<br>Extremismus<br>Vgl. Vermerk bei 03 03/534 51, 03 03/633 51. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
| 282 51   | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
| Summe der Titelgruppe  |   | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) 16.653,10                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 16.653,10<br>B) -,-<br>C) -,-     |  |
|  |   | Saldo  |                            |   |                            | 16.653,10                            |  |
| <b>62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der<br/>Vertriebenen und Spätaussiedler</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62 (Ausgaben).   |   |  |                            |   |                            |                                      |  |
| 119 62   | Rückerstattungen von Zuschüssen   | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) 4.373,98                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) -,-      |  |
| Summe der Titelgruppe  |   | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) 4.373,98                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 4.373,98<br>B) -,-<br>C) -,-      |  |
|  |   | Saldo  |                            |   |                            | 4.373,98                             |  |
| <b>74 Regionale Entwicklungs- und<br/>Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und<br/>Modellvorhaben der Raumordnung</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben). |   |  |                            |   |                            |                                      |  |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
|        |  |   |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1      | 2  | 3   |            | 4   |            | 5                                   |            |
| 119 74 | Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)  | A)  | 8.954,97   | A)  | -,-        | A)                                  | 8.954,97   |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | 8.954,97   | C)  | -,-        |                                     |            |
| 231 74 | Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 8.954,97   | A)  | -,-        | A)                                  | 8.954,97   |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | 8.954,97   | C)  | -,-        |                                     |            |
|        |  |   |            |   | Saldo      |                                     | 8.954,97   |
|        | <b>77 Förderzeitraum 2007-2013</b><br><b>EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben). |   |            |   |            |                                     |            |
| 231 77 | Zuweisungen des Bundes   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 232 77 | Zuweisungen der Länder   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 271 77 | Erstattungen von der EU  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
|        |  |   |            |   | Saldo      |                                     | -,-        |
|        | <b>78 Förderzeitraum 2014-2020</b><br><b>EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben). |   |            |   |            |                                     |            |
| 231 78 | Zuweisungen des Bundes   | A)  | 42.000,00  | A)  | 42.000,00  | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | 42.000,00  | C)  | 42.000,00  |                                     |            |
| 232 78 | Zuweisungen der Länder   | A)  | 176.135,40 | A)  | 176.100,00 | A)                                  | 35,40      |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | 176.135,40 | C)  | 176.100,00 |                                     |            |
| 271 78 | Erstattungen von der EU  | A)  | 156.991,75 | A)  | -,-        | A)                                  | 156.991,75 |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)  | 156.991,75 | C)  | -,-        |                                     |            |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |             |
|--------|--|---|------------|---|------------|-------------------------------------|-------------|
|        |  |   |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |             |
| 1      | 2  | 3   |            | 4   |            | 5                                   |             |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 375.127,15 | A)  | 218.100,00 | A)                                  | 157.027,15  |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |  | C)  | 375.127,15 | C)  | 218.100,00 |                                     |             |
|        |  |   |            |   | Saldo      |                                     | 157.027,15  |
|        | <b>79 Förderzeitraum 2014-2020 -<br/>Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen -<br/>Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben). |   |            |   |            |                                     |             |
| 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<br>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 |
|        | <b>80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende<br/>Zusammenarbeit Sachsen - Polen</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).   |   |            |   |            |                                     |             |
| 286 80 | Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil<br>Sachsens  | A)  | 38.782,24  | A)  | 297.500,00 | A)                                  | -,-         |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 258.717,76  |
|        |  | C)  | 38.782,24  | C)  | 297.500,00 |                                     |             |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 38.782,24  | A)  | 297.500,00 | A)                                  | -,-         |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 258.717,76  |
|        |  | C)  | 38.782,24  | C)  | 297.500,00 |                                     |             |
|        |  |   |            |   | Saldo      |                                     | -258.717,76 |
|        | Gesamteinnahmen:   | A)  | 851.724,29 | A)  | 963.100,00 | A)                                  | 444.842,05  |
|        |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 556.217,76  |
|        |  | C)  | 851.724,29 | C)  | 963.100,00 |                                     |             |
|        |  |   |            |   | Saldo      |                                     | -111.375,71 |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
| 686 01 | Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig  | A) 250.000,00<br>B) -,-<br>C) 250.000,00                             | A) 250.000,00<br>B) -,-<br>C) 250.000,00 | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>51 Programme gegen Extremismus</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. |  |  |   |  |                                     |  |
| 428 51 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 531 51 | Öffentlichkeitsarbeit  | A) 368,50<br>B) 1.800,00<br>C) 2.168,50                              | A) 15.000,00<br>B) -,-<br>C) 15.000,00   | A) -,-<br>B) 12.831,50  |  |                                     |  |
| 534 51 | Dienstleistungen Dritter<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.  | A) 4.581,22<br>B) -,-<br>C) 4.581,22                                 | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00     | A) -,-<br>B) 418,78   |  |                                     |  |
| 633 51 | Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.  | A) 556.116,23<br>B) -,-<br>C) 556.116,23                             | A) 712.000,00<br>B) -,-<br>C) 712.000,00 | A) -,-<br>B) 155.883,77   |  |                                     |  |
| 684 51 | Landesweites Aussteigerprogramm  | A) 257.669,60<br>B) -,-<br>C) 257.669,60                             | A) 260.000,00<br>B) -,-<br>C) 260.000,00 | A) -,-<br>B) 2.330,40   |  |                                     |  |
| 686 51 | Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 818.735,55<br>B) 1.800,00<br>C) 820.535,55                        | A) 992.000,00<br>B) -,-<br>C) 992.000,00 | A) -,-<br>B) 171.464,45   |  |                                     |  |
|        |  |  | Saldo                                    | -171.464,45   |  |                                     |  |
|        | <b>62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
|        | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.   |  |  |   |  |                                     |  |
| 684 62 | Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 368.974,70<br>B) -,-<br>C) 368.974,70                             | A) 240.000,00<br>B) -,-<br>C) 240.000,00 | A) 128.974,70<br>B) -,-   |  |                                     |  |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
|        |   |   |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1      | 2   | 3   |              | 4   |              | 5                                   |            |
| 893 62 | Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG,<br>12 SächsSpAEG  | A)  | -,-          | A)  | 125.000,00   | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 125.000,00 |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | 125.000,00   |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | 368.974,70   | A)  | 365.000,00   | A)                                  | 128.974,70 |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 125.000,00 |
|        |   | C)  | 368.974,70   | C)  | 365.000,00   |                                     |            |
|        |   |   |              |   | Saldo        |                                     | 3.974,70   |
|        | <b>74 Regionale Entwicklungs- und<br/>Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und<br/>Modellvorhaben der Raumordnung</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 03/TG 74.   |   |              |   |              |                                     |            |
| 534 74 | Dienstleistungen Dritter  | A)  | -,-          | A)  | 20.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | 20.000,00    | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)  | 20.000,00    | C)  | 20.000,00    |                                     |            |
| 547 74 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen   | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |            |
| 633 74 | Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung  | A)  | 793.234,19   | A)  | 700.000,00   | A)                                  | 92.872,22  |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | 361,97       | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)  | 793.234,19   | C)  | 700.361,97   |                                     |            |
| 685 74 | Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben<br>auf dem Gebiet der Raumordnung  | A)  | -,-          | A)  | 20.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 20.000,00  |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | 20.000,00    |                                     |            |
| 883 74 | Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der<br>Raumordnung sowie für Maßnahmen<br>Impulsregion/Demografischer Wandel   | A)  | 1.515.608,87 | A)  | 20.000,00    | A)                                  | 49.625,00  |
|        |   | B)  | 719.514,37   | B)  | 2.165.498,24 | B)                                  | -,-        |
|        |   | C)  | 2.235.123,24 | C)  | 2.185.498,24 |                                     |            |
| 893 74 | Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der<br>Raumordnung sowie für Maßnahmen<br>Impulsregionen/Demografischer Wandel   | A)  | 48.001,98    | A)  | -,-          | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | 20.827,10    | B)  | 182.371,33   | B)                                  | 113.542,25 |
|        |   | C)  | 68.829,08    | C)  | 182.371,33   |                                     |            |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | 2.356.845,04 | A)  | 760.000,00   | A)                                  | 142.497,22 |
|        |   | B)  | 760.341,47   | B)  | 2.348.231,54 | B)                                  | 133.542,25 |
|        |   | C)  | 3.117.186,51 | C)  | 3.108.231,54 |                                     |            |
|        |   |   |              |   | Saldo        |                                     | 8.954,97   |
|        | <b>77 Förderzeitraum 2007-2013<br/>EU-Strukturfondsförderung europäische<br/>territoriale Zusammenarbeit</b><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 03/TG 77.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. |   |              |   |              |                                     |            |
| 534 77 | Dienstleistungen Dritter  | A)  | 1.181,50     | A)  | 6.000,00     | A)                                  | -,-        |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 4.818,50   |
|        |   | C)  | 1.181,50     | C)  | 6.000,00     |                                     |            |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis               | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|  |   | B) Verblieb. Rest            | B) Vorjahresrest              |                                     |
|  |   | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1  | 2   | 3                            | 4                             | 5                                   |
| 687 77   | Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3<br>Europäischer territorialer Zusammenarbeit  | A) -,-                       | A) -,-                        | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) -,-                              |
|  |   | C) -,-                       | C) -,-                        |                                     |
|  | Summe der Titelgruppe   | A) 1.181,50                  | A) 6.000,00                   | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) 4.818,50                         |
|  |   | C) 1.181,50                  | C) 6.000,00                   |                                     |
|  |   |                              | Saldo                         | -4.818,50                           |
| <b>78 Förderzeitraum 2014-2020</b>   |   |                              |                               |                                     |
| <b>EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit</b>                   |   |                              |                               |                                     |
| Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 77 und 03 03/TG 80.                                 |   |                              |                               |                                     |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78.                       |   |                              |                               |                                     |
| Die Ausgaben sind übertragbar.   |   |                              |                               |                                     |
| 428 78   | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A) 82.016,50                 | A) 85.000,00                  | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) 2.983,50                         |
|  |   | C) 82.016,50                 | C) 85.000,00                  |                                     |
| 534 78   | Dienstleistungen Dritter  | A) 212.070,85                | A) 150.000,00                 | A) 103.683,91                       |
|  |   | B) 367.124,88                | B) 325.511,82                 | B) -,-                              |
|  |   | C) 579.195,73                | C) 475.511,82                 |                                     |
| 687 78   | Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels<br>europäische territoriale Zusammenarbeit   | A) 57.361,90                 | A) 300.000,00                 | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) 227.350,95                 | B) 469.989,05                       |
|  |   | C) 57.361,90                 | C) 527.350,95                 |                                     |
|  | Summe der Titelgruppe   | A) 351.449,25                | A) 535.000,00                 | A) 103.683,91                       |
|  |   | B) 367.124,88                | B) 552.862,77                 | B) 472.972,55                       |
|  |   | C) 718.574,13                | C) 1.087.862,77               |                                     |
|  |   |                              | Saldo                         | -369.288,64                         |
| <b>79 Förderzeitraum 2014-2020 -</b>   |   |                              |                               |                                     |
| <b>Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit</b> |   |                              |                               |                                     |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.                       |   |                              |                               |                                     |
| Die Ausgaben sind übertragbar.   |   |                              |                               |                                     |
| 534 79   | Dienstleistungen Dritter  | A) 2.940,00                  | A) 150.000,00                 | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) 147.060,00                       |
|  |   | C) 2.940,00                  | C) 150.000,00                 |                                     |
| 687 79   | Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der<br>grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen<br>im Bereich der Inneren Sicherheit | A) 39.685,45                 | A) 200.000,00                 | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) 160.314,55                       |
|  |   | C) 39.685,45                 | C) 200.000,00                 |                                     |
|  | Summe der Titelgruppe   | A) 42.625,45                 | A) 350.000,00                 | A) -,-                              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) 307.374,55                       |
|  |   | C) 42.625,45                 | C) 350.000,00                 |                                     |
|  |   |                              | Saldo                         | -307.374,55                         |

03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel          | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll       |  |
|----------------|--|--|---|---|--|--|--|
|                |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                      |  |
| 1              | 2  | 3  |   | 4   |  | 5  |  |
|                | <b>80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen</b><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.<br><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 80.<br><br>Die Ausgaben sind übertragbar. |  |   |   |  |  |  |
| 428 80<br>apl. | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben  | A) 42.450,00<br>B) --,<br>C) 42.450,00                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                            | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) 42.450,00<br>B) --,<br>C) --,           | A) 42.450,00<br>B) --,<br>C) --,           |  |
| 534 80         | Dienstleistungen Dritter   | A) 36.067,85<br>B) 245.665,65<br>C) 281.733,50                       | A) 150.000,00<br>B) 131.733,50<br>C) 281.733,50       | A) 150.000,00<br>B) 131.733,50<br>C) 281.733,50                         | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                 | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                 |  |
| 687 80         | Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen  | A) 84.526,62<br>B) 315.473,38<br>C) 400.000,00                       | A) 200.000,00<br>B) 200.000,00<br>C) 400.000,00       | A) 200.000,00<br>B) 200.000,00<br>C) 400.000,00                         | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                 | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                 |  |
|                | Summe der Titelgruppe  | A) 163.044,47<br>B) 561.139,03<br>C) 724.183,50                      | A) 350.000,00<br>B) 331.733,50<br>C) 681.733,50       | A) 350.000,00<br>B) 331.733,50<br>C) 681.733,50                         | A) 42.450,00<br>B) --,<br>C) --,           | A) 42.450,00<br>B) --,<br>C) --,           |  |
|                |  |  |   | Saldo   |  | 42.450,00                                  |  |
|                | Gesamtausgaben:  | A) 4.352.855,96<br>B) 1.690.405,38<br>C) 6.043.261,34                | A) 3.608.000,00<br>B) 3.232.827,81<br>C) 6.840.827,81 | A) 3.608.000,00<br>B) 3.232.827,81<br>C) 6.840.827,81                   | A) 417.605,83<br>B) 1.215.172,30<br>C) --, | A) 417.605,83<br>B) 1.215.172,30<br>C) --, |  |
|                |  |  |   | Saldo   |  | -797.566,47                                |  |

## 03 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 437.814,90<br>B) --,<br>C) 437.814,90                            | A) 150.000,00<br>B) --,<br>C) 150.000,00                          | A) 287.814,90<br>B) --,<br>C)   |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 413.909,39<br>B) --,<br>C) 413.909,39                            | A) 813.100,00<br>B) --,<br>C) 813.100,00                          | A) 157.027,15<br>B) 556.217,76<br>C)                                    |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 851.724,29<br/>B) --,<br/>C) 851.724,29</b>                   | <b>A) 963.100,00<br/>B) --,<br/>C) 963.100,00</b>                 | <b>A) 444.842,05<br/>B) 556.217,76<br/>C)</b>                           |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 124.466,50<br>B) --,<br>C) 124.466,50                            | A) 85.000,00<br>B) --,<br>C) 85.000,00                            | A) 42.450,00<br>B) 2.983,50<br>C)                                       |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 257.209,92<br>B) 634.590,53<br>C) 891.800,45                     | A) 496.000,00<br>B) 457.245,32<br>C) 953.245,32                   | A) 103.683,91<br>B) 165.128,78<br>C)                                    |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 2.407.568,69<br>B) 315.473,38<br>C) 2.723.042,07                 | A) 2.882.000,00<br>B) 427.712,92<br>C) 3.309.712,92               | A) 221.846,92<br>B) 808.517,77<br>C)                                    |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 1.563.610,85<br>B) 740.341,47<br>C) 2.303.952,32                 | A) 145.000,00<br>B) 2.347.869,57<br>C) 2.492.869,57               | A) 49.625,00<br>B) 238.542,25<br>C)                                     |  |                                     |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 1.563.610,85<br>B) 740.341,47<br>C) 2.303.952,32                 | A) 145.000,00<br>B) 2.347.869,57<br>C) 2.492.869,57               | A) 49.625,00<br>B) 238.542,25<br>C)                                     |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 4.352.855,96<br/>B) 1.690.405,38<br/>C) 6.043.261,34</b>      | <b>A) 3.608.000,00<br/>B) 3.232.827,81<br/>C) 6.840.827,81</b>    | <b>A) 417.605,83<br/>B) 1.215.172,30<br/>C)</b>                         |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -3.501.131,67<br/>B) -1.690.405,38<br/>C) -5.191.537,05</b>   | <b>A) -2.644.900,00<br/>B) -3.232.827,81<br/>C) -5.877.727,81</b> | <b>A) +27.236,22<br/>B) -658.954,54<br/>C)</b>                          |  |                                     |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+686.190,76</b>  |  |                                     |  |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.             |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) 4.481.671,26<br>B) -,-<br>C) 4.481.671,26                         | A) 5.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000.000,00 | A) -,-<br>B) 518.328,74   |  |                                     |  |
| 111 04 | Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01. | A) 122.712,87<br>B) -,-<br>C) 122.712,87                             | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00       | A) 112.712,87<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 111 21 | Prüfungsgebühren<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.  | A) 276.132,94<br>B) -,-<br>C) 276.132,94                             | A) 120.000,00<br>B) -,-<br>C) 120.000,00     | A) 156.132,94<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten   | A) 470.209,23<br>B) -,-<br>C) 470.209,23                             | A) 616.800,00<br>B) -,-<br>C) 616.800,00     | A) -,-<br>B) 146.590,77   |  |                                     |  |
| 119 03 | Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern   | A) 409.370,53<br>B) -,-<br>C) 409.370,53                             | A) 335.000,00<br>B) -,-<br>C) 335.000,00     | A) 74.370,53<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 119 05 | Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.   | A) 3.121,83<br>B) -,-<br>C) 3.121,83                                 | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00             | A) 3.021,83<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 119 06 | Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00             | A) -,-<br>B) 100,00   |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 22.253,67<br>B) -,-<br>C) 22.253,67                               | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00       | A) -,-<br>B) 7.746,33   |  |                                     |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) 32.457,88<br>B) -,-<br>C) 32.457,88                               | A) 38.000,00<br>B) -,-<br>C) 38.000,00       | A) -,-<br>B) 5.542,12   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 231 01 | Begabtenförderung Berufliche Bildung<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.  | A) 29.000,00<br>B) -,-<br>C) 29.000,00                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 29.000,00<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>52 Zentrale Ausländerbehörde</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).   |  |  |   |  |                                     |  |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|        |  |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1      | 2  | 3  |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 119 52 | Einnahmen aus der Erstattung von<br>Beförderungsauslagen   | A)   | 79.716,03     | A)  | 150.000,00    | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 70.283,97    |
|        |  | C)   | 79.716,03     | C)  | 150.000,00    |                                     |              |
| 233 52 | Erstattungen von Kommunen im Rahmen der<br>Abschiebehaft   | A)   | -,-           | A)  | 10.000,00     | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 10.000,00    |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | 10.000,00     |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 79.716,03     | A)  | 160.000,00    | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 80.283,97    |
|        |  | C)   | 79.716,03     | C)  | 160.000,00    |                                     |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                     | -80.283,97   |
|        | <b>53 Zentrale Bußgeldstelle für die<br/>Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).                       |  |               |   |               |                                     |              |
| 112 53 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten  | A)   | 4.132.156,66  | A)  | 3.900.000,00  | A)                                  | 232.156,66   |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 4.132.156,66  | C)  | 3.900.000,00  |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 4.132.156,66  | A)  | 3.900.000,00  | A)                                  | 232.156,66   |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 4.132.156,66  | C)  | 3.900.000,00  |                                     |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                     | 232.156,66   |
|        | <b>63 Ausgaben für die Unterbringung der<br/>Asylbewerber und anderen ausländischen<br/>Flüchtlingen</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 63 (Ausgaben). |  |               |   |               |                                     |              |
| 231 63 | Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und<br>Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge  | A)   | 530.215,28    | A)  | -,-           | A)                                  | 530.215,28   |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 530.215,28    | C)  | -,-           |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 530.215,28    | A)  | -,-           | A)                                  | 530.215,28   |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 530.215,28    | C)  | -,-           |                                     |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                     | 530.215,28   |
|        | Gesamteinnahmen:   | A)   | 10.589.018,18 | A)  | 10.210.000,00 | A)                                  | 1.137.610,11 |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 758.591,93   |
|        |  | C)   | 10.589.018,18 | C)  | 10.210.000,00 |                                     |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                     | 379.018,18   |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel         | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|               |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1             | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|               | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|               | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01        | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 26.604.585,45<br>B) --,<br>C) 26.604.585,45                       | A) 47.049.200,00<br>B) --,<br>C) 47.049.200,00 | A) --,<br>B) 20.444.614,55<br>C) --,                                    |  |                                      |  |
| 422 07        | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst   | A) -870,00<br>B) --,<br>C) -870,00                                   | A) 90.000,00<br>B) --,<br>C) 90.000,00         | A) --,<br>B) 90.870,00<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 422 41        | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 01        | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 5.322,25<br>B) --,<br>C) 5.322,25                                 | A) 7.000,00<br>B) --,<br>C) 7.000,00           | A) --,<br>B) 1.677,75<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 428 01 Umsch. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 48.646.302,14<br>B) --,<br>C) 48.646.302,14                       | A) 39.670.325,00<br>B) --,<br>C) 39.670.325,00 | A) 8.975.977,14<br>B) --,<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 428 03        | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07        | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) 1.561.694,87<br>B) --,<br>C) 1.561.694,87                         | A) 2.424.900,00<br>B) --,<br>C) 2.424.900,00   | A) --,<br>B) 863.205,13<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 428 10        | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br>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) 1.166.673,84<br>B) --,<br>C) 1.166.673,84                         | A) 2.529.300,00<br>B) --,<br>C) 2.529.300,00   | A) --,<br>B) 1.362.626,16<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 453 01        | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 27.491,10<br>B) --,<br>C) 27.491,10                               | A) 30.000,00<br>B) --,<br>C) 30.000,00         | A) --,<br>B) 2.508,90<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 459 01        | Prüfungsvergütungen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.   | A) 381.363,90<br>B) --,<br>C) 381.363,90                             | A) 260.000,00<br>B) --,<br>C) 260.000,00       | A) 121.363,90<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
|               | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01        | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 428.522,40<br>B) --,<br>C) 428.522,40                             | A) 600.000,00<br>B) 2.296,22<br>C) 602.296,22  | A) --,<br>B) 173.773,82<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 511 02        | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 260.661,71<br>B) --,<br>C) 260.661,71                             | A) 260.000,00<br>B) --,<br>C) 260.000,00       | A) 661,71<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
|        |  |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2  | 3  |            | 4   |            | 5                                    |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | 340.586,23 | A)  | 400.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 59.413,77  |
|        |  | C)   | 340.586,23 | C)  | 400.000,00 |                                      |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel  | A)   | 16.119,20  | A)  | 10.000,00  | A)                                   | 7.317,40   |
|        |  | B)   | 1.198,20   | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 17.317,40  | C)  | 10.000,00  |                                      |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A)   | 457.247,91 | A)  | 500.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | 11.977,65  | B)  | -,-        | B)                                   | 30.774,44  |
|        |  | C)   | 469.225,56 | C)  | 500.000,00 |                                      |            |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)   | 1.465,00   | A)  | 30.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 28.535,00  |
|        |  | C)   | 1.465,00   | C)  | 30.000,00  |                                      |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | A)   | 142.106,12 | A)  | 110.000,00 | A)                                   | 32.106,12  |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 142.106,12 | C)  | 110.000,00 |                                      |            |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.   | A)   | 24.908,95  | A)  | 25.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 91,05      |
|        |  | C)   | 24.908,95  | C)  | 25.000,00  |                                      |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.   | A)   | 185.000,00 | A)  | -,-        | A)                                   | 185.000,00 |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 185.000,00 | C)  | -,-        |                                      |            |
| 525 02 | Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes   | A)   | 3.886,97   | A)  | 10.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 6.113,03   |
|        |  | C)   | 3.886,97   | C)  | 10.000,00  |                                      |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | 130.123,77 | A)  | 200.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | 9.665,25   | B)                                   | 79.541,48  |
|        |  | C)   | 130.123,77 | C)  | 209.665,25 |                                      |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | 16.840,74  | A)  | 200.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 183.159,26 |
|        |  | C)   | 16.840,74  | C)  | 200.000,00 |                                      |            |
| 526 04 | Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen  | A)   | 62.435,18  | A)  | 25.000,00  | A)                                   | 37.435,18  |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 62.435,18  | C)  | 25.000,00  |                                      |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A)   | 228.346,71 | A)  | 240.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 11.653,29  |
|        |  | C)   | 228.346,71 | C)  | 240.000,00 |                                      |            |
| 529 05 | Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A)   | 3.087,71   | A)  | 4.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 912,29     |
|        |  | C)   | 3.087,71   | C)  | 4.000,00   |                                      |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A)   | 2.160,25   | A)  | 3.000,00   | A)                                   | 4.296,25   |
|        |  | B)   | 5.136,00   | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 7.296,25   | C)  | 3.000,00   |                                      |            |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen   | A)   | 2.450,64   | A)  | 40.000,00  | A)                                   | 6.480,64   |
|        |  | B)   | 44.030,00  | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 46.480,64  | C)  | 40.000,00  |                                      |            |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| 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)              |                  |                  |                 |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter<br>Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A) 519.438,01       | A) 1.500.000,00  | A) 1.500.000,00     | A) 1.500.000,00  | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) 1.030.090,44     | B) 290.765,76    | B) 290.765,76       | B) 290.765,76    | B) 241.237,31    | B) 241.237,31   |
|        |  | C) 1.549.528,45     | C) 1.790.765,76  | C) 1.790.765,76     | C) 1.790.765,76  |                  |                 |
| 534 04 | Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.                                    | A) 2.136,16         | A) 3.000,00      | A) 3.000,00         | A) 3.000,00      | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) 863,84           | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 3.000,00         | C) 3.000,00      | C) 3.000,00         | C) 3.000,00      |                  |                 |
| 534 05 | Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 1.290,86         | A) 100,00        | A) 100,00           | A) 100,00        | A) 1.321,83      | A) 1.321,83     |
|        |  | B) 847,47           | B) 716,50        | B) 716,50           | B) 716,50        | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 2.138,33         | C) 816,50        | C) 816,50           | C) 816,50        |                  |                 |
| 534 06 | Begabtenförderung Berufliche Bildung<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.  | A) 29.932,17        | A) -,-           | A) -,-              | A) -,-           | A) 29.000,00     | A) 29.000,00    |
|        |  | B) 4.190,36         | B) 5.122,53      | B) 5.122,53         | B) 5.122,53      | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 34.122,53        | C) 5.122,53      | C) 5.122,53         | C) 5.122,53      |                  |                 |
| 534 07 | Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01. | A) 270.138,36       | A) 335.000,00    | A) 335.000,00       | A) 335.000,00    | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 64.861,64     | B) 64.861,64    |
|        |  | C) 270.138,36       | C) 335.000,00    | C) 335.000,00       | C) 335.000,00    |                  |                 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A) 35.691,23        | A) 25.000,00     | A) 25.000,00        | A) 25.000,00     | A) 9.191,23      | A) 9.191,23     |
|        |  | B) -,-              | B) 1.500,00      | B) 1.500,00         | B) 1.500,00      | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 35.691,23        | C) 26.500,00     | C) 26.500,00        | C) 26.500,00     |                  |                 |
| 547 03 | Sachausgaben für Vollzugsaufgaben  | A) 1.298,22         | A) 1.000,00      | A) 1.000,00         | A) 1.000,00      | A) 298,22        | A) 298,22       |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 1.298,22         | C) 1.000,00      | C) 1.000,00         | C) 1.000,00      |                  |                 |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                     |                  |                     |                  |                  |                 |
| 683 01 | Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen   | A) 184.781,48       | A) 185.000,00    | A) 185.000,00       | A) 185.000,00    | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 218,52        | B) 218,52       |
|        |  | C) 184.781,48       | C) 185.000,00    | C) 185.000,00       | C) 185.000,00    |                  |                 |
| 683 02 | Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz  | A) 316.000,00       | A) 300.000,00    | A) 300.000,00       | A) 300.000,00    | A) 16.000,00     | A) 16.000,00    |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-           | B) -,-          |
|        |  | C) 316.000,00       | C) 300.000,00    | C) 300.000,00       | C) 300.000,00    |                  |                 |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften  | A) 1.111,88         | A) 2.500,00      | A) 2.500,00         | A) 2.500,00      | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 1.388,12      | B) 1.388,12     |
|        |  | C) 1.111,88         | C) 2.500,00      | C) 2.500,00         | C) 2.500,00      |                  |                 |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A) 10.209.504,30    | A) 11.917.900,00 | A) 11.917.900,00    | A) 11.917.900,00 | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 1.708.395,70  | B) 1.708.395,70 |
|        |  | C) 10.209.504,30    | C) 11.917.900,00 | C) 11.917.900,00    | C) 11.917.900,00 |                  |                 |
| 686 07 | Aufgaben der Landeshafenbehörde  | A) 72.312,83        | A) 80.000,00     | A) 80.000,00        | A) 80.000,00     | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 7.687,17      | B) 7.687,17     |
|        |  | C) 72.312,83        | C) 80.000,00     | C) 80.000,00        | C) 80.000,00     |                  |                 |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |                     |                  |                     |                  |                  |                 |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen   | A) 107.990,34       | A) 109.000,00    | A) 109.000,00       | A) 109.000,00    | A) -,-           | A) -,-          |
|        |  | B) -,-              | B) -,-           | B) -,-              | B) -,-           | B) 1.009,66      | B) 1.009,66     |
|        |  | C) 107.990,34       | C) 109.000,00    | C) 109.000,00       | C) 109.000,00    |                  |                 |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
|  |   |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1  | 2   | 3   |   | 4   |  | 5                                   |  |
| 812 01   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen               | A) 329.278,53<br>B) 444.556,80<br>C) 773.835,33                     | A) 500.000,00<br>B) 309.153,17<br>C) 809.153,17 | A) -,--<br>B) 35.317,84   |  |                                     |  |
| <b>Titelgruppen</b>  |   |   |   |   |  |                                     |  |
| <b>52 Zentrale Ausländerbehörde</b>  |   |   |   |   |  |                                     |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.           |   |   |   |   |  |                                     |  |
| 532 52   | Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen | A) 897.649,92<br>B) -,--<br>C) 897.649,92                           | A) 3.600.000,00<br>B) -,--<br>C) 3.600.000,00   | A) -,--<br>B) 2.702.350,08  |  |                                     |  |
| 534 52   | Dienstleistungen Dritter  | A) 750.424,89<br>B) -,--<br>C) 750.424,89                           | A) 1.500.000,00<br>B) -,--<br>C) 1.500.000,00   | A) -,--<br>B) 749.575,11  |  |                                     |  |
| 535 52   | Rückführungshilfen  | A) 466.960,48<br>B) -,--<br>C) 466.960,48                           | A) 200.000,00<br>B) -,--<br>C) 200.000,00       | A) 266.960,48<br>B) -,--  |  |                                     |  |
| 547 52<br>apl.   | Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                       | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                   | A) -,--<br>B) -,--  |  |                                     |  |
| 632 52   | Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaft                    | A) 19.259,35<br>B) -,--<br>C) 19.259,35                             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                   | A) 19.259,35<br>B) -,--   |  |                                     |  |
| 811 52<br>apl.   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                       | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                   | A) -,--<br>B) -,--  |  |                                     |  |
| 812 52<br>apl.   | Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung                                       | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                                       | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                   | A) -,--<br>B) -,--  |  |                                     |  |
| Summe der Titelgruppe  |   | A) 2.134.294,64<br>B) -,--<br>C) 2.134.294,64                       | A) 5.300.000,00<br>B) -,--<br>C) 5.300.000,00   | A) 286.219,83<br>B) 3.451.925,19  |  |                                     |  |
|  |   |   | Saldo   | -3.165.705,36   |  |                                     |  |
| <b>53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen</b> |   |   |   |   |  |                                     |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.           |   |   |   |   |  |                                     |  |
| Die Ausgaben sind übertragbar.   |   |   |   |   |  |                                     |  |
| 511 53   | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren                        | A) 30.385,54<br>B) -,--<br>C) 30.385,54                             | A) 40.000,00<br>B) -,--<br>C) 40.000,00         | A) -,--<br>B) 9.614,46  |  |                                     |  |
| 526 53   | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A) 8.240,90<br>B) -,--<br>C) 8.240,90                               | A) 8.000,00<br>B) -,--<br>C) 8.000,00           | A) 240,90<br>B) -,--  |  |                                     |  |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|--|--|----------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|
|        |  |  |                |   |                | A) Mehr<br>B) Weniger                |               |
| 1      | 2  | 3  |                | 4   |                | 5                                    |               |
| 534 53 | Dienstleistungen Dritter   | A)   | 193.193,49     | A)  | 150.000,00     | A)                                   | 43.193,49     |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 193.193,49     | C)  | 150.000,00     |                                      |               |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 231.819,93     | A)  | 198.000,00     | A)                                   | 43.434,39     |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 9.614,46      |
|        |  | C)   | 231.819,93     | C)  | 198.000,00     |                                      |               |
|        |  |  |                |   | Saldo          |                                      | 33.819,93     |
|        | <b>63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen</b> |  |                |   |                |                                      |               |
|        | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 63.                             |  |                |   |                |                                      |               |
| 531 63 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit                       | A)   | -,-            | A)  | -,-            | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | -,-            | C)  | -,-            |                                      |               |
| 547 63 | Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung   | A)   | 50.775.976,77  | A)  | 84.721.500,00  | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 33.945.523,23 |
|        |  | C)   | 50.775.976,77  | C)  | 84.721.500,00  |                                      |               |
| 633 63 | Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten                    | A)   | 244.992.170,00 | A)  | 201.600.000,00 | A)                                   | 43.392.170,00 |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 244.992.170,00 | C)  | 201.600.000,00 |                                      |               |
| 812 63 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen                                    | A)   | 141,17         | A)  | 300.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | 73.603,31      | B)  | -,-            | B)                                   | 226.255,52    |
|        |  | C)   | 73.744,48      | C)  | 300.000,00     |                                      |               |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 295.768.287,94 | A)  | 286.621.500,00 | A)                                   | 43.392.170,00 |
|        |  | B)   | 73.603,31      | B)  | -,-            | B)                                   | 34.171.778,75 |
|        |  | C)   | 295.841.891,25 | C)  | 286.621.500,00 |                                      |               |
|        |  |  |                |   | Saldo          |                                      | 9.220.391,25  |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>  |  |                |   |                |                                      |               |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government                      | A)   | 137.324,94     | A)  | 205.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 67.675,06     |
|        |  | C)   | 137.324,94     | C)  | 205.000,00     |                                      |               |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government   | A)   | 52.031,74      | A)  | 100.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 47.968,26     |
|        |  | C)   | 52.031,74      | C)  | 100.000,00     |                                      |               |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren   | A)   | 97.822,01      | A)  | 6.000,00       | A)                                   | 91.822,01     |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 97.822,01      | C)  | 6.000,00       |                                      |               |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government   | A)   | 24.517,64      | A)  | 10.000,00      | A)                                   | 14.517,64     |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 24.517,64      | C)  | 10.000,00      |                                      |               |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel                 | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                       |  | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|                       |  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1                     | 2  | 3                             | 4                             | 5                                   |
| 526 99                | Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government                               | A) -,-                        | A) 20.000,00                  | A) -,-                              |
|                       |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) 20.000,00                        |
|                       |  | C) -,-                        | C) 20.000,00                  |                                     |
| 534 99                | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government                                  | A) 236.113,97                 | A) 20.000,00                  | A) 295.763,09                       |
|                       |  | B) 79.649,12                  | B) -,-                        | B) -,-                              |
|                       |  | C) 315.763,09                 | C) 20.000,00                  |                                     |
| 536 99                | Wartung für Software   | A) 398.504,20                 | A) 250.000,00                 | A) 148.504,20                       |
|                       |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|                       |  | C) 398.504,20                 | C) 250.000,00                 |                                     |
| 545 99                | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) 230.954,22                 | A) -,-                        | A) 230.954,22                       |
|                       |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|                       |  | C) 230.954,22                 | C) -,-                        |                                     |
| 812 99                | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                       | A) 328.404,54                 | A) 1.000.000,00               | A) -,-                              |
|                       |  | B) 130.391,76                 | B) 207.887,39                 | B) 749.091,09                       |
|                       |  | C) 458.796,30                 | C) 1.207.887,39               |                                     |
| Summe der Titelgruppe |  | A) 1.505.673,26               | A) 1.611.000,00               | A) 781.561,16                       |
|                       |  | B) 210.040,88                 | B) 207.887,39                 | B) 884.734,41                       |
|                       |  | C) 1.715.714,14               | C) 1.818.887,39               |                                     |
|                       |  |                               | Saldo                         | -103.173,25                         |
| Gesamtausgaben:       |  | A) 392.419.493,18             | A) 403.406.725,00             | A) 53.929.835,00                    |
|                       |  | B) 1.826.534,95               | B) 827.106,82                 | B) 63.917.638,69                    |
|                       |  | C) 394.246.028,13             | C) 404.233.831,82             |                                     |
|                       |  |                               | Saldo                         | -9.987.803,69                       |

## 03 04 Landesdirektion Sachsen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)  |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtwert |  |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 10.029.802,90<br>B) --<br>C) 10.029.802,90                         | A) 10.200.000,00<br>B) --<br>C) 10.200.000,00                       | A) 578.394,83<br>B) 748.591,93  |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 559.215,28<br>B) --<br>C) 559.215,28                               | A) 10.000,00<br>B) --<br>C) 10.000,00                               | A) 559.215,28<br>B) 10.000,00   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 10.589.018,18<br/>B) --<br/>C) 10.589.018,18</b>                | <b>A) 10.210.000,00<br/>B) --<br/>C) 10.210.000,00</b>              | <b>A) 1.137.610,11<br/>B) 758.591,93</b>                                |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 78.392.563,55<br>B) --<br>C) 78.392.563,55                         | A) 92.060.725,00<br>B) --<br>C) 92.060.725,00                       | A) 9.097.341,04<br>B) 22.765.502,49                                     |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 57.465.975,21<br>B) 1.177.983,08<br>C) 58.643.958,29               | A) 95.351.600,00<br>B) 310.066,26<br>C) 95.661.666,26               | A) 1.405.064,61<br>B) 38.422.772,58                                     |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 255.795.139,84<br>B) --<br>C) 255.795.139,84                       | A) 214.085.400,00<br>B) --<br>C) 214.085.400,00                     | A) 43.427.429,35<br>B) 1.717.689,51                                     |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 765.814,58<br>B) 648.551,87<br>C) 1.414.366,45                     | A) 1.909.000,00<br>B) 517.040,56<br>C) 2.426.040,56                 | A) --<br>B) 1.011.674,11  |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 765.814,58<br>B) 648.551,87<br>C) 1.414.366,45                     | A) 1.909.000,00<br>B) 517.040,56<br>C) 2.426.040,56                 | A) --<br>B) 1.011.674,11  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 392.419.493,18<br/>B) 1.826.534,95<br/>C) 394.246.028,13</b>    | <b>A) 403.406.725,00<br/>B) 827.106,82<br/>C) 404.233.831,82</b>    | <b>A) 53.929.835,00<br/>B) 63.917.638,69</b>                            |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -381.830.475,00<br/>B) -1.826.534,95<br/>C) -383.657.009,95</b> | <b>A) -393.196.725,00<br/>B) -827.106,82<br/>C) -394.023.831,82</b> | <b>A) -52.792.224,89<br/>B) -63.159.046,76</b>                          |  |                                      |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+10.366.821,87</b>   |  |                                      |  |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten   | A) 76.535,83<br>B) --,<br>C) 76.535,83                               | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00 | A) 26.535,83<br>B) --,<br>C) 26.535,83                                  |  |                                     |  |
| 119 01 | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | A) 60.713,54<br>B) --,<br>C) 60.713,54                               | A) 60.000,00<br>B) --,<br>C) 60.000,00 | A) 713,54<br>B) --,<br>C) 713,54  |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 235,28<br>B) --,<br>C) 235,28                                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 235,28<br>B) --,<br>C) 235,28  |  |                                     |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) 3.100,00<br>B) --,<br>C) 3.100,00                                 | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 3.100,00<br>B) --,<br>C) 3.100,00                                    |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 231 01 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.   | A) 47.464,12<br>B) --,<br>C) 47.464,12                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 47.464,12<br>B) --,<br>C) 47.464,12                                  |  |                                     |  |
| 231 02 | Erstattungen des Bundes für Wahlen<br>Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00 | A) --,<br>B) 50.000,00<br>C) 50.000,00                                  |  |                                     |  |
| 232 01 | Sonstige Zuweisungen von Ländern<br>Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.  | A) 371.212,32<br>B) --,<br>C) 371.212,32                             | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 371.212,32<br>B) --,<br>C) 371.212,32                                |  |                                     |  |
| 235 10 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen<br>der aktiven Arbeitsmarktförderung<br>Vgl. Vermerk bei 03 07/536 10.           | A) 5.186,98<br>B) --,<br>C) 5.186,98                                 | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 5.186,98<br>B) --,<br>C) 5.186,98                                    |  |                                     |  |
| 271 01 | Erstattungen von der EU<br>Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.   | A) 22.738,17<br>B) --,<br>C) 22.738,17                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) 22.738,17<br>B) --,<br>C) 22.738,17                                  |  |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>53 Zensus 2011</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).   |  |  |   |  |                                     |  |
| 112 53 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,             | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |

03 07 Statistisches Landesamt

| Titel                                    | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--|--|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
|  |  |   |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1  | 2  | 3   |            | 4   |            | 5                                   |            |
| 231 53                                   | Erstattungen des Bundes für Zensus   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 232 53                                   | Erstattungen der Länder für Zensus   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 235 53                                   | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse) | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| Summe der Titelgruppe                    |  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
|  |  | Saldo   |            |   |            |                                     | -,-        |
| <b>54 Zensus 2021</b>                    |  |   |            |   |            |                                     |            |
| Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben). |  |   |            |   |            |                                     |            |
| 112 54                                   | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 231 54                                   | Erstattungen des Bundes für Zensus   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 232 54                                   | Erstattungen der Länder für Zensus   | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 235 54                                   | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus          | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| Summe der Titelgruppe                    |  | A)  | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)  | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
|  |  | Saldo   |            |   |            |                                     | -,-        |
| Gesamteinnahmen:                         |  | A)  | 587.186,24 | A)  | 160.000,00 | A)                                  | 477.186,24 |
|  |  | B)  | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 50.000,00  |
|  |  | C)  | 587.186,24 | C)  | 160.000,00 |                                     |            |
|  |  | Saldo   |            |   |            |                                     | 427.186,24 |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |  |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 282.928,78<br>B) --,<br>C) 282.928,78                            | A) 1.406.500,00<br>B) --,<br>C) 1.406.500,00   | A) --,<br>B) 1.123.571,22<br>C) --,                                     |  |                                     |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 589.307,86<br>B) --,<br>C) 589.307,86                            | A) 471.000,00<br>B) --,<br>C) 471.000,00       | A) 118.307,86<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                     |  |
| 427 04 | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 05 | Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00           | A) --,<br>B) 1.000,00<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 15.488.258,68<br>B) --,<br>C) 15.488.258,68                      | A) 15.458.900,00<br>B) --,<br>C) 15.458.900,00 | A) 29.358,68<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.                                      | A) 2.500,45<br>B) --,<br>C) 2.500,45                                | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) 2.500,45<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) 97.285,84<br>B) --,<br>C) 97.285,84                              | A) 133.500,00<br>B) --,<br>C) 133.500,00       | A) --,<br>B) 36.214,16<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 428 10 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln   | A) 59.335,46<br>B) --,<br>C) 59.335,46                              | A) 77.700,00<br>B) --,<br>C) 77.700,00         | A) --,<br>B) 18.364,54<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 428 11 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01. | A) 329.962,93<br>B) 490.579,31<br>C) 820.542,24                     | A) 15.000,00<br>B) 455.485,83<br>C) 470.485,83 | A) 350.056,41<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                     |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 2.211,00<br>B) --,<br>C) 2.211,00                                | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00           | A) 1.211,00<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |   |  |   |  |                                     |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 52.460,69<br>B) --,<br>C) 52.460,69                              | A) 65.000,00<br>B) --,<br>C) 65.000,00         | A) --,<br>B) 12.539,31<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 150.679,07<br>B) --,<br>C) 150.679,07                            | A) 165.000,00<br>B) --,<br>C) 165.000,00       | A) --,<br>B) 14.320,93<br>C) --,  |  |                                     |  |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|-----------|
|        |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                    |           |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen   | A)   | 6.651,76   | A)  | 10.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 3.348,24  |
|        |   | C)   | 6.651,76   | C)  | 10.000,00  |                                      |           |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A)   | 264,47     | A)  | 300,00     | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 35,53     |
|        |   | C)   | 264,47     | C)  | 300,00     |                                      |           |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)   | 7.689,91   | A)  | 14.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 6.310,09  |
|        |   | C)   | 7.689,91   | C)  | 14.000,00  |                                      |           |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)   | 2.644,25   | A)  | 2.000,00   | A)                                   | 644,25    |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 2.644,25   | C)  | 2.000,00   |                                      |           |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)   | 28.012,54  | A)  | -,-        | A)                                   | 28.012,54 |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 28.012,54  | C)  | -,-        |                                      |           |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel  | A)   | 915,56     | A)  | 1.000,00   | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 84,44     |
|        |   | C)   | 915,56     | C)  | 1.000,00   |                                      |           |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A)   | 5.129,22   | A)  | 1.000,00   | A)                                   | 4.129,22  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 5.129,22   | C)  | 1.000,00   |                                      |           |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)   | 173,62     | A)  | 500,00     | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 326,38    |
|        |   | C)   | 173,62     | C)  | 500,00     |                                      |           |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen<br>Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.   | A)   | 71.608,24  | A)  | 70.000,00  | A)                                   | 1.608,24  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 71.608,24  | C)  | 70.000,00  |                                      |           |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A)   | 9.964,81   | A)  | 10.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 35,19     |
|        |   | C)   | 9.964,81   | C)  | 10.000,00  |                                      |           |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)   | 2.208,17   | A)  | 1.000,00   | A)                                   | 1.208,17  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 2.208,17   | C)  | 1.000,00   |                                      |           |
| 536 10 | Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/235 10   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |           |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 2.794,99   | A)  | 3.500,00   | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 705,01    |
|        |   | C)   | 2.794,99   | C)  | 3.500,00   |                                      |           |
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.  | A)   | 87.785,78  | A)  | 130.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 42.214,22 |
|        |   | C)   | 87.785,78  | C)  | 130.000,00 |                                      |           |
| 547 02 | Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01. | A)   | 57.620,03  | A)  | -,-        | A)                                   | 68.620,03 |
|        |   | B)   | 55.000,00  | B)  | 44.000,00  | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 112.620,03 | C)  | 44.000,00  |                                      |           |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                                    | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
|        |   |  |   |   |                                    | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3  |   | 4   |                                    | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |   |   |                                    |                                     |  |
| 632 01 | Erstattungen an den Statistischen Verbund<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 485,00<br>B) 583.744,35<br>C) 584.229,35                          | A) -,--<br>B) 584.229,35<br>C) 584.229,35 | A) -,--<br>B) 584.229,35<br>C) 584.229,35                               | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds  | A) 108.173,46<br>B) -,--<br>C) 108.173,46                            | A) 161.400,00<br>B) -,--<br>C) 161.400,00 | A) 161.400,00<br>B) -,--<br>C) 161.400,00                               | A) -,--<br>B) 53.226,54<br>C) -,-- | A) -,--<br>B) 53.226,54<br>C) -,--  |  |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |  |   |   |                                    |                                     |  |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen  | A) 20.512,03<br>B) -,--<br>C) 20.512,03                              | A) 23.500,00<br>B) -,--<br>C) 23.500,00   | A) 23.500,00<br>B) -,--<br>C) 23.500,00                                 | A) -,--<br>B) 2.987,97<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) 2.987,97<br>C) -,--   |  |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) 23.101,78<br>B) -,--<br>C) 23.101,78                              | A) 25.000,00<br>B) -,--<br>C) 25.000,00   | A) 25.000,00<br>B) -,--<br>C) 25.000,00                                 | A) -,--<br>B) 1.898,22<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) 1.898,22<br>C) -,--   |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |   |                                    |                                     |  |
|        | <b>53 Zensus 2011</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53. |  |   |   |                                    |                                     |  |
| 427 53 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 429 53 | Nicht aufteilbare Personalausgaben  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 527 53 | Reisekostenvergütungen  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 547 53 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 613 53 | Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 631 53 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 812 53 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--      | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |             |
|--------|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------|
|        |   |   |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |             |
| 1      | 2   | 3   |              | 4   |              | 5                                   |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |             |
|        |   |   |              | Saldo   |              |                                     | -,-         |
|        | <b>54 Zensus 2021</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54. |   |              |   |              |                                     |             |
| 428 54 | Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln   | A)  | 365.462,69   | A)  | 1.206.100,00 | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 840.637,31  |
|        |   | C)  | 365.462,69   | C)  | 1.206.100,00 |                                     |             |
| 527 54 | Reisekostenvergütungen  | A)  | 5.497,91     | A)  | 10.000,00    | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 4.502,09    |
|        |   | C)  | 5.497,91     | C)  | 10.000,00    |                                     |             |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A)  | 5.078,18     | A)  | 15.000,00    | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 9.921,82    |
|        |   | C)  | 5.078,18     | C)  | 15.000,00    |                                     |             |
| 812 54 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A)  | 18.171,73    | A)  | 50.000,00    | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 31.828,27   |
|        |   | C)  | 18.171,73    | C)  | 50.000,00    |                                     |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | 394.210,51   | A)  | 1.281.100,00 | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 886.889,49  |
|        |   | C)  | 394.210,51   | C)  | 1.281.100,00 |                                     |             |
|        |   |   |              | Saldo   |              |                                     | -886.889,49 |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Die Ausgaben sind übertragbar.   |   |              |   |              |                                     |             |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government       | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |             |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government   | A)  | 1.196,12     | A)  | 1.500,00     | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 303,88      |
|        |   | C)  | 1.196,12     | C)  | 1.500,00     |                                     |             |
| 526 99 | Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government  | A)  | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)  | -,-          | C)  | -,-          |                                     |             |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government   | A)  | 16.908,77    | A)  | 30.000,00    | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 13.091,23   |
|        |   | C)  | 16.908,77    | C)  | 30.000,00    |                                     |             |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)   | A)  | 4.534.310,50 | A)  | 4.900.000,00 | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)  | 200.000,00   | B)  | 194.649,36   | B)                                  | 360.338,86  |
|        |   | C)  | 4.734.310,50 | C)  | 5.094.649,36 |                                     |             |

03 07 Statistisches Landesamt

| Titel  | Zweckbestimmung                              | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |               |
|--------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|        |  |   |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |               |
| 1      | 2  | 3   |               | 4   |               | 5                                   |              |               |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A)  | 305.436,11    | A)  | 560.000,00    | A)                                  | -,--         |               |
|        |  | B)  | 600.000,00    | B)  | 491.464,76    | B)                                  | 146.028,65   |               |
|        |  | C)  | 905.436,11    | C)  | 1.051.464,76  |                                     |              |               |
|        |  | Summe der Titelgruppe   | A)            | 4.857.851,50  | A)            | 5.491.500,00                        | A)           | -,--          |
|        | B)   |   | 800.000,00    | B)  | 686.114,12    | B)                                  | 519.762,62   |               |
|        | C)   |   | 5.657.851,50  | C)  | 6.177.614,12  |                                     |              |               |
|        |  |   |               |   |               | Saldo                               |              | -519.762,62   |
|        |  | Gesamtausgaben:   | A)            | 22.742.728,39   | A)            | 25.020.400,00                       | A)           | 605.656,85    |
|        | B)   |   | 1.929.323,66  | B)  | 1.769.829,30  | B)                                  | 2.723.834,10 |               |
|        | C)   |   | 24.672.052,05 | C)  | 26.790.229,30 |                                     |              |               |
|        |  |   |               |   |               | Saldo                               |              | -2.118.177,25 |

## 03 07 Statistisches Landesamt

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 140.584,65<br>B) --,<br>C) 140.584,65                             | A) 110.000,00<br>B) --,<br>C) 110.000,00                            | A) 30.584,65<br>B) --,<br>C)  |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 446.601,59<br>B) --,<br>C) 446.601,59                             | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00                              | A) 446.601,59<br>B) 50.000,00<br>C)                                     |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 587.186,24<br/>B) --,<br/>C) 587.186,24</b>                    | <b>A) 160.000,00<br/>B) --,<br/>C) 160.000,00</b>                   | <b>A) 477.186,24<br/>B) 50.000,00<br/>C)</b>                            |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 17.217.253,69<br>B) 490.579,31<br>C) 17.707.833,00                | A) 18.770.700,00<br>B) 455.485,83<br>C) 19.226.185,83               | A) 501.434,40<br>B) 2.019.787,23<br>C)                                  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 5.049.594,59<br>B) 255.000,00<br>C) 5.304.594,59                  | A) 5.429.800,00<br>B) 238.649,36<br>C) 5.668.449,36                 | A) 104.222,45<br>B) 468.077,22<br>C)                                    |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 108.658,46<br>B) 583.744,35<br>C) 692.402,81                      | A) 161.400,00<br>B) 584.229,35<br>C) 745.629,35                     | A) --,<br>B) 53.226,54<br>C)  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 367.221,65<br>B) 600.000,00<br>C) 967.221,65                      | A) 658.500,00<br>B) 491.464,76<br>C) 1.149.964,76                   | A) --,<br>B) 182.743,11<br>C)   |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 367.221,65<br>B) 600.000,00<br>C) 967.221,65                      | A) 658.500,00<br>B) 491.464,76<br>C) 1.149.964,76                   | A) --,<br>B) 182.743,11<br>C)   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 22.742.728,39<br/>B) 1.929.323,66<br/>C) 24.672.052,05</b>     | <b>A) 25.020.400,00<br/>B) 1.769.829,30<br/>C) 26.790.229,30</b>    | <b>A) 605.656,85<br/>B) 2.723.834,10<br/>C)</b>                         |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -22.155.542,15<br/>B) -1.929.323,66<br/>C) -24.084.865,81</b>  | <b>A) -24.860.400,00<br/>B) -1.769.829,30<br/>C) -26.630.229,30</b> | <b>A) -128.470,61<br/>B) -2.673.834,10<br/>C)</b>                       |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+2.545.363,49</b>  |  |                                      |  |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll      |  |
|--------|---|--|--|---|--|--|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                    |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5  |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |  |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00   | A) -,-<br>B) 1.000,00<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 1.000,00<br>C) -,-          | A) -,-<br>B) 1.000,00<br>C) -,-          |  |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               |  |
| 125 01 | Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 10/ 547 11.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |   |  |  |  |
| 235 10 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung<br>Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               |  |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke<br>Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).                                    |  |  |   |  |  |  |
| 231 61 | Erstattungen des Bundes   | A) 143.270,69<br>B) -,-<br>C) 143.270,69                             | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00 | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69                                | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69 | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69 |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 143.270,69<br>B) -,-<br>C) 143.270,69                             | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00 | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69                                | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69 | A) 133.270,69<br>B) -,-<br>C) 133.270,69 |  |
|        |   |  | Saldo                                  |   |  | 133.270,69                               |  |
|        | <b>63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).                                   |  |  |   |  |  |  |
| 111 63 | Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter   | A) 89.621,03<br>B) -,-<br>C) 89.621,03                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) 89.621,03<br>B) -,-<br>C) 89.621,03                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) 89.621,03<br>B) -,-<br>C) 89.621,03   |  |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|        |  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2  | 3                             | 4                             | 5                                   |
| 119 63 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | A) 1.120,18                   | A) -,-                        | A) 1.120,18                         |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 1.120,18                   | C) -,-                        |                                     |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 90.741,21                  | A) -,-                        | A) 90.741,21                        |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 90.741,21                  | C) -,-                        |                                     |
|        |  |                               | Saldo                         | 90.741,21                           |
|        | <b>65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung<br/>aus Mitteln Dritter</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).              |                               |                               |                                     |
| 282 65 | Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden   | A) 74.891,93                  | A) 10.000,00                  | A) 64.891,93                        |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 74.891,93                  | C) 10.000,00                  |                                     |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 74.891,93                  | A) 10.000,00                  | A) 64.891,93                        |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 74.891,93                  | C) 10.000,00                  |                                     |
|        |  |                               | Saldo                         | 64.891,93                           |
|        | <b>68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der<br/>Stadt Köln</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).                    |                               |                               |                                     |
| 282 68 | Erstattungsleistungen für die Konservierung und<br>Restaurierung von geschädigtem Archivgut des<br>Historischen Archivs der Stadt Köln | A) 19.065,79                  | A) 10.000,00                  | A) 9.065,79                         |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 19.065,79                  | C) 10.000,00                  |                                     |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 19.065,79                  | A) 10.000,00                  | A) 9.065,79                         |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 19.065,79                  | C) 10.000,00                  |                                     |
|        |  |                               | Saldo                         | 9.065,79                            |
|        | <b>70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).   |                               |                               |                                     |
| 119 70 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter  | A) -,-                        | A) -,-                        | A) -,-                              |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) -,-                        | C) -,-                        |                                     |
| 281 70 | Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und<br>Verwahrung von Archivgut  | A) 3.141,01                   | A) -,-                        | A) 3.141,01                         |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) 3.141,01                   | C) -,-                        |                                     |
| 282 70 | Zuwendungen Dritter  | A) -,-                        | A) -,-                        | A) -,-                              |
|        |  | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|        |  | C) -,-                        | C) -,-                        |                                     |

03 10 Staatsarchiv

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) 3.141,01                   | A) -,-                        | A) 3.141,01                         |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) 3.141,01                   | C) -,-                        |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 3.141,01                            |
|       | Gesamteinnahmen:      | A) 331.110,63                 | A) 31.000,00                  | A) 301.110,63                       |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) 1.000,00                         |
|       |                       | C) 331.110,63                 | C) 31.000,00                  |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 300.110,63                          |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel         | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---------------|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|               |   |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1             | 2   | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   |   |  |   |  |                                     |  |
|               | <b>Personalausgaben</b>   |   |  |   |  |                                     |  |
| 422 01 Umsch. | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)   | A) 1.788.692,20<br>B) -,-<br>C) 1.788.692,20                        | A) 2.654.610,00<br>B) -,-<br>C) 2.654.610,00 | A) -,-<br>B) 865.917,80   |  |                                     |  |
| 422 07        | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  | A) 56.633,64<br>B) -,-<br>C) 56.633,64                              | A) 85.300,00<br>B) -,-<br>C) 85.300,00       | A) -,-<br>B) 28.666,36  |  |                                     |  |
| 422 41        | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 427 01        | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00         | A) -,-<br>B) 1.000,00   |  |                                     |  |
| 427 04        | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen  | A) 65.414,00<br>B) -,-<br>C) 65.414,00                              | A) 75.000,00<br>B) -,-<br>C) 75.000,00       | A) -,-<br>B) 9.586,00   |  |                                     |  |
| 427 05        | Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00         | A) -,-<br>B) 1.000,00   |  |                                     |  |
| 427 41        | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00             | A) -,-<br>B) 500,00   |  |                                     |  |
| 428 01        | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | A) 4.186.645,81<br>B) -,-<br>C) 4.186.645,81                        | A) 3.785.300,00<br>B) -,-<br>C) 3.785.300,00 | A) 401.345,81<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 428 03        | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 428 07        | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis                                    | A) 89.135,39<br>B) -,-<br>C) 89.135,39                              | A) 88.200,00<br>B) -,-<br>C) 88.200,00       | A) 935,39<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 428 10        | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  | A) 158.704,53<br>B) -,-<br>C) 158.704,53                            | A) 263.200,00<br>B) -,-<br>C) 263.200,00     | A) -,-<br>B) 104.495,47   |  |                                     |  |
| 453 01        | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) 2.105,65<br>B) -,-<br>C) 2.105,65                                | A) 6.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.000,00         | A) -,-<br>B) 3.894,35   |  |                                     |  |
| 459 01        | Prüfungsvergütungen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00             | A) -,-<br>B) 500,00   |  |                                     |  |
|               | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |   |  |   |  |                                     |  |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|-----------|
|        |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                    |           |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)  | A)   | 31.014,97  | A)  | 32.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 985,03    |
|        |   | C)   | 31.014,97  | C)  | 32.000,00  |                                      |           |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren  | A)   | 9.391,04   | A)  | 10.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 608,96    |
|        |   | C)   | 9.391,04   | C)  | 10.000,00  |                                      |           |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen   | A)   | 5.406,37   | A)  | 5.000,00   | A)                                   | 406,37    |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 5.406,37   | C)  | 5.000,00   |                                      |           |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und<br>Verbrauchsmittel  | A)   | 795,31     | A)  | 500,00     | A)                                   | 295,31    |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 795,31     | C)  | 500,00     |                                      |           |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)   | 150.335,28 | A)  | 175.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 24.664,72 |
|        |   | C)   | 150.335,28 | C)  | 175.000,00 |                                      |           |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | A)   | -,-        | A)  | 500,00     | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 500,00    |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | 500,00     |                                      |           |
| 518 03 | Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |           |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem<br>Sammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.  | A)   | 23.069,52  | A)  | 25.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.930,48  |
|        |   | C)   | 23.069,52  | C)  | 25.000,00  |                                      |           |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)   | 6.661,18   | A)  | -,-        | A)                                   | 6.661,18  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 6.661,18   | C)  | -,-        |                                      |           |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | 522,40     | A)  | -,-        | A)                                   | 522,40    |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 522,40     | C)  | -,-        |                                      |           |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A)   | 19.488,80  | A)  | 25.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 5.511,20  |
|        |   | C)   | 19.488,80  | C)  | 25.000,00  |                                      |           |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03<br>10/282 02. | A)   | 14.304,75  | A)  | 5.000,00   | A)                                   | 9.304,75  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 14.304,75  | C)  | 5.000,00   |                                      |           |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 59.435,90  | A)  | 50.000,00  | A)                                   | 9.435,90  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 59.435,90  | C)  | 50.000,00  |                                      |           |
| 536 10 | Ausgaben für die Durchführung von<br>Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03<br>10/235 10.        | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |           |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 85,00      | A)  | 1.000,00   | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 915,00    |
|        |   | C)   | 85,00      | C)  | 1.000,00   |                                      |           |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel            | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|------------------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
|                  |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1                | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                   |            |
| 547 11           | Aufwendungen für die länderübergreifende<br>Zusammenarbeit<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03<br>10/125 01.                            | A)   | -,-        | A)  | 1.000,00   | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 1.000,00   |
|                  |   | C)   | -,-        | C)  | 1.000,00   |                                     |            |
|                  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>  |  |            |   |            |                                     |            |
| 631 01           | Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für<br>die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes  | A)   | -,-        | A)  | 500,00     | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 500,00     |
|                  |   | C)   | -,-        | C)  | 500,00     |                                     |            |
| 632 01           | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder  | A)   | 24.822,00  | A)  | 25.000,00  | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 178,00     |
|                  |   | C)   | 24.822,00  | C)  | 25.000,00  |                                     |            |
| 633 01           | Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden  | A)   | 61.245,19  | A)  | 66.000,00  | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 4.754,81   |
|                  |   | C)   | 61.245,19  | C)  | 66.000,00  |                                     |            |
| 685 20<br>Umsch. | Zuführungen an den Generationenfonds  | A)   | 725.750,41 | A)  | 729.230,00 | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 3.479,59   |
|                  |   | C)   | 725.750,41 | C)  | 729.230,00 |                                     |            |
| 686 01           | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Gesellschaften  | A)   | 1.698,72   | A)  | 2.000,00   | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 301,28     |
|                  |   | C)   | 1.698,72   | C)  | 2.000,00   |                                     |            |
|                  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |  |            |   |            |                                     |            |
| 811 01           | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|                  |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |            |
| 812 01           | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen  | A)   | 12.656,38  | A)  | 50.000,00  | A)                                  | -,-        |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 37.343,62  |
|                  |   | C)   | 12.656,38  | C)  | 50.000,00  |                                     |            |
|                  | <b>Titelgruppen</b>   |  |            |   |            |                                     |            |
|                  | <b>61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 10/TG 61.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. |  |            |   |            |                                     |            |
| 428 61           | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A)   | 143.270,69 | A)  | 10.000,00  | A)                                  | 133.270,69 |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|                  |   | C)   | 143.270,69 | C)  | 10.000,00  |                                     |            |
|                  | Summe der Titelgruppe   | A)   | 143.270,69 | A)  | 10.000,00  | A)                                  | 133.270,69 |
|                  |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-        |
|                  |   | C)   | 143.270,69 | C)  | 10.000,00  |                                     |            |
|                  |   |  |            |   | Saldo      |                                     | 133.270,69 |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.   |  |  |   |  |                                      |  |
| 428 63 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 83.000,00<br>B) -,-<br>C) 83.000,00   | A) -,-<br>B) 83.000,00<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 511 63 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A) 29.559,60<br>B) -,-<br>C) 29.559,60                               | A) 15.000,00<br>B) -,-<br>C) 15.000,00   | A) 14.559,60<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 514 63 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A) 8.828,81<br>B) -,-<br>C) 8.828,81                                 | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00     | A) 3.828,81<br>B) -,-<br>C) -,-   |  |                                      |  |
| 518 63 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00         | A) -,-<br>B) 500,00<br>C) -,-   |  |                                      |  |
| 531 63 | Fachinformationsleistungen  | A) 11.599,19<br>B) -,-<br>C) 11.599,19                               | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00   | A) 1.599,19<br>B) -,-<br>C) -,-   |  |                                      |  |
| 534 63 | Dienstleistungen Dritter  | A) 413.972,06<br>B) -,-<br>C) 413.972,06                             | A) 560.000,00<br>B) -,-<br>C) 560.000,00 | A) -,-<br>B) 146.027,94<br>C) -,-                                       |  |                                      |  |
| 546 63 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 812 63 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) 74.541,60<br>B) -,-<br>C) 74.541,60                               | A) 60.000,00<br>B) -,-<br>C) 60.000,00   | A) 14.541,60<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 538.501,26<br>B) -,-<br>C) 538.501,26                             | A) 733.500,00<br>B) -,-<br>C) 733.500,00 | A) 34.529,20<br>B) 229.527,94<br>C) -,-                                 |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo                                    | -194.998,74   |  |                                      |  |
|        | <b>65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. |  |  |   |  |                                      |  |
| 427 65 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 428 65 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00   | A) -,-<br>B) 10.000,00<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 511 65 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |           | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--|---|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
|  |   |  |           |   |           | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1  | 2   | 3  |           | 4   |           | 5                                    |           |
| 514 65   | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel                         | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 527 65   | Reisekostenvergütungen  | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 534 65   | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 68.080,58 | A)  | -,-       | A)                                   | 74.891,93 |
|  |   | B)   | 6.811,35  | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | 74.891,93 | C)  | -,-       |                                      |           |
| 812 65   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen                   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|  | Summe der Titelgruppe   | A)   | 68.080,58 | A)  | 10.000,00 | A)                                   | 74.891,93 |
|  |   | B)   | 6.811,35  | B)  | -,-       | B)                                   | 10.000,00 |
|  |   | C)   | 74.891,93 | C)  | 10.000,00 |                                      |           |
|  |   |  |           |   | Saldo     |                                      | 64.891,93 |
| <b>68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln</b>  |   |  |           |   |           |                                      |           |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68. |   |  |           |   |           |                                      |           |
| Die Ausgaben sind übertragbar.                                       |   |  |           |   |           |                                      |           |
| 428 68   | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A)   | 19.065,79 | A)  | 10.000,00 | A)                                   | 9.065,79  |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | 19.065,79 | C)  | 10.000,00 |                                      |           |
| 511 68   | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 514 68   | Verbrauchsmittel  | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|  | Summe der Titelgruppe   | A)   | 19.065,79 | A)  | 10.000,00 | A)                                   | 9.065,79  |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | 19.065,79 | C)  | 10.000,00 |                                      |           |
|  |   |  |           |   | Saldo     |                                      | 9.065,79  |
| <b>70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut</b>                     |   |  |           |   |           |                                      |           |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70. |   |  |           |   |           |                                      |           |
| 427 70   | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | A)   | 6.645,72  | A)  | 10.000,00 | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 3.354,28  |
|  |   | C)   | 6.645,72  | C)  | 10.000,00 |                                      |           |
| 428 70   | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|  |   | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|  |   | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel   | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|---|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
|   |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1   | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                    |            |
| 511 70  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A)   | 114.996,94 | A)  | 80.000,00  | A)                                   | 34.996,94  |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|   |   | C)   | 114.996,94 | C)  | 80.000,00  |                                      |            |
| 514 70  | Verbrauchsmittel  | A)   | 27.263,55  | A)  | 5.000,00   | A)                                   | 22.263,55  |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|   |   | C)   | 27.263,55  | C)  | 5.000,00   |                                      |            |
| 525 70  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A)   | 6.084,51   | A)  | 2.000,00   | A)                                   | 4.084,51   |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|   |   | C)   | 6.084,51   | C)  | 2.000,00   |                                      |            |
| 534 70  | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 264.077,61 | A)  | 360.000,00 | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 95.922,39  |
|   |   | C)   | 264.077,61 | C)  | 360.000,00 |                                      |            |
| 812 70  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen                   | A)   | 102.501,51 | A)  | 105.000,00 | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 2.498,49   |
|   |   | C)   | 102.501,51 | C)  | 105.000,00 |                                      |            |
|   | Summe der Titelgruppe   | A)   | 521.569,84 | A)  | 562.000,00 | A)                                   | 61.345,00  |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 101.775,16 |
|   |   | C)   | 521.569,84 | C)  | 562.000,00 |                                      |            |
|   |   |  |            |   | Saldo      |                                      | -40.430,16 |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> |   |  |            |   |            |                                      |            |
| 511 99  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government     | A)   | 50.602,52  | A)  | 46.600,00  | A)                                   | 4.002,52   |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|   |   | C)   | 50.602,52  | C)  | 46.600,00  |                                      |            |
| 514 99  | Verbrauchsmittel für IT und E-Government  | A)   | 670,82     | A)  | 2.000,00   | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.329,18   |
|   |   | C)   | 670,82     | C)  | 2.000,00   |                                      |            |
| 518 99  | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                        | A)   | 21.915,97  | A)  | 24.000,00  | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 2.084,03   |
|   |   | C)   | 21.915,97  | C)  | 24.000,00  |                                      |            |
| 525 99  | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government                                    | A)   | 4.935,40   | A)  | 6.000,00   | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.064,60   |
|   |   | C)   | 4.935,40   | C)  | 6.000,00   |                                      |            |
| 534 99  | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government                               | A)   | 3.141,60   | A)  | 30.000,00  | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 26.858,40  |
|   |   | C)   | 3.141,60   | C)  | 30.000,00  |                                      |            |
| 545 99  | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A)   | 189.169,12 | A)  | 213.000,00 | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 23.830,88  |
|   |   | C)   | 189.169,12 | C)  | 213.000,00 |                                      |            |
| 812 99  | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                    | A)   | 42.273,26  | A)  | 69.500,00  | A)                                   | -,-        |
|   |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 27.226,74  |
|   |   | C)   | 42.273,26  | C)  | 69.500,00  |                                      |            |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) 312.708,69                 | A) 391.100,00                 | A) 4.002,52                         |
|       |                       | B) --                         | B) --                         | B) 82.393,83                        |
|       |                       | C) 312.708,69                 | C) 391.100,00                 |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | -78.391,31                          |
|       | Gesamtausgaben:       | A) 9.097.211,29               | A) 9.879.940,00               | A) 746.012,24                       |
|       |                       | B) 6.811,35                   | B) --                         | B) 1.521.929,60                     |
|       |                       | C) 9.104.022,64               | C) 9.879.940,00               |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | -775.917,36                         |

## 03 10 Staatsarchiv

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 90.741,21<br>B) -,-<br>C) 90.741,21                               | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00                    | A) 90.741,21<br>B) 1.000,00   |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 240.369,42<br>B) -,-<br>C) 240.369,42                             | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00                  | A) 210.369,42<br>B) -,-   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 331.110,63<br/>B) -,-<br/>C) 331.110,63</b>                    | <b>A) 31.000,00<br/>B) -,-<br/>C) 31.000,00</b>         | <b>A) 301.110,63<br/>B) 1.000,00</b>                                    |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 6.516.313,42<br>B) -,-<br>C) 6.516.313,42                         | A) 7.083.610,00<br>B) -,-<br>C) 7.083.610,00            | A) 544.617,68<br>B) 1.111.914,26  |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 1.535.408,80<br>B) 6.811,35<br>C) 1.542.220,15                    | A) 1.689.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.689.100,00            | A) 186.852,96<br>B) 333.732,81  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 813.516,32<br>B) -,-<br>C) 813.516,32                             | A) 822.730,00<br>B) -,-<br>C) 822.730,00                | A) -,-<br>B) 9.213,68   |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 231.972,75<br>B) -,-<br>C) 231.972,75                             | A) 284.500,00<br>B) -,-<br>C) 284.500,00                | A) 14.541,60<br>B) 67.068,85  |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 231.972,75<br>B) -,-<br>C) 231.972,75                             | A) 284.500,00<br>B) -,-<br>C) 284.500,00                | A) 14.541,60<br>B) 67.068,85  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 9.097.211,29<br/>B) 6.811,35<br/>C) 9.104.022,64</b>           | <b>A) 9.879.940,00<br/>B) -,-<br/>C) 9.879.940,00</b>   | <b>A) 746.012,24<br/>B) 1.521.929,60</b>                                |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -8.766.100,66<br/>B) -6.811,35<br/>C) -8.772.912,01</b>        | <b>A) -9.848.940,00<br/>B) -,-<br/>C) -9.848.940,00</b> | <b>A) -444.901,61<br/>B) -1.520.929,60</b>                              |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+1.076.027,99</b>  |  |                                     |  |

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll     |  |
|--------|---|--|--|---|--|--|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                    |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5  |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |  |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00             | A) -,-<br>B) 100,00<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 100,00<br>C) -,-            | A) -,-<br>B) 100,00<br>C) -,-            | A) -,-<br>B) 100,00<br>C) -,-            |
| 111 02 | Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.                | A) 1.736.875,07<br>B) -,-<br>C) 1.736.875,07                         | A) 1.363.900,00<br>B) -,-<br>C) 1.363.900,00 | A) 372.975,07<br>B) -,-<br>C) 372.975,07                                | A) 372.975,07<br>B) -,-<br>C) 372.975,07 | A) 372.975,07<br>B) -,-<br>C) 372.975,07 | A) 372.975,07<br>B) -,-<br>C) 372.975,07 |
| 111 03 | Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.  | A) 11.906,00<br>B) -,-<br>C) 11.906,00                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 11.906,00<br>B) -,-<br>C) 11.906,00                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) 11.906,00<br>B) -,-<br>C) 11.906,00   | A) 11.906,00<br>B) -,-<br>C) 11.906,00   |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 1.118,09<br>B) -,-<br>C) 1.118,09                                 | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00         | A) 118,09<br>B) -,-<br>C) 118,09  | A) 118,09<br>B) -,-<br>C) 118,09         | A) 118,09<br>B) -,-<br>C) 118,09         | A) 118,09<br>B) -,-<br>C) 118,09         |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | A) 4.721,47<br>B) -,-<br>C) 4.721,47                                 | A) 4.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000,00         | A) 721,47<br>B) -,-<br>C) 721,47  | A) 721,47<br>B) -,-<br>C) 721,47         | A) 721,47<br>B) -,-<br>C) 721,47         | A) 721,47<br>B) -,-<br>C) 721,47         |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) 50,00<br>B) -,-<br>C) 50,00                                       | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00             | A) -,-<br>B) 50,00<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) 50,00<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) 50,00<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) 50,00<br>C) -,-             |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |  |  |
|        | <b>68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).                                   |  |  |   |  |  |  |
| 111 68 | Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen  | A) 262.506,56<br>B) -,-<br>C) 262.506,56                             | A) 60.000,00<br>B) -,-<br>C) 60.000,00       | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56                                | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 262.506,56<br>B) -,-<br>C) 262.506,56                             | A) 60.000,00<br>B) -,-<br>C) 60.000,00       | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56                                | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 | A) 202.506,56<br>B) -,-<br>C) 202.506,56 |
|        |   |  | Saldo  |   |  |  | 202.506,56                               |
|        | <b>92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).     |  |  |   |  |  |  |
| 282 92 | Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte   | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) 15.600,00                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) 15.600,00                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) 15.600,00   | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) 15.600,00   |

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) 15.600,00                  | A) -,-                        | A) 15.600,00                        |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) 15.600,00                  | C) -,-                        |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 15.600,00                           |
|       | Gesamteinnahmen:      | A) 2.032.777,19               | A) 1.429.100,00               | A) 603.827,19                       |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) 150,00                           |
|       |                       | C) 2.032.777,19               | C) 1.429.100,00               |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 603.677,19                          |

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)<br>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet. | A) 2.868.781,22<br>B) --,<br>C) 2.868.781,22                         | A) 4.118.300,00<br>B) --,<br>C) 4.118.300,00 | A) --,<br>B) 1.249.518,78<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.   | A) 227.989,58<br>B) --,<br>C) 227.989,58                             | A) 287.100,00<br>B) --,<br>C) 287.100,00     | A) --,<br>B) 59.110,42<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 03 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte  | A) 8.527,66<br>B) --,<br>C) 8.527,66                                 | A) 6.000,00<br>B) --,<br>C) 6.000,00         | A) 2.527,66<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 3.158.304,45<br>B) --,<br>C) 3.158.304,45                         | A) 2.161.500,00<br>B) --,<br>C) 2.161.500,00 | A) 996.804,45<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.  | A) 21.410,72<br>B) --,<br>C) 21.410,72                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) 21.410,72<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) 14.401,16<br>B) --,<br>C) 14.401,16                               | A) 14.700,00<br>B) --,<br>C) 14.700,00       | A) --,<br>B) 298,84<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 936,72<br>B) --,<br>C) 936,72                                     | A) 3.000,00<br>B) --,<br>C) 3.000,00         | A) --,<br>B) 2.063,28<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen  | A) 72.961,22<br>B) --,<br>C) 72.961,22                               | A) 85.000,00<br>B) --,<br>C) 85.000,00       | A) --,<br>B) 12.038,78<br>C) --,  |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 170.176,05<br>B) --,<br>C) 170.176,05                             | A) 171.400,00<br>B) --,<br>C) 171.400,00     | A) --,<br>B) 1.223,95<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 18.148,38<br>B) --,<br>C) 18.148,38                               | A) 20.000,00<br>B) --,<br>C) 20.000,00       | A) --,<br>B) 1.851,62<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A) 6.751,31<br>B) --,<br>C) 6.751,31                                 | A) 8.000,00<br>B) --,<br>C) 8.000,00         | A) --,<br>B) 1.248,69<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel  | A) 1.040,60<br>B) --,<br>C) 1.040,60                                 | A) 900,00<br>B) --,<br>C) 900,00             | A) 140,60<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A) 30.609,98<br>B) --,<br>C) 30.609,98                               | A) 30.500,00<br>B) --,<br>C) 30.500,00       | A) 109,98<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|---|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------|
|        |   |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2   | 3  |              | 4   |              | 5                                    |           |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)   | 31.929,48    | A)  | 29.600,00    | A)                                   | 2.329,48  |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 31.929,48    | C)  | 29.600,00    |                                      |           |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)   | 21.814,31    | A)  | -,-          | A)                                   | 21.814,31 |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 21.814,31    | C)  | -,-          |                                      |           |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.                     | A)   | 33.071,25    | A)  | 22.000,00    | A)                                   | 11.071,25 |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 33.071,25    | C)  | 22.000,00    |                                      |           |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)   | 765,79       | A)  | 1.500,00     | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 734,21    |
|        |   | C)   | 765,79       | C)  | 1.500,00     |                                      |           |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A)   | 12.567,52    | A)  | 15.000,00    | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 2.432,48  |
|        |   | C)   | 12.567,52    | C)  | 15.000,00    |                                      |           |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A)   | 15.391,34    | A)  | 15.000,00    | A)                                   | 391,34    |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 15.391,34    | C)  | 15.000,00    |                                      |           |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)   | 631,37       | A)  | -,-          | A)                                   | 631,37    |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 631,37       | C)  | -,-          |                                      |           |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 16.760,66    | A)  | 20.000,00    | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 3.239,34  |
|        |   | C)   | 16.760,66    | C)  | 20.000,00    |                                      |           |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 1.695,57     | A)  | 3.500,00     | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 1.804,43  |
|        |   | C)   | 1.695,57     | C)  | 3.500,00     |                                      |           |
| 547 02 | Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03. | A)   | 14.861,45    | A)  | 5.000,00     | A)                                   | 9.861,45  |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-       |
|        |   | C)   | 14.861,45    | C)  | 5.000,00     |                                      |           |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |              |   |              |                                      |           |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds  | A)   | 1.163.074,55 | A)  | 1.182.300,00 | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 19.225,45 |
|        |   | C)   | 1.163.074,55 | C)  | 1.182.300,00 |                                      |           |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |  |              |   |              |                                      |           |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | -,-          | A)  | 18.000,00    | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 18.000,00 |
|        |   | C)   | -,-          | C)  | 18.000,00    |                                      |           |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A)   | 39.772,82    | A)  | 40.000,00    | A)                                   | -,-       |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 227,18    |
|        |   | C)   | 39.772,82    | C)  | 40.000,00    |                                      |           |

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel   | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|   |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1   | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
| 812 12  | Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. | A) 192.815,51<br>B) -,-<br>C) 192.815,51                             | A) 43.000,00<br>B) -,-<br>C) 43.000,00       | A) 149.815,51<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 812 13  | Anschaffung von Unterrichtshilfen  | A) 42.133,66<br>B) -,-<br>C) 42.133,66                               | A) 43.000,00<br>B) -,-<br>C) 43.000,00       | A) -,-<br>B) 866,34   |  |                                      |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |  |  |  |   |  |                                      |  |
| <b>68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen</b>                               |  |  |  |   |  |                                      |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.                |  |  |  |   |  |                                      |  |
| 427 68  | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 1.508.848,15<br>B) -,-<br>C) 1.508.848,15                         | A) 1.400.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.400.000,00 | A) 108.848,15<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 511 68  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 30.128,26<br>B) -,-<br>C) 30.128,26                               | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00       | A) 128,26<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 525 68  | Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie  | A) 1.493,45<br>B) -,-<br>C) 1.493,45                                 | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00       | A) -,-<br>B) 28.506,55  |  |                                      |  |
| 531 68  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A) 12.008,57<br>B) -,-<br>C) 12.008,57                               | A) 13.000,00<br>B) -,-<br>C) 13.000,00       | A) -,-<br>B) 991,43   |  |                                      |  |
| 534 68  | Dienstleistungen Dritter   | A) 90.326,18<br>B) -,-<br>C) 90.326,18                               | A) 91.000,00<br>B) -,-<br>C) 91.000,00       | A) -,-<br>B) 673,82   |  |                                      |  |
| 671 68  | Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer   | A) 166.505,63<br>B) -,-<br>C) 166.505,63                             | A) 180.000,00<br>B) -,-<br>C) 180.000,00     | A) -,-<br>B) 13.494,37  |  |                                      |  |
| 812 68  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A) 39.582,18<br>B) -,-<br>C) 39.582,18                               | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00       | A) -,-<br>B) 417,82   |  |                                      |  |
| Summe der Titelgruppe   |  | A) 1.848.892,42<br>B) -,-<br>C) 1.848.892,42                         | A) 1.784.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.784.000,00 | A) 108.976,41<br>B) 44.083,99   |  |                                      |  |
|   |  |  | Saldo  | 64.892,42   |  |                                      |  |
| <b>92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz</b> |  |  |  |   |  |                                      |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.                |  |  |  |   |  |                                      |  |
| 459 92  | Vermischte Personalausgaben  | A) 3.043,75<br>B) -,-<br>C) 3.043,75                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 3.043,75<br>B) -,-   |  |                                      |  |

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel                 | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|-----------------------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                       |  |   |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1                     | 2  | 3   |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 547 92                | Sachaufwand  | A)  | 9.137,15      | A)  | -,--          | A)                                  | 9.137,15     |
|                       |  | B)  | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | -,--         |
|                       |  | C)  | 9.137,15      | C)  | -,--          |                                     |              |
| 812 92                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen | A)  | 3.336,49      | A)  | -,--          | A)                                  | 3.336,49     |
|                       |  | B)  | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | -,--         |
|                       |  | C)  | 3.336,49      | C)  | -,--          |                                     |              |
| Summe der Titelgruppe |  | A)  | 15.517,39     | A)  | -,--          | A)                                  | 15.517,39    |
|                       |  | B)  | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | -,--         |
|                       |  | C)  | 15.517,39     | C)  | -,--          |                                     |              |
|                       |  |   |               |   | Saldo         |                                     | 15.517,39    |
| Gesamtausgaben:       |  | A)  | 10.051.734,14 | A)  | 10.128.300,00 | A)                                  | 1.341.401,92 |
|                       |  | B)  | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | 1.417.967,78 |
|                       |  | C)  | 10.051.734,14 | C)  | 10.128.300,00 |                                     |              |
|                       |  |   |               |   | Saldo         |                                     | -76.565,86   |

## 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 2.017.177,19<br>B) -,-<br>C) 2.017.177,19                         | A) 1.429.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.429.100,00            | A) 588.227,19<br>B) 150,00  |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) 15.600,00                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                              | A) 15.600,00<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 2.032.777,19<br/>B) -,-<br/>C) 2.032.777,19</b>                | <b>A) 1.429.100,00<br/>B) -,-<br/>C) 1.429.100,00</b>   | <b>A) 603.827,19<br/>B) 150,00</b>                                      |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 7.885.204,63<br>B) -,-<br>C) 7.885.204,63                         | A) 8.075.600,00<br>B) -,-<br>C) 8.075.600,00            | A) 1.132.634,73<br>B) 1.323.030,10                                      |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 519.308,67<br>B) -,-<br>C) 519.308,67                             | A) 506.400,00<br>B) -,-<br>C) 506.400,00                | A) 55.615,19<br>B) 42.706,52  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 1.329.580,18<br>B) -,-<br>C) 1.329.580,18                         | A) 1.362.300,00<br>B) -,-<br>C) 1.362.300,00            | A) -,-<br>B) 32.719,82  |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 317.640,66<br>B) -,-<br>C) 317.640,66                             | A) 184.000,00<br>B) -,-<br>C) 184.000,00                | A) 153.152,00<br>B) 19.511,34   |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 317.640,66<br>B) -,-<br>C) 317.640,66                             | A) 184.000,00<br>B) -,-<br>C) 184.000,00                | A) 153.152,00<br>B) 19.511,34   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 10.051.734,14<br/>B) -,-<br/>C) 10.051.734,14</b>              | <b>A) 10.128.300,00<br/>B) -,-<br/>C) 10.128.300,00</b> | <b>A) 1.341.401,92<br/>B) 1.417.967,78</b>                              |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -8.018.956,95<br/>B) -,-<br/>C) -8.018.956,95</b>              | <b>A) -8.699.200,00<br/>B) -,-<br/>C) -8.699.200,00</b> | <b>A) -737.574,73<br/>B) -1.417.817,78</b>                              |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+680.243,05</b>  |  |                                     |  |

## 03 12 Landespolizei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              |    | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |    |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--------------|----|---|----|------------|-------------------------------------|--|
|        |  |  |              |    |   |    |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3  |              |    | 4   |    |            | 5                                   |  |
|        | <p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle, der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes und Bedienstete mit besonderen Aufgaben (wie die Mitarbeit in herausragenden Projekten, z. B. IuK 2020, PIAV und GKDZ, sowie die Erfüllung von spezifischen polizeifachlichen Aufgaben, die wegen ihrer besonderen strategischen Bedeutung für die gesamte sächsische Polizei im SMI wahrgenommen werden müssen) bei Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidentium, werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).</p> <p>Der Stellenabbau bei der Polizei wurde gestoppt. Aus diesem Grund wurden für die vollzogenen kw-Vermerke 2015 und 2016 im Haushaltsplan 2017/2018 kompensierend 270 neue Stellen ausgebracht. Darüber hinaus wird der Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Den Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen wird damit Rechnung getragen. Weiterhin werden 72 Stellen des Fachbereiches 4.4 des SID, Kapitel 03 99, wieder in den Polizeibereich, Kapitel 03 20, zurückgeführt, so dass ausgehend vom Stellenhaushalt der Polizei im Jahr 2015 von 13.005 Stellen dem Polizeibereich zukünftig eine Stellenausstattung von insgesamt 14.077 Stellen im Personalsoll A zur Verfügung steht.</p> <p>Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten 1.000 Stellen sind 138 Stellen im Jahr 2017 und 42 Stellen im Jahr 2018 in den Stellenplänen der Polizei ausgebracht. In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich. Die verbleibenden 295 Stellen für den Personalzuwachs bei der Polizei entfallen auf die Folgejahre.</p> <p>Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich wird der Einstellungskorridor von 500 Anwärtern im Jahr 2016 ab dem Jahr 2017 auf jährlich 600 Anwärter erhöht. Für die Übernahme von Wachpolizisten in die Ausbildung werden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 weitere 100 Anwärterstellen zur Verfügung gestellt. Dafür müssen 2017 im Personalsoll B zusätzlich 375, 2018 weitere 290 und 2019 weitere 210 Anwärterstellen ausgebracht werden.</p> <p>Für die Einrichtung der Wachpolizei wurden der sächsischen Polizei 550 Stellen der Entgeltgruppe 6 (im aktiven Dienst) und weitere 100 Stellen der Entgeltgruppe 3 (für die Zeit der Ausbildung) zur Verfügung gestellt.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p> |  |              |    |   |    |            |                                     |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte   | A)   | 1.442.847,27 | A) | 1.300.000,00  | A) | 142.847,27 |                                     |  |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,-        |                                     |  |
|        |  | C)   | 1.442.847,27 | C) | 1.300.000,00  |    |            |                                     |  |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten  | A)   | 2.223.971,38 | A) | 2.600.000,00  | A) | -,-        |                                     |  |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | 376.028,62 |                                     |  |
|        |  | C)   | 2.223.971,38 | C) | 2.600.000,00  |    |            |                                     |  |

## 03 12 Landespolizei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |           | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|--|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
|        |  |  |           |   |           | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2  | 3  |           | 4   |           | 5                                    |           |
| 119 11 | Schadensersatzleistungen durch Dritte  | A)   | 17.906,37 | A)  | 30.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 12.093,63 |
|        |  | C)   | 17.906,37 | C)  | 30.000,00 |                                      |           |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A)   | 46.254,08 | A)  | 30.000,00 | A)                                   | 16.254,08 |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | 46.254,08 | C)  | 30.000,00 |                                      |           |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 129 02 | Sonstige Einnahmen   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | A)   | 4.381,35  | A)  | -,-       | A)                                   | 4.381,35  |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | 4.381,35  | C)  | -,-       |                                      |           |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                             |  |           |   |           |                                      |           |
| 231 12 | Zuweisungen des Bundes für polizeiliche<br>Ausbildungshilfen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.                 | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 282 03 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von<br>Polizeimeisterschaften<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02. | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |           |   |           |                                      |           |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der<br/>Verkehrssicherheit</b>  |  |           |   |           |                                      |           |
| 129 80 | Sonstige Einnahmen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
|        |  |  |           |   | Saldo     |                                      | -,-       |
|        | <b>81 Kriminalitätsprävention</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).                                  |  |           |   |           |                                      |           |
| 119 81 | Vermischte Einnahmen   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 282 81 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke  | A)   | 250,00    | A)  | -,-       | A)                                   | 250,00    |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | 250,00    | C)  | -,-       |                                      |           |

03 12 Landespolizei

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) 250,00                     | A) -,-                        | A) 250,00                           |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) 250,00                     | C) -,-                        |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 250,00                              |
|       | Gesamteinnahmen:      | A) 3.735.610,45               | A) 3.960.000,00               | A) 163.732,70                       |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) 388.122,25                       |
|       |                       | C) 3.735.610,45               | C) 3.960.000,00               |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | -224.389,55                         |

## 03 12 Landespolizei

| Titel         | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|               |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1             | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|               | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|               | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01        | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 405.592.973,88<br>B) -,-<br>C) 405.592.973,88                     | A) 427.161.900,00<br>B) -,-<br>C) 427.161.900,00 | A) -,-<br>B) 21.568.926,12<br>C) -,-                                    |  |                                      |  |
| 422 41        | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 427 01        | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 427 04        | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 428 01 Umsch. | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 68.941.417,93<br>B) -,-<br>C) 68.941.417,93                       | A) 73.836.075,00<br>B) -,-<br>C) 73.836.075,00   | A) -,-<br>B) 4.894.657,07<br>C) -,-                                     |  |                                      |  |
| 428 03        | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 428 10        | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln<br>Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können dem Landeskriminalamt, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei und dem Polizeiverwaltungsamt zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. | A) 1.655.735,68<br>B) -,-<br>C) 1.655.735,68                         | A) 2.740.900,00<br>B) -,-<br>C) 2.740.900,00     | A) -,-<br>B) 1.085.164,32<br>C) -,-                                     |  |                                      |  |
| 443 01        | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz   | A) 8.415,27<br>B) -,-<br>C) 8.415,27                                 | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00           | A) -,-<br>B) 16.584,73<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 453 01        | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 222.197,14<br>B) -,-<br>C) 222.197,14                             | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00         | A) 22.197,14<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 459 11        | Abfindungen bei Einsätzen und Übungen  | A) 564.130,40<br>B) -,-<br>C) 564.130,40                             | A) 1.500.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.500.000,00     | A) -,-<br>B) 935.869,60<br>C) -,-                                       |  |                                      |  |
|               | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01        | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 1.146.622,35<br>B) -,-<br>C) 1.146.622,35                         | A) 1.200.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.200.000,00     | A) -,-<br>B) 53.377,65<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 511 02        | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 728.332,06<br>B) -,-<br>C) 728.332,06                             | A) 800.000,00<br>B) -,-<br>C) 800.000,00         | A) -,-<br>B) 71.667,94<br>C) -,-  |  |                                      |  |
| 511 04        | Bewaffnung und Ausrüstung  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |

## 03 12 Landespolizei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
| 511 31 | Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.   | A) 178.743,43<br>B) -,-<br>C) 178.743,43                             | A) 220.000,00<br>B) -,-<br>C) 220.000,00       | A) -,-<br>B) 41.256,57  |  |                                      |  |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01.  | A) 3.123.278,00<br>B) -,-<br>C) 3.123.278,00                         | A) 3.580.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.580.000,00   | A) -,-<br>B) 456.722,00   |  |                                      |  |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.  | A) 4.324,14<br>B) -,-<br>C) 4.324,14                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) 4.324,14<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 514 03 | Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material   | A) 138.739,28<br>B) -,-<br>C) 138.739,28                             | A) 140.000,00<br>B) -,-<br>C) 140.000,00       | A) -,-<br>B) 1.260,72   |  |                                      |  |
| 514 05 | Beschaffung von Munition und Schießbedarf   | A) 4.721,36<br>B) -,-<br>C) 4.721,36                                 | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00           | A) -,-<br>B) 278,64   |  |                                      |  |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A) 560.322,83<br>B) -,-<br>C) 560.322,83                             | A) 1.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000.000,00   | A) -,-<br>B) 439.677,17   |  |                                      |  |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A) 23.935,38<br>B) -,-<br>C) 23.935,38                               | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00         | A) -,-<br>B) 16.064,62  |  |                                      |  |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                       | A) 276.105,21<br>B) -,-<br>C) 276.105,21                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) 276.105,21<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements   | A) 153.901,75<br>B) -,-<br>C) 153.901,75                             | A) 202.100,00<br>B) -,-<br>C) 202.100,00       | A) -,-<br>B) 48.198,25  |  |                                      |  |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A) 78.948,22<br>B) -,-<br>C) 78.948,22                               | A) 70.000,00<br>B) -,-<br>C) 70.000,00         | A) 8.948,22<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A) 1.996,58<br>B) -,-<br>C) 1.996,58                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) 1.996,58<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A) 161.130,25<br>B) -,-<br>C) 161.130,25                             | A) 180.000,00<br>B) -,-<br>C) 180.000,00       | A) -,-<br>B) 18.869,75  |  |                                      |  |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01.<br>Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 2.926,39<br>B) -,-<br>C) 2.926,39                                 | A) 4.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000,00           | A) -,-<br>B) 1.073,61   |  |                                      |  |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A) 73.029,43<br>B) -,-<br>C) 73.029,43                               | A) 70.000,00<br>B) -,-<br>C) 70.000,00         | A) 3.029,43<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 534 04 | Sachausgaben im Vollzugsdienst<br>Umsch. Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.   | A) 10.312.351,98<br>B) -,-<br>C) 10.312.351,98                       | A) 10.455.100,00<br>B) -,-<br>C) 10.455.100,00 | A) -,-<br>B) 142.748,02   |  |                                      |  |

## 03 12 Landespolizei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|--|----------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------|
|        |  |  |                |   |                | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1      | 2  | 3  |                | 4   |                | 5                                   |              |
| 546 02 | Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.  | A)   | -,-            | A)  | -,-            | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | -,-            | C)  | -,-            |                                     |              |
| 546 03 | Nachwuchswerbung<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.  | A)   | -,-            | A)  | -,-            | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | -,-            | C)  | -,-            |                                     |              |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)   | 73.599,43      | A)  | 45.000,00      | A)                                  | 28.599,43    |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 73.599,43      | C)  | 45.000,00      |                                     |              |
| 547 02 | Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                         | A)   | -,-            | A)  | -,-            | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | -,-            | C)  | -,-            |                                     |              |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |                |   |                |                                     |              |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)   | 155.818.830,65 | A)  | 159.209.900,00 | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | 3.391.069,35 |
|        |  | C)   | 155.818.830,65 | C)  | 159.209.900,00 |                                     |              |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |                |   |                |                                     |              |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. | A)   | 778.355,49     | A)  | 500.000,00     | A)                                  | 290.121,53   |
|        |  | B)   | 11.766,04      | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | 790.121,53     | C)  | 500.000,00     |                                     |              |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |                |   |                |                                     |              |
|        | <b>71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.  |  |                |   |                |                                     |              |
| 427 71 | Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht   | A)   | 853.778,13     | A)  | 1.000.000,00   | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | 146.221,87   |
|        |  | C)   | 853.778,13     | C)  | 1.000.000,00   |                                     |              |
| 547 71 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht  | A)   | -,-            | A)  | -,-            | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)   | -,-            | C)  | -,-            |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 853.778,13     | A)  | 1.000.000,00   | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                  | 146.221,87   |
|        |  | C)   | 853.778,13     | C)  | 1.000.000,00   |                                     |              |
|        |  |  |                |   | Saldo          |                                     | -146.221,87  |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).  |  |                |   |                |                                     |              |

## 03 12 Landespolizei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |                |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                   |                |
| 547 80 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80.<br>Nach § 63 Abs. 3 SaHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann. | A) 40.428,21<br>B) -,-<br>C) 40.428,21                               | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00           | A) -,-<br>B) 9.571,79   |  |                                     |                |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 40.428,21<br>B) -,-<br>C) 40.428,21                               | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00           | A) -,-<br>B) 9.571,79   |  |                                     |                |
|        |  |  | Saldo  |   |  |                                     | -9.571,79      |
|        | <b>81 Kriminalitätsprävention</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81.  |  |  |   |  |                                     |                |
| 511 81 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |                |
| 534 81 | Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |                |
| 545 81 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung<br>Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.  | A) 42.389,64<br>B) -,-<br>C) 42.389,64                               | A) 35.000,00<br>B) -,-<br>C) 35.000,00           | A) 7.389,64<br>B) -,-   |  |                                     |                |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 42.389,64<br>B) -,-<br>C) 42.389,64                               | A) 35.000,00<br>B) -,-<br>C) 35.000,00           | A) 7.389,64<br>B) -,-   |  |                                     |                |
|        |  |  | Saldo  |   |  |                                     | 7.389,64       |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).  |  |  |   |  |                                     |                |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government  | A) 3.933,00<br>B) -,-<br>C) 3.933,00                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) 3.933,00<br>B) -,-   |  |                                     |                |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |                |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 3.933,00<br>B) -,-<br>C) 3.933,00                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) 3.933,00<br>B) -,-   |  |                                     |                |
|        |  |  | Saldo  |   |  |                                     | 3.933,00       |
|        | Gesamtausgaben:  | A) 651.565.593,49<br>B) 11.766,04<br>C) 651.577.359,53               | A) 684.269.975,00<br>B) -,-<br>C) 684.269.975,00 | A) 646.644,32<br>B) 33.339.259,79                                       |  |                                     |                |
|        |  |  | Saldo  |   |  |                                     | -32.692.615,47 |

## 03 12 Landespolizei

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 3.735.360,45<br>B) --,<br>C) 3.735.360,45                         | A) 3.960.000,00<br>B) --,<br>C) 3.960.000,00                | A) 163.482,70<br>B) 388.122,25  |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 250,00<br>B) --,<br>C) 250,00                                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                  | A) 250,00<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 3.735.610,45<br/>B) --,<br/>C) 3.735.610,45</b>                | <b>A) 3.960.000,00<br/>B) --,<br/>C) 3.960.000,00</b>       | <b>A) 163.732,70<br/>B) 388.122,25</b>                                  |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 477.838.648,43<br>B) --,<br>C) 477.838.648,43                     | A) 506.463.875,00<br>B) --,<br>C) 506.463.875,00            | A) 22.197,14<br>B) 28.647.423,71  |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 17.129.758,92<br>B) --,<br>C) 17.129.758,92                       | A) 18.096.200,00<br>B) --,<br>C) 18.096.200,00              | A) 334.325,65<br>B) 1.300.766,73  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 155.818.830,65<br>B) --,<br>C) 155.818.830,65                     | A) 159.209.900,00<br>B) --,<br>C) 159.209.900,00            | A) --,<br>B) 3.391.069,35   |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 778.355,49<br>B) 11.766,04<br>C) 790.121,53                       | A) 500.000,00<br>B) --,<br>C) 500.000,00                    | A) 290.121,53<br>B) --,   |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 778.355,49<br>B) 11.766,04<br>C) 790.121,53                       | A) 500.000,00<br>B) --,<br>C) 500.000,00                    | A) 290.121,53<br>B) --,   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 651.565.593,49<br/>B) 11.766,04<br/>C) 651.577.359,53</b>      | <b>A) 684.269.975,00<br/>B) --,<br/>C) 684.269.975,00</b>   | <b>A) 646.644,32<br/>B) 33.339.259,79</b>                               |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -647.829.983,04<br/>B) -11.766,04<br/>C) -647.841.749,08</b>   | <b>A) -680.309.975,00<br/>B) --,<br/>C) -680.309.975,00</b> | <b>A) -482.911,62<br/>B) -32.951.137,54</b>                             |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+32.468.225,92</b>   |  |                                     |  |

## 03 14 Landeskriminalamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |                                      | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                                 | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |          |
|--------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
|        |   |   |                                      |   |                                 | A) Mehr<br>B) Weniger               |          |
| 1      | 2   | 3   |                                      | 4   |                                 | 5                                   |          |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
|        | <b>Einnahmen</b>  |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>                                  |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00     | A) -,-<br>B) 500,00<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 500,00<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) 500,00<br>C) -,-       |          |
| 119 01 | Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren  | A) 5.637,05<br>B) -,-<br>C) 5.637,05                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 5.637,05<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 5.637,05<br>B) -,-<br>C) -,-     |          |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 11.443,75<br>B) -,-<br>C) 11.443,75                              | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 6.443,75<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 6.443,75<br>B) -,-<br>C) -,-     |          |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der<br/>Verkehrssicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80.             |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
| 129 80 | Sonstige Einnahmen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          |          |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          |          |
|        |   |   |                                      |   | Saldo                           |                                     | -,-      |
|        | <b>81 Kriminalitätsprävention</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).                           |   |                                      |   |                                 |                                     |          |
| 119 81 | Sonstige Einnahmen  | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) 6.872,80                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) -,-     |          |
| 282 81 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-          |          |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) 6.872,80                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 6.872,80<br>B) -,-<br>C) -,-     |          |
|        |   |   |                                      |   | Saldo                           |                                     | 6.872,80 |

03 14 Landeskriminalamt

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|------------------|---|---|-------------------------------------|
|       |                  |   |   | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                | 3   | 4   | 5                                   |
|       | Gesamteinnahmen: | A) 23.953,60<br>B) --,<br>C) 23.953,60                              | A) 5.500,00<br>B) --,<br>C) 5.500,00                                    | A) 18.953,60<br>B) 500,00           |
|       |                  |   | Saldo   | 18.453,60                           |

## 03 14 Landeskriminalamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 33.395.798,68<br>B) --,<br>C) 33.395.798,68                       | A) 33.737.100,00<br>B) --,<br>C) 33.737.100,00 | A) --,<br>B) 341.301,32   |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) 33.660,68<br>B) --,<br>C) 33.660,68                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) 33.660,68<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 10.561.114,21<br>B) --,<br>C) 10.561.114,21                       | A) 11.489.100,00<br>B) --,<br>C) 11.489.100,00 | A) --,<br>B) 927.985,79   |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.          | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) 1.751,32<br>B) --,<br>C) 1.751,32                                 | A) 44.100,00<br>B) --,<br>C) 44.100,00         | A) --,<br>B) 42.348,68  |  |                                      |  |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 2.254,13<br>B) --,<br>C) 2.254,13                                 | A) 2.000,00<br>B) --,<br>C) 2.000,00           | A) 254,13<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 63.395,65<br>B) --,<br>C) 63.395,65                               | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00         | A) 13.395,65<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 459 11 | Abfindungen bei Einsätzen und Übungen  | A) 7.821,09<br>B) --,<br>C) 7.821,09                                 | A) 6.000,00<br>B) --,<br>C) 6.000,00           | A) 1.821,09<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 463.893,94<br>B) 4.487,63<br>C) 468.381,57                        | A) 500.000,00<br>B) --,<br>C) 500.000,00       | A) --,<br>B) 31.618,43  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 38.972,72<br>B) --,<br>C) 38.972,72                               | A) 30.000,00<br>B) --,<br>C) 30.000,00         | A) 8.972,72<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 511 31 | Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.  | A) 407.527,27<br>B) --,<br>C) 407.527,27                             | A) 420.000,00<br>B) --,<br>C) 420.000,00       | A) --,<br>B) 12.472,73  |  |                                      |  |

## 03 14 Landeskriminalamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---|--|------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
|        |   |  |            |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2   | 3  |            | 4   |              | 5                                    |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A)   | 926.979,62 | A)  | 1.300.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 373.020,38 |
|        |   | C)   | 926.979,62 | C)  | 1.300.000,00 |                                      |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)   | 67.861,51  | A)  | 120.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 52.138,49  |
|        |   | C)   | 67.861,51  | C)  | 120.000,00   |                                      |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.  | A)   | 1.495,77   | A)  | 5.000,00     | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 3.504,23   |
|        |   | C)   | 1.495,77   | C)  | 5.000,00     |                                      |            |
| 518 03 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.   | A)   | 44.206,59  | A)  | 45.000,00    | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 793,41     |
|        |   | C)   | 44.206,59  | C)  | 45.000,00    |                                      |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)   | 230.899,84 | A)  | -,-          | A)                                   | 230.899,84 |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 230.899,84 | C)  | -,-          |                                      |            |
| 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements   | A)   | 8.779,15   | A)  | 16.500,00    | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 7.720,85   |
|        |   | C)   | 8.779,15   | C)  | 16.500,00    |                                      |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A)   | 5.743,05   | A)  | 3.000,00     | A)                                   | 2.743,05   |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 5.743,05   | C)  | 3.000,00     |                                      |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)   | 156.511,34 | A)  | 23.000,00    | A)                                   | 133.511,34 |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 156.511,34 | C)  | 23.000,00    |                                      |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A)   | 337.130,20 | A)  | 250.000,00   | A)                                   | 87.130,20  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 337.130,20 | C)  | 250.000,00   |                                      |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.  | A)   | 4.812,27   | A)  | 5.000,00     | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 187,73     |
|        |   | C)   | 4.812,27   | C)  | 5.000,00     |                                      |            |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)   | 4.887,27   | A)  | 5.000,00     | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 112,73     |
|        |   | C)   | 4.887,27   | C)  | 5.000,00     |                                      |            |
| 534 04 | Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten<br>Umsch. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02.<br>Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.  | A)   | 518.713,99 | A)  | 520.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | 1.286,01   |
|        |   | C)   | 518.713,99 | C)  | 520.000,00   |                                      |            |
| 537 02 | Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität<br>Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04.<br>Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br>Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft. | A)   | 139.177,04 | A)  | 100.000,00   | A)                                   | 39.177,04  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 139.177,04 | C)  | 100.000,00   |                                      |            |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 28.885,43  | A)  | 10.000,00    | A)                                   | 18.885,43  |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 28.885,43  | C)  | 10.000,00    |                                      |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |            |   |              |                                      |            |

## 03 14 Landeskriminalamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               |    | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |    |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|---|---------------|----|---|----|------------|-------------------------------------|--|
|        |   |   |               |    |   |    |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3   |               |    | 4   |    |            | 5                                   |  |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds  | A)  | 12.645.508,11 | A) | 11.700.200,00   | A) | 945.308,11 |                                     |  |
|        |   | B)  | -,-           | B) | -,-   | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | 12.645.508,11 | C) | 11.700.200,00   |    |            |                                     |  |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |   |               |    |   |    |            |                                     |  |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02.<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme<br>bei 06 14/119 13. | A)  | 665.385,12    | A) | 1.830.000,00  | A) | 3.504,23   |                                     |  |
|        |   | B)  | 1.175.616,11  | B) | 7.497,00  | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | 1.841.001,23  | C) | 1.837.497,00  |    |            |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |   |               |    |   |    |            |                                     |  |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der<br/>Verkehrssicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.  |   |               |    |   |    |            |                                     |  |
| 547 80 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der<br>Verkehrssicherheit<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03<br>14/129 80.   | A)  | 15.283,19     | A) | 15.300,00   | A) | -,-        |                                     |  |
|        |   | B)  | -,-           | B) | -,-   | B) | 16,81      |                                     |  |
|        |   | C)  | 15.283,19     | C) | 15.300,00   |    |            |                                     |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | 15.283,19     | A) | 15.300,00   | A) | -,-        |                                     |  |
|        |   | B)  | -,-           | B) | -,-   | B) | 16,81      |                                     |  |
|        |   | C)  | 15.283,19     | C) | 15.300,00   |    |            |                                     |  |
|        |   |   |               |    | Saldo   |    | -16,81     |                                     |  |
|        | <b>81 Kriminalitätsprävention</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 14/TG 81.<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).  |   |               |    |   |    |            |                                     |  |
| 525 81 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A)  | -,-           | A) | -,-   | A) | -,-        |                                     |  |
|        |   | B)  | -,-           | B) | -,-   | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | -,-           | C) | -,-   |    |            |                                     |  |
| 534 81 | Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes<br>"Sicheres Unternehmen"   | A)  | -,-           | A) | -,-   | A) | -,-        |                                     |  |
|        |   | B)  | -,-           | B) | -,-   | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | -,-           | C) | -,-   |    |            |                                     |  |
| 545 81 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung   | A)  | 157.153,07    | A) | 150.000,00  | A) | 6.872,80   |                                     |  |
|        |   | B)  | 1.517,29      | B) | 1.797,56  | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | 158.670,36    | C) | 151.797,56  |    |            |                                     |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)  | 157.153,07    | A) | 150.000,00  | A) | 6.872,80   |                                     |  |
|        |   | B)  | 1.517,29      | B) | 1.797,56  | B) | -,-        |                                     |  |
|        |   | C)  | 158.670,36    | C) | 151.797,56  |    |            |                                     |  |
|        |   |   |               |    | Saldo   |    | 6.872,80   |                                     |  |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).   |   |               |    |   |    |            |                                     |  |

03 14 Landeskriminalamt

| Titel                 | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|-----------------------|---|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                       |   |   |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1                     | 2   | 3   |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 511 99                | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A)  | 761,67        | A)  | -,-           | A)                                  | 761,67       |
|                       |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|                       |   | C)  | 761,67        | C)  | -,-           |                                     |              |
| 514 99                | Verbrauchsmittel für IT und E-Government                                    | A)  | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-          |
|                       |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|                       |   | C)  | -,-           | C)  | -,-           |                                     |              |
| Summe der Titelgruppe |   | A)  | 761,67        | A)  | -,-           | A)                                  | 761,67       |
|                       |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|                       |   | C)  | 761,67        | C)  | -,-           |                                     |              |
|                       |   |   |               |   | Saldo         |                                     | 761,67       |
| Gesamtausgaben:       |   | A)  | 60.936.363,92 | A)  | 62.376.300,00 | A)                                  | 1.526.897,98 |
|                       |   | B)  | 1.181.621,03  | B)  | 9.294,56      | B)                                  | 1.794.507,59 |
|                       |   | C)  | 62.117.984,95 | C)  | 62.385.594,56 |                                     |              |
|                       |   |   |               |   | Saldo         |                                     | -267.609,61  |

## 03 14 Landeskriminalamt

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 23.953,60<br>B) --,<br>C) 23.953,60                               | A) 5.500,00<br>B) --,<br>C) 5.500,00                            | A) 18.953,60<br>B) 500,00   |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                      | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 23.953,60<br/>B) --,<br/>C) 23.953,60</b>                      | <b>A) 5.500,00<br/>B) --,<br/>C) 5.500,00</b>                   | <b>A) 18.953,60<br/>B) 500,00</b>                                       |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 44.065.795,76<br>B) --,<br>C) 44.065.795,76                       | A) 45.328.300,00<br>B) --,<br>C) 45.328.300,00                  | A) 49.131,55<br>B) 1.311.635,79   |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 3.559.674,93<br>B) 6.004,92<br>C) 3.565.679,85                    | A) 3.517.800,00<br>B) 1.797,56<br>C) 3.519.597,56               | A) 528.954,09<br>B) 482.871,80  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 12.645.508,11<br>B) --,<br>C) 12.645.508,11                       | A) 11.700.200,00<br>B) --,<br>C) 11.700.200,00                  | A) 945.308,11<br>B) --,   |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 665.385,12<br>B) 1.175.616,11<br>C) 1.841.001,23                  | A) 1.830.000,00<br>B) 7.497,00<br>C) 1.837.497,00               | A) 3.504,23<br>B) --,   |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 665.385,12<br>B) 1.175.616,11<br>C) 1.841.001,23                  | A) 1.830.000,00<br>B) 7.497,00<br>C) 1.837.497,00               | A) 3.504,23<br>B) --,   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 60.936.363,92<br/>B) 1.181.621,03<br/>C) 62.117.984,95</b>     | <b>A) 62.376.300,00<br/>B) 9.294,56<br/>C) 62.385.594,56</b>    | <b>A) 1.526.897,98<br/>B) 1.794.507,59</b>                              |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -60.912.410,32<br/>B) -1.181.621,03<br/>C) -62.094.031,35</b>  | <b>A) -62.370.800,00<br/>B) -9.294,56<br/>C) -62.380.094,56</b> | <b>A) -1.507.944,38<br/>B) -1.794.007,59</b>                            |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+286.063,21</b>  |  |                                     |  |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis                           | A) Haushaltsbetrag                   | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest                        | B) Vorjahresrest                     |                                     |
|        |   | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)            | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)        | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2   | 3  | 4                                    | 5                                   |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.   |  |                                      |                                     |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |                                      |                                     |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |                                      |                                     |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-                    |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 4.141,54<br>B) -,-<br>C) 4.141,54     | A) 3.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000,00 | A) 1.141,54<br>B) -,-               |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | A) 1.977,00<br>B) -,-<br>C) 1.977,00     | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00     | A) 1.877,00<br>B) -,-               |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |                                      |                                     |
| 272 02 | Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit<br>Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.   | A) 100.416,00<br>B) -,-<br>C) 100.416,00 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) 100.416,00<br>B) -,-             |
| 282 03 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften<br>Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-                    |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |                                      |                                     |
|        | <b>73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben). |  |                                      |                                     |
| 111 73 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) 1.344,40<br>B) -,-<br>C) 1.344,40     | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00     | A) 1.244,40<br>B) -,-               |
| 132 73 | Verkaufserlöse  | A) 4.719,27<br>B) -,-<br>C) 4.719,27     | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00 | A) -,-<br>B) 280,73                 |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 6.063,67<br>B) -,-<br>C) 6.063,67     | A) 5.100,00<br>B) -,-<br>C) 5.100,00 | A) 1.244,40<br>B) 280,73            |
|        |   |  | Saldo                                | 963,67                              |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).   |  |                                      |                                     |

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |            |     |            |
|--|---|--|---|--------------------------------------|------------|-----|------------|
|  |   |  |   | A) Mehr<br>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                                | -,-        |     |            |
|  | <b>88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben</b><br>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                                | -,-        |     |            |
| <b>92 Forschungsvorhaben Dritter</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben). |   |  |   |                                      |            |     |            |
| 282 92   |   | Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte                          | A)  | -,-                                  | A)         | -,- |            |
|  |   |  | B)  | -,-                                  | B)         | -,- |            |
|  | C)  |  | -,-   | C)                                   | -,-        |     |            |
|  | Summe der Titelgruppe   | A)   | -,-   | A)                                   | -,-        |     |            |
|  |   | B)   | -,-   | B)                                   | -,-        |     |            |
|  |   | C)   | -,-   | C)                                   | -,-        |     |            |
|  |   |  |   | Saldo                                | -,-        |     |            |
|  | Gesamteinnahmen:  | A)   | 112.598,21  | A)                                   | 8.200,00   | A)  | 104.678,94 |
|  |   | B)   | -,-   | B)                                   | -,-        | B)  | 280,73     |
|  |   | C)   | 112.598,21  | C)                                   | 8.200,00   |     |            |
|  |   |  |   | Saldo                                | 104.398,21 |     |            |
|  |   |  |   |                                      |            |     |            |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  |                                     | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |                                     |   |  |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  |                                     | 4   |  |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |                                     |   |  |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |                                     |   |  |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)<br>Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.   | A) 4.225.293,47<br>B) --,<br>C) 4.225.293,47                         | A) 5.587.700,00<br>B) --,<br>C) 5.587.700,00 | A) --,<br>B) 1.362.406,53<br>C) --, |   |  |  |                                      |  |
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst<br>Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.<br><br>Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden. | A) 4.556.409,06<br>B) --,<br>C) 4.556.409,06                         | A) 4.206.100,00<br>B) --,<br>C) 4.206.100,00 | A) 350.309,06<br>B) --,<br>C) --,   |   |  |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,          |   |  |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 102.937,96<br>B) --,<br>C) 102.937,96                             | A) 80.000,00<br>B) --,<br>C) 80.000,00       | A) 22.937,96<br>B) --,<br>C) --,    |   |  |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 3.184.199,99<br>B) --,<br>C) 3.184.199,99                         | A) 2.766.300,00<br>B) --,<br>C) 2.766.300,00 | A) 417.899,99<br>B) --,<br>C) --,   |   |  |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,          |   |  |  |                                      |  |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz   | A) 2.231,62<br>B) --,<br>C) 2.231,62                                 | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00         | A) 1.231,62<br>B) --,<br>C) --,     |   |  |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 380.519,84<br>B) --,<br>C) 380.519,84                             | A) 340.000,00<br>B) --,<br>C) 340.000,00     | A) 40.519,84<br>B) --,<br>C) --,    |   |  |  |                                      |  |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.  | A) 1.406,18<br>B) --,<br>C) 1.406,18                                 | A) 7.000,00<br>B) --,<br>C) 7.000,00         | A) --,<br>B) 5.593,82<br>C) --,     |   |  |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |                                     |   |  |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 103.296,64<br>B) --,<br>C) 103.296,64                             | A) 110.000,00<br>B) --,<br>C) 110.000,00     | A) --,<br>B) 6.703,36<br>C) --,     |   |  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 4.587,60<br>B) --,<br>C) 4.587,60                                 | A) 8.000,00<br>B) --,<br>C) 8.000,00         | A) --,<br>B) 3.412,40<br>C) --,     |   |  |  |                                      |  |
| 511 04 | Bewaffnung und Ausrüstung  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,          |   |  |  |                                      |  |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
|        |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                    |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.   | A)   | 4.979,66   | A)  | 10.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 5.020,34   |
|        |   | C)   | 4.979,66   | C)  | 10.000,00  |                                      |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A)   | 1.113,99   | A)  | 5.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 3.886,01   |
|        |   | C)   | 1.113,99   | C)  | 5.000,00   |                                      |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)   | 71.625,27  | A)  | 65.000,00  | A)                                   | 6.625,27   |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 71.625,27  | C)  | 65.000,00  |                                      |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)   | 111.302,36 | A)  | -,-        | A)                                   | 111.302,36 |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 111.302,36 | C)  | -,-        |                                      |            |
| 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements   | A)   | 1.371,57   | A)  | 2.500,00   | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.128,43   |
|        |   | C)   | 1.371,57   | C)  | 2.500,00   |                                      |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A)   | 648,55     | A)  | -,-        | A)                                   | 648,55     |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 648,55     | C)  | -,-        |                                      |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A)   | 28.443,36  | A)  | 29.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 556,64     |
|        |   | C)   | 28.443,36  | C)  | 29.000,00  |                                      |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen.<br>Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann. | A)   | 2.932,51   | A)  | 3.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 67,49      |
|        |   | C)   | 2.932,51   | C)  | 3.000,00   |                                      |            |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)   | 8.139,25   | A)  | 20.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 11.860,75  |
|        |   | C)   | 8.139,25   | C)  | 20.000,00  |                                      |            |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 297.551,55 | A)  | 450.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 152.448,45 |
|        |   | C)   | 297.551,55 | C)  | 450.000,00 |                                      |            |
| 546 02 | Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |            |
| 546 03 | Nachwuchswerbung<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-        |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |            |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 3.821,55   | A)  | 3.500,00   | A)                                   | 321,55     |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |   | C)   | 3.821,55   | C)  | 3.500,00   |                                      |            |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel   | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |   | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll      |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|
|   |   |  |   |   |   | A) Mehr<br>B) Weniger                     |  |
| 1   | 2   | 3  |   | 4   |   | 5   |  |
| 547 02  | Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden. | A) 59.308,45<br>B) 41.107,55<br>C) 100.416,00                        | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                 | A) 100.416,00<br>B) -,--<br>C) -,--                                     | A) 100.416,00<br>B) -,--<br>C) -,--       | A) 100.416,00<br>B) -,--<br>C) -,--       |  |
| 547 03  | Sachausgaben für Prüfungen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00             | A) 500,00<br>B) -,--<br>C) 500,00                                       | A) -,--<br>B) 500,00<br>C) 500,00         | A) -,--<br>B) 500,00<br>C) 500,00         |  |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>  |   |  |   |   |   |   |  |
| 685 20  | Zuführungen an den Generationenfonds  | A) 1.652.610,88<br>B) -,--<br>C) 1.652.610,88                        | A) 1.560.300,00<br>B) -,--<br>C) 1.560.300,00 | A) 1.560.300,00<br>B) -,--<br>C) 1.560.300,00                           | A) 92.310,88<br>B) -,--<br>C) -,--        | A) 92.310,88<br>B) -,--<br>C) -,--        |  |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |   |  |   |   |   |   |  |
| 812 01  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.   | A) 215.085,07<br>B) -,--<br>C) 215.085,07                            | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00     | A) 500.000,00<br>B) -,--<br>C) 500.000,00                               | A) -,--<br>B) 284.914,93<br>C) 284.914,93 | A) -,--<br>B) 284.914,93<br>C) 284.914,93 |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |   |  |   |   |   |   |  |
| <b>73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek</b> |   |  |   |   |   |   |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.  |   |  |   |   |   |   |  |
| 459 73  | Vermischte Personalausgaben für eigene Forschungsprojekte   | A) 2.376,82<br>B) -,--<br>C) 2.376,82                                | A) 117.600,00<br>B) -,--<br>C) 117.600,00     | A) 117.600,00<br>B) -,--<br>C) 117.600,00                               | A) -,--<br>B) 115.223,18<br>C) 115.223,18 | A) -,--<br>B) 115.223,18<br>C) 115.223,18 |  |
| 511 73  | Wissenschaftliche Literatur   | A) 90.735,43<br>B) -,--<br>C) 90.735,43                              | A) 90.000,00<br>B) -,--<br>C) 90.000,00       | A) 90.000,00<br>B) -,--<br>C) 90.000,00                                 | A) 735,43<br>B) -,--<br>C) -,--           | A) 735,43<br>B) -,--<br>C) -,--           |  |
| 514 73  | Verbrauchsmittel  | A) 2.257,76<br>B) -,--<br>C) 2.257,76                                | A) 3.000,00<br>B) -,--<br>C) 3.000,00         | A) 3.000,00<br>B) -,--<br>C) 3.000,00                                   | A) -,--<br>B) 742,24<br>C) 742,24         | A) -,--<br>B) 742,24<br>C) 742,24         |  |
| 518 73  | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--                 | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--             |  |
| 546 73  | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A) 25.483,80<br>B) -,--<br>C) 25.483,80                              | A) 19.400,00<br>B) -,--<br>C) 19.400,00       | A) 19.400,00<br>B) -,--<br>C) 19.400,00                                 | A) 6.083,80<br>B) -,--<br>C) -,--         | A) 6.083,80<br>B) -,--<br>C) -,--         |  |
| 812 73  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) -,--<br>B) -,--<br>C) -,--  | A) 6.000,00<br>B) -,--<br>C) 6.000,00         | A) 6.000,00<br>B) -,--<br>C) 6.000,00                                   | A) -,--<br>B) 6.000,00<br>C) 6.000,00     | A) -,--<br>B) 6.000,00<br>C) 6.000,00     |  |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |             |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |             |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 120.853,81<br>B) -,-<br>C) 120.853,81                             | A) 236.000,00<br>B) -,-<br>C) 236.000,00 | A) 6.819,23<br>B) 121.965,42  |  |                                      |             |
|        |   |  | Saldo                                    |   |  |                                      | -115.146,19 |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 80.<br><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben). |  |  |   |  |                                      |             |
| 547 80 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 3.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000,00     | A) -,-<br>B) 3.000,00   |  |                                      |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 3.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.000,00     | A) -,-<br>B) 3.000,00   |  |                                      |             |
|        |   |  | Saldo                                    |   |  |                                      | -3.000,00   |
|        | <b>88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 88. |  |  |   |  |                                      |             |
| 547 88 | Sachaufwand   | A) 279,99<br>B) -,-<br>C) 279,99                                     | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00     | A) -,-<br>B) 720,01   |  |                                      |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 279,99<br>B) -,-<br>C) 279,99                                     | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00     | A) -,-<br>B) 720,01   |  |                                      |             |
|        |   |  | Saldo                                    |   |  |                                      | -720,01     |
|        | <b>92 Forschungsvorhaben Dritter</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   |  |  |   |  |                                      |             |
| 459 92 | Vermischte Personalausgaben   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |             |
| 547 92 | Sachaufwand   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |             |
| 812 92 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |             |

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) -,-                        | A) -,-                        | A) -,-                              |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) -,-                        | C) -,-                        |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | -,-                                 |
|       | Gesamtausgaben:       | A) 15.140.950,18              | A) 15.994.900,00              | A) 1.151.342,31                     |
|       |                       | B) 41.107,55                  | B) -,-                        | B) 1.964.184,58                     |
|       |                       | C) 15.182.057,73              | C) 15.994.900,00              |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | -812.842,27                         |

## 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 12.182,21<br>B) -,-<br>C) 12.182,21                               | A) 8.200,00<br>B) -,-<br>C) 8.200,00                      | A) 4.262,94<br>B) 280,73  |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 100.416,00<br>B) -,-<br>C) 100.416,00                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                | A) 100.416,00<br>B) -,-<br>C) -,-                                       |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 112.598,21<br/>B) -,-<br/>C) 112.598,21</b>                    | <b>A) 8.200,00<br/>B) -,-<br/>C) 8.200,00</b>             | <b>A) 104.678,94<br/>B) 280,73</b>                                      |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 12.455.374,94<br>B) -,-<br>C) 12.455.374,94                       | A) 13.105.700,00<br>B) -,-<br>C) 13.105.700,00            | A) 832.898,47<br>B) 1.483.223,53  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 817.879,29<br>B) 41.107,55<br>C) 858.986,84                       | A) 822.900,00<br>B) -,-<br>C) 822.900,00                  | A) 226.132,96<br>B) 190.046,12  |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 1.652.610,88<br>B) -,-<br>C) 1.652.610,88                         | A) 1.560.300,00<br>B) -,-<br>C) 1.560.300,00              | A) 92.310,88<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 215.085,07<br>B) -,-<br>C) 215.085,07                             | A) 506.000,00<br>B) -,-<br>C) 506.000,00                  | A) -,-<br>B) 290.914,93   |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 215.085,07<br>B) -,-<br>C) 215.085,07                             | A) 506.000,00<br>B) -,-<br>C) 506.000,00                  | A) -,-<br>B) 290.914,93   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 15.140.950,18<br/>B) 41.107,55<br/>C) 15.182.057,73</b>        | <b>A) 15.994.900,00<br/>B) -,-<br/>C) 15.994.900,00</b>   | <b>A) 1.151.342,31<br/>B) 1.964.184,58</b>                              |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -15.028.351,97<br/>B) -41.107,55<br/>C) -15.069.459,52</b>     | <b>A) -15.986.700,00<br/>B) -,-<br/>C) -15.986.700,00</b> | <b>A) -1.046.663,37<br/>B) -1.963.903,85</b>                            |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+917.240,48</b>  |  |                                      |  |

## 03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.                                     |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) 5.511,60<br>B) -,-<br>C) 5.511,60                                 | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00 | A) -,-<br>B) 14.488,40  |  |                                      |  |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten   | A) 21.855,00<br>B) -,-<br>C) 21.855,00                               | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00 | A) -,-<br>B) 8.145,00   |  |                                      |  |
| 119 02 | Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte<br>Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 32.068,09<br>B) -,-<br>C) 32.068,09                               | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00 | A) 12.068,09<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | A) 5.634,28<br>B) -,-<br>C) 5.634,28                                 | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00   | A) 634,28<br>B) -,-   |  |                                      |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 282 03 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften<br>Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>81 Kriminalitätsprävention</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).   |  |  |   |  |                                      |  |
| 119 81 | Vermischte Einnahmen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 282 81 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-             | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo                                  | -,-   |  |                                      |  |

03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|------------------|---|---|-------------------------------------|--|
|       |                  |   |   | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2                | 3   | 4   | 5                                   |  |
|       | Gesamteinnahmen: | A) 65.068,97<br>B) --,<br>C) 65.068,97                              | A) 75.000,00<br>B) --,<br>C) 75.000,00                                  | A) 12.702,37<br>B) 22.633,40        |  |
|       |                  |   | Saldo   | -9.931,03                           |  |

## 03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>   |   |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |   |  |   |  |                                     |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)   | A) 54.485.928,09<br>B) --,<br>C) 54.485.928,09                      | A) 58.056.800,00<br>B) --,<br>C) 58.056.800,00 | A) --,<br>B) 3.570.871,91<br>C) --,                                     |  |                                     |  |
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst<br><small>Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.</small> | A) 14.076.884,11<br>B) --,<br>C) 14.076.884,11                      | A) 14.225.000,00<br>B) --,<br>C) 14.225.000,00 | A) --,<br>B) 148.115,89<br>C) --,                                       |  |                                     |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | A) 37.542,19<br>B) --,<br>C) 37.542,19                              | A) 66.000,00<br>B) --,<br>C) 66.000,00         | A) --,<br>B) 28.457,81<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.  | A) 6.136.408,35<br>B) --,<br>C) 6.136.408,35                        | A) 8.299.800,00<br>B) --,<br>C) 8.299.800,00   | A) --,<br>B) 2.163.391,65<br>C) --,                                     |  |                                     |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br><small>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.</small>  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis  | A) 13.720,37<br>B) --,<br>C) 13.720,37                              | A) 14.700,00<br>B) --,<br>C) 14.700,00         | A) --,<br>B) 979,63<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  | A) 20.383,19<br>B) --,<br>C) 20.383,19                              | A) 20.000,00<br>B) --,<br>C) 20.000,00         | A) 383,19<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) 128.033,48<br>B) --,<br>C) 128.033,48                            | A) 50.000,00<br>B) --,<br>C) 50.000,00         | A) 78.033,48<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                     |  |
| 459 11 | Abfindungen bei Einsätzen und Übungen   | A) 949.641,18<br>B) --,<br>C) 949.641,18                            | A) 1.000.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000.000,00   | A) --,<br>B) 50.358,82<br>C) --,  |  |                                     |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A) 202.316,73<br>B) --,<br>C) 202.316,73                            | A) 200.000,00<br>B) --,<br>C) 200.000,00       | A) 2.316,73<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren  | A) 26.280,75<br>B) --,<br>C) 26.280,75                              | A) 30.000,00<br>B) --,<br>C) 30.000,00         | A) --,<br>B) 3.719,25<br>C) --,   |  |                                     |  |
| 511 04 | Bewaffnung und Ausrüstung   | A) 29.279,86<br>B) --,<br>C) 29.279,86                              | A) 40.000,00<br>B) --,<br>C) 40.000,00         | A) --,<br>B) 10.720,14<br>C) --,  |  |                                     |  |

## 03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
|        |  |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1      | 2  | 3  |              | 4   |              | 5                                   |            |
| 511 31 | Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.  | A)   | 59.998,67    | A)  | 60.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 1,33       |
|        |  | C)   | 59.998,67    | C)  | 60.000,00    |                                     |            |
| 511 32 | Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden  | A)   | 94.988,20    | A)  | 95.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 11,80      |
|        |  | C)   | 94.988,20    | C)  | 95.000,00    |                                     |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.<br>Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen<br>außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen. | A)   | 2.368.763,93 | A)  | 2.800.000,00 | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 431.236,07 |
|        |  | C)   | 2.368.763,93 | C)  | 2.800.000,00 |                                     |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und<br>Verbrauchsmittel   | A)   | 652,88       | A)  | -,-          | A)                                  | 652,88     |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 652,88       | C)  | -,-          |                                     |            |
| 514 04 | Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material  | A)   | 33.943,07    | A)  | 35.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 1.056,93   |
|        |  | C)   | 33.943,07    | C)  | 35.000,00    |                                     |            |
| 514 05 | Beschaffung von Munition und Schießbedarf  | A)   | 7.700,95     | A)  | 14.000,00    | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 6.299,05   |
|        |  | C)   | 7.700,95     | C)  | 14.000,00    |                                     |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A)   | 282.821,77   | A)  | 280.000,00   | A)                                  | 2.821,77   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 282.821,77   | C)  | 280.000,00   |                                     |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | A)   | 10.209,01    | A)  | 8.000,00     | A)                                  | 2.209,01   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 10.209,01    | C)  | 8.000,00     |                                     |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.   | A)   | 458.697,51   | A)  | -,-          | A)                                  | 458.697,51 |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 458.697,51   | C)  | -,-          |                                     |            |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel   | A)   | 69.070,86    | A)  | 60.000,00    | A)                                  | 9.070,86   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 69.070,86    | C)  | 60.000,00    |                                     |            |
| 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements  | A)   | 42.595,23    | A)  | 42.600,00    | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 4,77       |
|        |  | C)   | 42.595,23    | C)  | 42.600,00    |                                     |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | A)   | 14.540,65    | A)  | 7.500,00     | A)                                  | 7.040,65   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 14.540,65    | C)  | 7.500,00     |                                     |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)   | -,-          | A)  | -,-          | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | -,-          | C)  | -,-          |                                     |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A)   | 113.425,56   | A)  | 80.000,00    | A)                                  | 33.425,56  |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|        |  | C)   | 113.425,56   | C)  | 80.000,00    |                                     |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit  | A)   | 6.706,39     | A)  | 7.000,00     | A)                                  | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 293,61     |
|        |  | C)   | 6.706,39     | C)  | 7.000,00     |                                     |            |

## 03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|  |   |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1  | 2   | 3  |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 532 01   | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A)   | 5.773,66      | A)  | 6.000,00      | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 226,34       |
|  |   | C)   | 5.773,66      | C)  | 6.000,00      |                                     |              |
| 534 01   | Dienstleistungen Dritter  | A)   | 12.544,12     | A)  | 35.000,00     | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 22.455,88    |
|  |   | C)   | 12.544,12     | C)  | 35.000,00     |                                     |              |
| 534 04   | Sachausgaben im Vollzugsdienst<br>Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.  | A)   | 3.789,07      | A)  | 5.000,00      | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 1.210,93     |
|  |   | C)   | 3.789,07      | C)  | 5.000,00      |                                     |              |
| 546 01   | Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte<br>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<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.<br>Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|  |   | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                     |              |
| 546 03   | Nachwuchswerbung<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.  | A)   | 49.990,49     | A)  | 50.000,00     | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 9,51         |
|  |   | C)   | 49.990,49     | C)  | 50.000,00     |                                     |              |
| 546 04   | Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen  | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|  |   | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                     |              |
| 546 49   | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A)   | 2.685,42      | A)  | 5.000,00      | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 2.314,58     |
|  |   | C)   | 2.685,42      | C)  | 5.000,00      |                                     |              |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |   |  |               |   |               |                                     |              |
| 685 20   | Zuführungen an den Generationenfonds  | A)   | 21.346.256,40 | A)  | 20.156.000,00 | A)                                  | 1.190.256,40 |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|  |   | C)   | 21.346.256,40 | C)  | 20.156.000,00 |                                     |              |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |   |  |               |   |               |                                     |              |
| 812 01   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.   | A)   | 699.859,91    | A)  | 700.000,00    | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 140,09       |
|  |   | C)   | 699.859,91    | C)  | 700.000,00    |                                     |              |
| <b>Titelgruppen</b>  |   |  |               |   |               |                                     |              |
| <b>81 Kriminalitätsprävention</b>  |   |  |               |   |               |                                     |              |
| 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)   | 4.991,52      | A)  | 5.000,00      | A)                                  | -,-          |
|  |   | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 8,48         |
|  |   | C)   | 4.991,52      | C)  | 5.000,00      |                                     |              |

03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis                                   | A) Haushaltsbetrag                               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|---|--|--|-------------------------------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest                                | B) Vorjahresrest                                 |                                     |
| 1      | 2   | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)                    | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)                    | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2   | 3  | 4  | 5                                   |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 4.991,52<br>B) -,-<br>C) 4.991,52             | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00             | A) -,-<br>B) 8,48                   |
|        |   |  | Saldo  | -8,48                               |
|        | <b>97 Projekt DigiPol</b>   |  |  |                                     |
| 511 97 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)                 | A) 7.748,63<br>B) -,-<br>C) 7.748,63             | A) 4.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000,00             | A) 3.748,63<br>B) -,-               |
| 525 97 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00             | A) -,-<br>B) 2.000,00               |
| 534 97 | Dienstleistungen Dritter  | A) 2.078,17<br>B) -,-<br>C) 2.078,17             | A) 4.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000,00             | A) -,-<br>B) 1.921,83               |
| 812 97 | Erwerb von Technik (inkl. Software)   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 9.826,80<br>B) -,-<br>C) 9.826,80             | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00           | A) 3.748,63<br>B) 3.921,83          |
|        |   |  | Saldo  | -173,20                             |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben). |  |  |                                     |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-                    |
|        |   |  | Saldo  | -,-                                 |
|        | Gesamtausgaben:   | A) 101.806.250,37<br>B) -,-<br>C) 101.806.250,37 | A) 106.463.400,00<br>B) -,-<br>C) 106.463.400,00 | A) 1.788.656,67<br>B) 6.445.806,30  |
|        |   |  | Saldo  | -4.657.149,63                       |

## 03 16 Bereitschaftspolizei

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 65.068,97<br>B) -,-<br>C) 65.068,97                              | A) 75.000,00<br>B) -,-<br>C) 75.000,00                      | A) 12.702,37<br>B) 22.633,40  |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 65.068,97<br/>B) -,-<br/>C) 65.068,97</b>                     | <b>A) 75.000,00<br/>B) -,-<br/>C) 75.000,00</b>             | <b>A) 12.702,37<br/>B) 22.633,40</b>                                    |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 75.848.540,96<br>B) -,-<br>C) 75.848.540,96                      | A) 81.732.300,00<br>B) -,-<br>C) 81.732.300,00              | A) 78.416,67<br>B) 5.962.175,71   |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 3.911.593,10<br>B) -,-<br>C) 3.911.593,10                        | A) 3.875.100,00<br>B) -,-<br>C) 3.875.100,00                | A) 519.983,60<br>B) 483.490,50  |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 21.346.256,40<br>B) -,-<br>C) 21.346.256,40                      | A) 20.156.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.156.000,00              | A) 1.190.256,40<br>B) -,-   |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 699.859,91<br>B) -,-<br>C) 699.859,91                            | A) 700.000,00<br>B) -,-<br>C) 700.000,00                    | A) -,-<br>B) 140,09   |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 699.859,91<br>B) -,-<br>C) 699.859,91                            | A) 700.000,00<br>B) -,-<br>C) 700.000,00                    | A) -,-<br>B) 140,09   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 101.806.250,37<br/>B) -,-<br/>C) 101.806.250,37</b>           | <b>A) 106.463.400,00<br/>B) -,-<br/>C) 106.463.400,00</b>   | <b>A) 1.788.656,67<br/>B) 6.445.806,30</b>                              |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -101.741.181,40<br/>B) -,-<br/>C) -101.741.181,40</b>         | <b>A) -106.388.400,00<br/>B) -,-<br/>C) -106.388.400,00</b> | <b>A) -1.775.954,30<br/>B) -6.423.172,90</b>                            |  |                                     |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+4.647.218,60</b>  |  |                                     |  |

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3   |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |   |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>  |   |  |   |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 69.362,99<br>B) --,<br>C) 69.362,99                              | A) 30.000,00<br>B) --,<br>C) 30.000,00 | A) 39.362,99<br>B) --,<br>C) 39.362,99                                  |  |                                     |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) 352,69<br>B) --,<br>C) 352,69                                    | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00   | A) --,<br>B) 647,31<br>C) 647,31  |  |                                     |  |
|        | Gesamteinnahmen:  | A) 69.715,68<br>B) --,<br>C) 69.715,68                              | A) 31.000,00<br>B) --,<br>C) 31.000,00 | A) 39.362,99<br>B) 647,31<br>C) 39.362,99                               |  |                                     |  |
|        |   |   | Saldo                                  | 38.715,68   |  |                                     |  |

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)<br>Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Aufstiegsverfahren besetzt werden | A) 7.930.917,61<br>B) --,<br>C) 7.930.917,61                         | A) 9.568.600,00<br>B) --,<br>C) 9.568.600,00 | A) --,<br>B) 1.637.682,39   |  |                                      |  |
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst  | A) 14.909,40<br>B) --,<br>C) 14.909,40                               | A) 16.100,00<br>B) --,<br>C) 16.100,00       | A) --,<br>B) 1.190,60   |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | A) 1.436.364,43<br>B) --,<br>C) 1.436.364,43                         | A) 555.400,00<br>B) --,<br>C) 555.400,00     | A) 880.964,43<br>B) --,   |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,  |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) 9.426,81<br>B) --,<br>C) 9.426,81                                 | A) 10.000,00<br>B) --,<br>C) 10.000,00       | A) --,<br>B) 573,19   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A) 129.267,87<br>B) --,<br>C) 129.267,87                             | A) 155.000,00<br>B) --,<br>C) 155.000,00     | A) --,<br>B) 25.732,13  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren  | A) 45.940,14<br>B) --,<br>C) 45.940,14                               | A) 80.000,00<br>B) --,<br>C) 80.000,00       | A) --,<br>B) 34.059,86  |  |                                      |  |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen   | A) 153.788,80<br>B) --,<br>C) 153.788,80                             | A) 225.000,00<br>B) --,<br>C) 225.000,00     | A) --,<br>B) 71.211,20  |  |                                      |  |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel   | A) 5.990,12<br>B) --,<br>C) 5.990,12                                 | A) 5.000,00<br>B) --,<br>C) 5.000,00         | A) 990,12<br>B) --,   |  |                                      |  |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A) 2.846,78<br>B) --,<br>C) 2.846,78                                 | A) 3.000,00<br>B) --,<br>C) 3.000,00         | A) --,<br>B) 153,22   |  |                                      |  |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>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) 47.253,83<br>B) --,<br>C) 47.253,83                               | A) 35.000,00<br>B) --,<br>C) 35.000,00       | A) 12.253,83<br>B) --,  |  |                                      |  |

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--|--|--|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
|  |  |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1  | 2  | 3  |              | 4   |              | 5                                   |            |
| 525 01   | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.   | A)   | 25.209,91    | A)  | -,-          | A)                                  | 25.209,91  |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)   | 25.209,91    | C)  | -,-          |                                     |            |
| 527 01   | Reisekostenvergütungen   | A)   | 111.701,33   | A)  | 108.000,00   | A)                                  | 3.701,33   |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)   | 111.701,33   | C)  | 108.000,00   |                                     |            |
| 531 01   | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit   | A)   | 38.532,30    | A)  | 40.000,00    | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 1.467,70   |
|  |  | C)   | 38.532,30    | C)  | 40.000,00    |                                     |            |
| 534 05   | Besondere Zwecke<br>Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.  | A)   | 321.796,80   | A)  | 290.000,00   | A)                                  | 31.796,80  |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)   | 321.796,80   | C)  | 290.000,00   |                                     |            |
| 546 49   | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)   | 4.507,48     | A)  | 10.000,00    | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 5.492,52   |
|  |  | C)   | 4.507,48     | C)  | 10.000,00    |                                     |            |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |  |              |   |              |                                     |            |
| 631 01   | Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz  | A)   | 104.646,86   | A)  | 90.000,00    | A)                                  | 14.646,86  |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)   | 104.646,86   | C)  | 90.000,00    |                                     |            |
| 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)   | -,-          | A)  | 22.100,00    | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 22.100,00  |
|  |  | C)   | -,-          | C)  | 22.100,00    |                                     |            |
| 632 03   | IT-Kooperation DMS   | A)   | 19.040,00    | A)  | 15.000,00    | A)                                  | 4.040,00   |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | -,-        |
|  |  | C)   | 19.040,00    | C)  | 15.000,00    |                                     |            |
| 685 20   | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)   | 2.940.796,73 | A)  | 3.129.800,00 | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                  | 189.003,27 |
|  |  | C)   | 2.940.796,73 | C)  | 3.129.800,00 |                                     |            |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |  |  |              |   |              |                                     |            |
| 811 01   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02.<br>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)   | 318.300,38   | A)  | 310.000,00   | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | 99.711,87    | B)  | 317.072,03   | B)                                  | 209.059,78 |
|  |  | C)   | 418.012,25   | C)  | 627.072,03   |                                     |            |
| 812 01   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A)   | 313.486,13   | A)  | 424.000,00   | A)                                  | -,-        |
|  |  | B)   | 166.911,41   | B)  | 60.427,00    | B)                                  | 4.029,46   |
|  |  | C)   | 480.397,54   | C)  | 484.427,00   |                                     |            |

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel   | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|---|---|--|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
|   |   |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |               |
| 1   | 2   | 3  |               | 4   |               | 5                                   |               |
| <b>Titelgruppen</b>                                 |   |  |               |   |               |                                     |               |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> |   |  |               |   |               |                                     |               |
| 511 99  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A)   | 64.113,02     | A)  | 50.000,00     | A)                                  | 14.113,02     |
|   |   | B)   | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | -,--          |
|   |   | C)   | 64.113,02     | C)  | 50.000,00     |                                     |               |
| 514 99  | Verbrauchsmittel für IT und E-Government                                    | A)   | 2.058,92      | A)  | 10.000,00     | A)                                  | -,--          |
|   |   | B)   | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | 7.941,08      |
|   |   | C)   | 2.058,92      | C)  | 10.000,00     |                                     |               |
| 525 99  | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government                                | A)   | 17.127,75     | A)  | 25.000,00     | A)                                  | -,--          |
|   |   | B)   | -,--          | B)  | -,--          | B)                                  | 7.872,25      |
|   |   | C)   | 17.127,75     | C)  | 25.000,00     |                                     |               |
| 812 99  | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                | A)   | 356.993,72    | A)  | 159.000,00    | A)                                  | -,--          |
|   |   | B)   | 105.040,00    | B)  | 314.310,76    | B)                                  | 11.277,04     |
|   |   | C)   | 462.033,72    | C)  | 473.310,76    |                                     |               |
|   | Summe der Titelgruppe   | A)   | 440.293,41    | A)  | 244.000,00    | A)                                  | 14.113,02     |
|   |   | B)   | 105.040,00    | B)  | 314.310,76    | B)                                  | 27.090,37     |
|   |   | C)   | 545.333,41    | C)  | 558.310,76    |                                     |               |
|   |   |  |               |   | Saldo         |                                     | -12.977,35    |
|   | Gesamtausgaben:   | A)   | 14.417.027,46 | A)  | 15.338.100,00 | A)                                  | 987.716,30    |
|   |   | B)   | 371.663,28    | B)  | 691.809,79    | B)                                  | 2.228.935,35  |
|   |   | C)   | 14.788.690,74 | C)  | 16.029.909,79 |                                     |               |
|   |   |  |               |   | Saldo         |                                     | -1.241.219,05 |

## 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis  | A) Haushaltsbetrag  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll              |
|-------|--|---|---|--|
|       |  | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest  |  |
| 1     | 2  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)   | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)   | A) Mehr<br>B) Weniger                            |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 69.715,68<br>B) --,<br>C) 69.715,68  | A) 31.000,00<br>B) --,<br>C) 31.000,00  | A) 39.362,99<br>B) 647,31                        |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 69.715,68</b><br><b>B) --,</b><br><b>C) 69.715,68</b>                   | <b>A) 31.000,00</b><br><b>B) --,</b><br><b>C) 31.000,00</b>                   | <b>A) 39.362,99</b><br><b>B) 647,31</b>          |
|       | Personalausgaben   | A) 9.391.618,25<br>B) --,<br>C) 9.391.618,25                                  | A) 10.150.100,00<br>B) --,<br>C) 10.150.100,00                                | A) 880.964,43<br>B) 1.639.446,18                 |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 970.135,05<br>B) --,<br>C) 970.135,05                                      | A) 1.036.000,00<br>B) --,<br>C) 1.036.000,00                                  | A) 88.065,01<br>B) 153.929,96                    |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 3.066.493,93<br>B) --,<br>C) 3.066.493,93                                  | A) 3.259.000,00<br>B) --,<br>C) 3.259.000,00                                  | A) 18.686,86<br>B) 211.192,93                    |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 988.780,23<br>B) 371.663,28<br>C) 1.360.443,51                             | A) 893.000,00<br>B) 691.809,79<br>C) 1.584.809,79                             | A) --,<br>B) 224.366,28                          |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 988.780,23<br>B) 371.663,28<br>C) 1.360.443,51                             | A) 893.000,00<br>B) 691.809,79<br>C) 1.584.809,79                             | A) --,<br>B) 224.366,28                          |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 14.417.027,46</b><br><b>B) 371.663,28</b><br><b>C) 14.788.690,74</b>    | <b>A) 15.338.100,00</b><br><b>B) 691.809,79</b><br><b>C) 16.029.909,79</b>    | <b>A) 987.716,30</b><br><b>B) 2.228.935,35</b>   |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -14.347.311,78</b><br><b>B) -371.663,28</b><br><b>C) -14.718.975,06</b> | <b>A) -15.307.100,00</b><br><b>B) -691.809,79</b><br><b>C) -15.998.909,79</b> | <b>A) -948.353,31</b><br><b>B) -2.228.288,04</b> |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+1.279.934,73</b>                             |

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis               | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |              |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
|  |   | B) Verblieb. Rest            | B) Vorjahresrest              |                                     |           |              |
|  |   | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |           |              |
| 1  | 2   | 3                            | 4                             | 5                                   |           |              |
| <b>Einnahmen</b>   |   |                              |                               |                                     |           |              |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b> |   |                              |                               |                                     |           |              |
| 119 01   | Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen<br>Rettungsdienst und Katastrophenschutz | A) 26.138,12                 | A) -,-                        | A) 26.138,12                        |           |              |
|  |   | B) -,-                       | B) -,-                        | B) -,-                              |           |              |
|  |   | C) 26.138,12                 | C) -,-                        |                                     |           |              |
|  |   | Gesamteinnahmen:             |                               | A) 26.138,12                        | A) -,-    | A) 26.138,12 |
|  |   |                              |                               | B) -,-                              | B) -,-    | B) -,-       |
|  |   |                              |                               | C) 26.138,12                        | C) -,-    |              |
|  |   |                              | Saldo                         |                                     | 26.138,12 |              |

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 546 01 | Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.   | A) 586,15<br>B) -,-<br>C) 586,15                                     | A) 8.000,00<br>B) -,-<br>C) 8.000,00         | A) -,-<br>B) 7.413,85   |  |                                      |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>60 Katastrophenschutz</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 633 60 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur<br>Betreibung von Warn- und Informationssystemen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 15.000,00<br>B) -,-<br>C) 15.000,00       | A) -,-<br>B) 15.000,00  |  |                                      |  |
| 671 60 | Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall<br>in Tschechien und Polen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00       | A) -,-<br>B) 10.000,00  |  |                                      |  |
| 684 60 | Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im<br>Katastrophenschutz   | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                               | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00       | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 883 60 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur<br>Anschaffung von Warn- und Informationssystemen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 30.000,00<br>B) -,-<br>C) 30.000,00       | A) -,-<br>B) 30.000,00  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00                               | A) 105.000,00<br>B) -,-<br>C) 105.000,00     | A) -,-<br>B) 55.000,00  |  |                                      |  |
|        |  |  | Saldo  | -55.000,00  |  |                                      |  |
|        | <b>61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.   |  |  |   |  |                                      |  |
| 525 61 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | A) 15.618,95<br>B) -,-<br>C) 15.618,95                               | A) 15.000,00<br>B) 13.500,00<br>C) 28.500,00 | A) -,-<br>B) 12.881,05  |  |                                      |  |
| 526 61 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00             | A) -,-<br>B) 500,00   |  |                                      |  |
| 633 61 | Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für<br>Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für<br>länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im<br>Rahmen der Katastrophenhilfe | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 671 61 | Kostenerstattung an die Mitwirkenden im<br>Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen   | A) 7.500,00<br>B) -,-<br>C) 7.500,00                                 | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00       | A) -,-<br>B) 12.500,00  |  |                                      |  |

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

| Titel   | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|   |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1   | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
| 684 61  | Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz   | A) 912.793,03<br>B) -,-<br>C) 912.793,03                             | A) 950.000,00<br>B) -,-<br>C) 950.000,00            | A) -,-<br>B) 37.206,97  |  |                                      |  |
| 812 61  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A) 1.790.127,29<br>B) 2.603.119,13<br>C) 4.393.246,42                | A) 4.000.000,00<br>B) 432.118,89<br>C) 4.432.118,89 | A) -,-<br>B) 38.872,47  |  |                                      |  |
| 894 61  | Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen           | A) 201.594,33<br>B) -,-<br>C) 201.594,33                             | A) 100.000,00<br>B) -,-<br>C) 100.000,00            | A) 101.594,33<br>B) -,-   |  |                                      |  |
|   | Summe der Titelgruppe  | A) 2.927.633,60<br>B) 2.603.119,13<br>C) 5.530.752,73                | A) 5.085.500,00<br>B) 445.618,89<br>C) 5.531.118,89 | A) 101.594,33<br>B) 101.960,49  |  |                                      |  |
|   |  |  | Saldo   | -366,16   |  |                                      |  |
| <b>62 Rettungswesen</b>                             |  |  |   |   |  |                                      |  |
| 526 62  | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten | A) 66,65<br>B) -,-<br>C) 66,65                                       | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00                    | A) -,-<br>B) 433,35   |  |                                      |  |
| 671 62  | Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00                | A) -,-<br>B) 5.000,00   |  |                                      |  |
| 684 62  | Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht                     | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00                               | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00              | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 893 62  | Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht   | A) 53.000,00<br>B) -,-<br>C) 53.000,00                               | A) 53.000,00<br>B) -,-<br>C) 53.000,00              | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|   | Summe der Titelgruppe  | A) 93.066,65<br>B) -,-<br>C) 93.066,65                               | A) 98.500,00<br>B) -,-<br>C) 98.500,00              | A) -,-<br>B) 5.433,35   |  |                                      |  |
|   |  |  | Saldo   | -5.433,35   |  |                                      |  |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b> |  |  |   |   |  |                                      |  |
| 525 99  | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government   | A) 47.015,71<br>B) -,-<br>C) 47.015,71                               | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00              | A) -,-<br>B) 2.984,29   |  |                                      |  |
| 526 99  | Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00                    | A) -,-<br>B) 500,00   |  |                                      |  |
| 534 99  | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government  | A) 31.760,43<br>B) -,-<br>C) 31.760,43                               | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00              | A) -,-<br>B) 8.239,57   |  |                                      |  |

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung                              | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |            |
|--------|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
|        |  |   |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |            |
| 1      | 2  | 3   |              | 4   |              | 5                                   |            |            |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A)  | 29.792,62    | A)  | 75.000,00    | A)                                  | -,--       |            |
|        |  | B)  | 105.207,38   | B)  | 60.000,00    | B)                                  | -,--       |            |
|        |  | C)  | 135.000,00   | C)  | 135.000,00   |                                     |            |            |
|        |  | Summe der Titelgruppe   | A)           | 108.568,76  | A)           | 165.500,00                          | A)         | -,--       |
|        | B)   |   | 105.207,38   | B)  | 60.000,00    | B)                                  | 11.723,86  |            |
|        | C)   |   | 213.776,14   | C)  | 225.500,00   |                                     |            |            |
|        |  |   |              |   |              | Saldo                               |            | -11.723,86 |
|        |  | Gesamtausgaben:   | A)           | 3.179.855,16  | A)           | 5.462.500,00                        | A)         | 101.594,33 |
|        | B)   |   | 2.708.326,51 | B)  | 505.618,89   | B)                                  | 181.531,55 |            |
|        | C)   |   | 5.888.181,67 | C)  | 5.968.118,89 |                                     |            |            |
|        |  |   |              |   |              | Saldo                               |            | -79.937,22 |

## 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 26.138,12<br>B) --,<br>C) 26.138,12                               | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                                      | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  | A) 26.138,12<br>B) --,<br>C) --,                   | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 26.138,12<br/>B) --,<br/>C) 26.138,12</b>                      | <b>A) --,<br/>B) --,<br/>C) --,</b>                             | <b>A) --,<br/>B) --,<br/>C) --,</b>                                     | <b>A) 26.138,12<br/>B) --,<br/>C) --,</b>          |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 95.047,89<br>B) --,<br>C) 95.047,89                               | A) 114.500,00<br>B) 13.500,00<br>C) 128.000,00                  | A) --,<br>B) 32.952,11<br>C) --,  | A) --,<br>B) 32.952,11<br>C) --,                   |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 1.010.293,03<br>B) --,<br>C) 1.010.293,03                         | A) 1.090.000,00<br>B) --,<br>C) 1.090.000,00                    | A) --,<br>B) 79.706,97<br>C) --,  | A) --,<br>B) 79.706,97<br>C) --,                   |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 2.074.514,24<br>B) 2.708.326,51<br>C) 4.782.840,75                | A) 4.258.000,00<br>B) 492.118,89<br>C) 4.750.118,89             | A) 101.594,33<br>B) 68.872,47<br>C) --,                                 | A) 101.594,33<br>B) 68.872,47<br>C) --,            |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 1.819.919,91<br>B) 2.708.326,51<br>C) 4.528.246,42                | A) 4.075.000,00<br>B) 492.118,89<br>C) 4.567.118,89             | A) --,<br>B) 38.872,47<br>C) --,  | A) --,<br>B) 38.872,47<br>C) --,                   |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 254.594,33<br>B) --,<br>C) 254.594,33                             | A) 183.000,00<br>B) --,<br>C) 183.000,00                        | A) 101.594,33<br>B) 30.000,00<br>C) --,                                 | A) 101.594,33<br>B) 30.000,00<br>C) --,            |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 3.179.855,16<br/>B) 2.708.326,51<br/>C) 5.888.181,67</b>       | <b>A) 5.462.500,00<br/>B) 505.618,89<br/>C) 5.968.118,89</b>    | <b>A) 101.594,33<br/>B) 181.531,55<br/>C) --,</b>                       | <b>A) 101.594,33<br/>B) 181.531,55<br/>C) --,</b>  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -3.153.717,04<br/>B) -2.708.326,51<br/>C) -5.862.043,55</b>    | <b>A) -5.462.500,00<br/>B) -505.618,89<br/>C) -5.968.118,89</b> | <b>A) -75.456,21<br/>B) -181.531,55<br/>C) --,</b>                      | <b>A) -75.456,21<br/>B) -181.531,55<br/>C) --,</b> |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  |   | <b>+106.075,34</b>                                 |                                      |  |

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 111 17 | Lehrgangsgebühren   | A) 126.406,00<br>B) -,-<br>C) 126.406,00                             | A) 120.000,00<br>B) -,-<br>C) 120.000,00 | A) 6.406,00<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 111 18 | Einnahmen aus Verbrauchsmitteln<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 119 01 | Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.                                 | A) 59.787,48<br>B) -,-<br>C) 59.787,48                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) 59.787,48<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 3.992,17<br>B) -,-<br>C) 3.992,17                                 | A) 6.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.000,00     | A) -,-<br>B) 2.007,83   |  |                                     |  |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | A) 18.788,00<br>B) -,-<br>C) 18.788,00                               | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00   | A) 8.788,00<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 132 02 | Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen   | A) 16.656,81<br>B) -,-<br>C) 16.656,81                               | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00   | A) 6.656,81<br>B) -,-   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
| 231 02 | Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 231 03 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.   | A) 114.226,93<br>B) -,-<br>C) 114.226,93                             | A) 60.000,00<br>B) -,-<br>C) 60.000,00   | A) 54.226,93<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 232 01 | Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.                          | A) 10.014,68<br>B) -,-<br>C) 10.014,68                               | A) 15.000,00<br>B) -,-<br>C) 15.000,00   | A) -,-<br>B) 4.985,32   |  |                                     |  |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/531 01.                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |   |  |                                     |  |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).                                     |  |  |   |  |                                     |  |

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |       |            |     |            |
|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|-----|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |       |            |     |            |
|        |  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |       |            |     |            |
| 1      | 2  | 3                             | 4                             | 5                                   |       |            |     |            |
| 231 99 | Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung | A)                            | -,-                           | A)                                  | -,-   | A)         | -,- |            |
|        |  | B)                            | -,-                           | B)                                  | -,-   | B)         | -,- |            |
|        |  | C)                            | -,-                           | C)                                  | -,-   |            |     |            |
|        | Summe der Titelgruppe  |                               | A)                            | -,-                                 | A)    | -,-        | A)  | -,-        |
|        |  |                               | B)                            | -,-                                 | B)    | -,-        | B)  | -,-        |
|        |  |                               | C)                            | -,-                                 | C)    | -,-        |     |            |
|        |  |                               |                               |                                     | Saldo |            |     | -,-        |
|        | Gesamteinnahmen:   |                               | A)                            | 349.872,07                          | A)    | 221.000,00 | A)  | 135.865,22 |
|        |  |                               | B)                            | -,-                                 | B)    | -,-        | B)  | 6.993,15   |
|        |  |                               | C)                            | 349.872,07                          | C)    | 221.000,00 |     |            |
|        |  |                               |                               |                                     | Saldo |            |     | 128.872,07 |

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 805.830,69<br>B) --,<br>C) 805.830,69                             | A) 1.901.100,00<br>B) --,<br>C) 1.901.100,00   | A) --,<br>B) 1.095.269,31<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 422 07 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst   | A) 80.144,20<br>B) --,<br>C) 80.144,20                               | A) 99.200,00<br>B) --,<br>C) 99.200,00         | A) --,<br>B) 19.055,80<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 47.907,59<br>B) --,<br>C) 47.907,59                               | A) 20.000,00<br>B) --,<br>C) 20.000,00         | A) 27.907,59<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 04 | Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00           | A) --,<br>B) 1.000,00<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 427 05 | Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 1.513.298,04<br>B) --,<br>C) 1.513.298,04                         | A) 865.500,00<br>B) --,<br>C) 865.500,00       | A) 647.798,04<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) 29.400,00<br>B) --,<br>C) 29.400,00         | A) --,<br>B) 29.400,00<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 4.914,08<br>B) --,<br>C) 4.914,08                                 | A) 3.000,00<br>B) --,<br>C) 3.000,00           | A) 1.914,08<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen  | A) 6.909,10<br>B) --,<br>C) 6.909,10                                 | A) 9.000,00<br>B) --,<br>C) 9.000,00           | A) --,<br>B) 2.090,90<br>C) --,   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 166.990,35<br>B) 54.226,93<br>C) 221.217,28                       | A) 140.000,00<br>B) 39.470,65<br>C) 179.470,65 | A) 41.746,63<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 2.663,32<br>B) --,<br>C) 2.663,32                                 | A) 2.500,00<br>B) --,<br>C) 2.500,00           | A) 163,32<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
|        |  |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2  | 3  |            | 4   |            | 5                                    |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | 63.737,02  | A)  | 65.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.262,98   |
|        |  | C)   | 63.737,02  | C)  | 65.000,00  |                                      |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/111 18.   | A)   | 37.711,60  | A)  | 40.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | 2.203,92   | B)  | -,-        | B)                                   | 84,48      |
|        |  | C)   | 39.915,52  | C)  | 40.000,00  |                                      |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A)   | 134.503,14 | A)  | 141.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 6.496,86   |
|        |  | C)   | 134.503,14 | C)  | 141.000,00 |                                      |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | A)   | 15.101,86  | A)  | 15.000,00  | A)                                   | 101,86     |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 15.101,86  | C)  | 15.000,00  |                                      |            |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.   | A)   | 55.101,99  | A)  | -,-        | A)                                   | 55.101,99  |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 55.101,99  | C)  | -,-        |                                      |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | 358,71     | A)  | 1.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 641,29     |
|        |  | C)   | 358,71     | C)  | 1.000,00   |                                      |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A)   | 8.344,30   | A)  | 6.500,00   | A)                                   | 1.844,30   |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 8.344,30   | C)  | 6.500,00   |                                      |            |
| 531 01 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/282 01.  | A)   | 1.979,44   | A)  | 2.000,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 20,56      |
|        |  | C)   | 1.979,44   | C)  | 2.000,00   |                                      |            |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                      |            |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter   | A)   | 420.976,10 | A)  | 600.000,00 | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 179.023,90 |
|        |  | C)   | 420.976,10 | C)  | 600.000,00 |                                      |            |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.   | A)   | 14.602,96  | A)  | 20.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 5.397,04   |
|        |  | C)   | 14.602,96  | C)  | 20.000,00  |                                      |            |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |            |   |            |                                      |            |
| 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)   | 28.240,26  | A)  | 30.000,00  | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | 1.759,74   |
|        |  | C)   | 28.240,26  | C)  | 30.000,00  |                                      |            |
| 632 02 | Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen   | A)   | 80.410,41  | A)  | 50.800,00  | A)                                   | 29.610,41  |
|        |  | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 80.410,41  | C)  | 50.800,00  |                                      |            |

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|  |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1  | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
| 633 01   | Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.                            | A) 261.040,00<br>B) -,-<br>C) 261.040,00                             | A) 260.000,00<br>B) -,-<br>C) 260.000,00       | A) 1.040,00<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 633 02   | Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz  | A) 110.212,28<br>B) 31.002,59<br>C) 141.214,87                       | A) 50.000,00<br>B) 95.630,57<br>C) 145.630,57  | A) -,-<br>B) 4.415,70   |  |                                      |  |
| 671 01   | Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr               | A) 89.987,37<br>B) -,-<br>C) 89.987,37                               | A) 50.000,00<br>B) -,-<br>C) 50.000,00         | A) 39.987,37<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 681 01   | Jubiläumsspendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr   | A) 432.500,00<br>B) -,-<br>C) 432.500,00                             | A) 450.000,00<br>B) -,-<br>C) 450.000,00       | A) -,-<br>B) 17.500,00  |  |                                      |  |
| 684 01   | Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband<br>Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.  | A) 748.740,00<br>B) -,-<br>C) 748.740,00                             | A) 750.000,00<br>B) -,-<br>C) 750.000,00       | A) -,-<br>B) 1.260,00   |  |                                      |  |
| 685 20   | Zuführungen an den Generationenfonds   | A) 307.598,47<br>B) -,-<br>C) 307.598,47                             | A) 312.700,00<br>B) -,-<br>C) 312.700,00       | A) -,-<br>B) 5.101,53   |  |                                      |  |
| <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |  |  |  |   |  |                                      |  |
| 811 01   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen   | A) 319.086,01<br>B) 130.913,99<br>C) 450.000,00                      | A) 450.000,00<br>B) -,-<br>C) 450.000,00       | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 812 01   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A) 137.891,49<br>B) 32.145,47<br>C) 170.036,96                       | A) 150.000,00<br>B) 32.145,47<br>C) 182.145,47 | A) -,-<br>B) 12.108,51  |  |                                      |  |
| 883 09   | Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01. | A) 8.376,76<br>B) -,-<br>C) 8.376,76                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                     | A) 8.376,76<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 883 10   | Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen                                       | A) 218.032,72<br>B) 312.276,15<br>C) 530.308,87                      | A) -,-<br>B) 530.308,87<br>C) 530.308,87       | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| <b>Titelgruppen</b>  |  |  |  |   |  |                                      |  |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>                            |  |  |  |   |  |                                      |  |
| Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.           |  |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 99   | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government  | A) 129.818,94<br>B) -,-<br>C) 129.818,94                             | A) 249.500,00<br>B) 3.696,29<br>C) 253.196,29  | A) -,-<br>B) 123.377,35   |  |                                      |  |
| 518 99   | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren   | A) 2.148,00<br>B) -,-<br>C) 2.148,00                                 | A) 3.100,00<br>B) -,-<br>C) 3.100,00           | A) -,-<br>B) 952,00   |  |                                      |  |

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel                 | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis               | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                       |  | B) Verblieb. Rest            | B) Vorjahresrest              |                                     |               |
|                       |  | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |               |
| 1                     | 2  | 3                            | 4                             | 5                                   |               |
| 545 99                | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste (SID) | A)                           | -,-                           | A)                                  | -,-           |
|                       |  | B)                           | -,-                           | B)                                  | -,-           |
|                       |  | C)                           | -,-                           | C)                                  | -,-           |
| 812 99                | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                       | A)                           | 78.413,99                     | A)                                  | 600.000,00    |
|                       |  | B)                           | 301.442,07                    | B)                                  | 161.903,84    |
|                       |  | C)                           | 379.856,06                    | C)                                  | 761.903,84    |
| Summe der Titelgruppe |  | A)                           | 210.380,93                    | A)                                  | 852.600,00    |
|                       |  | B)                           | 301.442,07                    | B)                                  | 165.600,13    |
|                       |  | C)                           | 511.823,00                    | C)                                  | 1.018.200,13  |
|                       |  |                              |                               | Saldo                               | -506.377,13   |
| Gesamtausgaben:       |  | A)                           | 6.333.571,19                  | A)                                  | 7.367.300,00  |
|                       |  | B)                           | 864.211,12                    | B)                                  | 863.155,69    |
|                       |  | C)                           | 7.197.782,31                  | C)                                  | 8.230.455,69  |
|                       |  |                              |                               | Saldo                               | -1.032.673,38 |

## 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 225.630,46<br>B) --,<br>C) 225.630,46                             | A) 146.000,00<br>B) --,<br>C) 146.000,00                        | A) 81.638,29<br>B) 2.007,83   |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 124.241,61<br>B) --,<br>C) 124.241,61                             | A) 75.000,00<br>B) --,<br>C) 75.000,00                          | A) 54.226,93<br>B) 4.985,32   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 349.872,07<br/>B) --,<br/>C) 349.872,07</b>                    | <b>A) 221.000,00<br/>B) --,<br/>C) 221.000,00</b>               | <b>A) 135.865,22<br/>B) 6.993,15</b>                                    |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 2.459.003,70<br>B) --,<br>C) 2.459.003,70                         | A) 2.928.200,00<br>B) --,<br>C) 2.928.200,00                    | A) 677.619,71<br>B) 1.146.816,01  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 1.054.037,73<br>B) 56.430,85<br>C) 1.110.468,58                   | A) 1.285.600,00<br>B) 43.166,94<br>C) 1.328.766,94              | A) 98.958,10<br>B) 317.256,46   |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 2.058.728,79<br>B) 31.002,59<br>C) 2.089.731,38                   | A) 1.953.500,00<br>B) 95.630,57<br>C) 2.049.130,57              | A) 70.637,78<br>B) 30.036,97  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 761.800,97<br>B) 776.777,68<br>C) 1.538.578,65                    | A) 1.200.000,00<br>B) 724.358,18<br>C) 1.924.358,18             | A) 8.376,76<br>B) 394.156,29  |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 535.391,49<br>B) 464.501,53<br>C) 999.893,02                      | A) 1.200.000,00<br>B) 194.049,31<br>C) 1.394.049,31             | A) --,<br>B) 394.156,29   |  |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 226.409,48<br>B) 312.276,15<br>C) 538.685,63                      | A) --,<br>B) 530.308,87<br>C) 530.308,87                        | A) 8.376,76<br>B) --,   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 6.333.571,19<br/>B) 864.211,12<br/>C) 7.197.782,31</b>         | <b>A) 7.367.300,00<br/>B) 863.155,69<br/>C) 8.230.455,69</b>    | <b>A) 855.592,35<br/>B) 1.888.265,73</b>                                |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -5.983.699,12<br/>B) -864.211,12<br/>C) -6.847.910,24</b>      | <b>A) -7.146.300,00<br/>B) -863.155,69<br/>C) -8.009.455,69</b> | <b>A) -719.727,13<br/>B) -1.881.272,58</b>                              |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+1.161.545,45</b>  |  |                                      |  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                         | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |                         | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |                         | 5                                    |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.                  |  |  |   |                         |                                      |  |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |  |   |                         |                                      |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>   |  |  |   |                         |                                      |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) 100,00   | A) -,-<br>B) 100,00     | A) -,-<br>B) 100,00                  |  |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) 100,00   | A) -,-<br>B) 100,00     | A) -,-<br>B) 100,00                  |  |
| 119 11 | Schadenersatzleistungen durch Dritte   | A) 156.631,55<br>B) -,-<br>C) 156.631,55                             | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00 | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00                                | A) 6.631,55<br>B) -,-   | A) 6.631,55<br>B) -,-                |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A) 62.408,04<br>B) -,-<br>C) 62.408,04                               | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00   | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00                                  | A) 37.408,04<br>B) -,-  | A) 37.408,04<br>B) -,-               |  |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | A) 2.109,83<br>B) -,-<br>C) 2.109,83                                 | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00     | A) 2.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000,00                                    | A) 109,83<br>B) -,-     | A) 109,83<br>B) -,-                  |  |
| 125 21 | Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.   | A) 2.340,00<br>B) -,-<br>C) 2.340,00                                 | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00         | A) 100,00<br>B) -,-<br>C) 100,00  | A) 2.240,00<br>B) -,-   | A) 2.240,00<br>B) -,-                |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00     | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00                                    | A) -,-<br>B) 5.000,00   | A) -,-<br>B) 5.000,00                |  |
| 132 02 | Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.                                   | A) 316.120,00<br>B) -,-<br>C) 316.120,00                             | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00 | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00                                | A) 116.120,00<br>B) -,- | A) 116.120,00<br>B) -,-              |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>                                       |  |  |   |                         |                                      |  |
| 231 12 | Zuweisungen des Bundes für polizeiliche<br>Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-        | A) -,-<br>B) -,-                     |  |
| 232 01 | Sonstige Erstattungen von Ländern<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.  | A) 480.973,56<br>B) -,-<br>C) 480.973,56                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 480.973,56<br>B) -,- | A) 480.973,56<br>B) -,-              |  |
| 282 03 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von<br>Polizeimeisterschaften<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-        | A) -,-<br>B) -,-                     |  |
| 286 01 | Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche<br>Ausbildungshilfen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.                     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-        | A) -,-<br>B) -,-                     |  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |  |   |   |  |                                      |  |
| 382 01 | Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.                 | A) 63.537,82<br>B) --<br>C) 63.537,82                                | A) 30.000,00<br>B) --<br>C) 30.000,00       | A) 33.537,82<br>B) --   |  |                                      |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|        | <b>75 Kampfmittelbeseitigungsdienst</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).  |  |   |   |  |                                      |  |
| 119 75 | Sonstige Einnahmen   | A) 122.742,65<br>B) --<br>C) 122.742,65                              | A) 50.000,00<br>B) --<br>C) 50.000,00       | A) 72.742,65<br>B) --   |  |                                      |  |
| 231 75 | Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz                 | A) 7.121.128,22<br>B) --<br>C) 7.121.128,22                          | A) 1.000.000,00<br>B) --<br>C) 1.000.000,00 | A) 6.121.128,22<br>B) --  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 7.243.870,87<br>B) --<br>C) 7.243.870,87                          | A) 1.050.000,00<br>B) --<br>C) 1.050.000,00 | A) 6.193.870,87<br>B) --  |  |                                      |  |
|        |  |  | Saldo                                       | 6.193.870,87  |  |                                      |  |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).                          |  |   |   |  |                                      |  |
| 129 80 | Sonstige Einnahmen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.   | A) 1.588,07<br>B) --<br>C) 1.588,07                                  | A) --<br>B) --<br>C) --                     | A) 1.588,07<br>B) --  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 1.588,07<br>B) --<br>C) 1.588,07                                  | A) --<br>B) --<br>C) --                     | A) 1.588,07<br>B) --  |  |                                      |  |
|        |  |  | Saldo                                       | 1.588,07  |  |                                      |  |
|        | <b>81 Kriminalprävention</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).   |  |   |   |  |                                      |  |
| 119 81 | Vermischte Einnahmen   | A) 29.757,35<br>B) --<br>C) 29.757,35                                | A) --<br>B) --<br>C) --                     | A) 29.757,35<br>B) --   |  |                                      |  |
| 282 81 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke  | A) --<br>B) --<br>C) --  | A) --<br>B) --<br>C) --                     | A) --<br>B) --  |  |                                      |  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll        |  |
|--------|---|--|--|---|--|--|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                      |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5  |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 29.757,35<br>B) -,-<br>C) 29.757,35                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 29.757,35<br>B) -,-<br>C) 29.757,35                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 29.757,35<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
|        |   |  |  |   | Saldo  | 29.757,35                                  |  |
|        | <b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b> |  |  |   |  |  |  |
| 119 90 | Vermischte Einnahmen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).  | A) 24.144,92<br>B) -,-<br>C) 24.144,92                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 24.144,92<br>B) -,-<br>C) 24.144,92                                  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 24.144,92<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
| 231 90 | Erstattungen vom Bund<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) 250.000,00<br>B) -,-<br>C) 250.000,00     | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 250.000,00<br>B) -,-<br>C) 250.000,00     | A) -,-<br>B) 250.000,00<br>C) -,-          |  |
| 233 90 | Erstattungen von Kommunen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).   | A) 503.876,61<br>B) -,-<br>C) 503.876,61                             | A) 2.500,00<br>B) -,-<br>C) 2.500,00         | A) 503.876,61<br>B) -,-<br>C) 503.876,61                                | A) 2.500,00<br>B) -,-<br>C) 2.500,00         | A) 501.376,61<br>B) -,-<br>C) -,-          |  |
| 381 90 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen  | A) 2.917.701,00<br>B) -,-<br>C) 2.917.701,00                         | A) 2.917.700,00<br>B) -,-<br>C) 2.917.700,00 | A) 2.917.701,00<br>B) -,-<br>C) 2.917.701,00                            | A) 2.917.700,00<br>B) -,-<br>C) 2.917.700,00 | A) 1,00<br>B) -,-<br>C) -,-                |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 3.445.722,53<br>B) -,-<br>C) 3.445.722,53                         | A) 3.170.200,00<br>B) -,-<br>C) 3.170.200,00 | A) 3.445.722,53<br>B) -,-<br>C) 3.445.722,53                            | A) 3.170.200,00<br>B) -,-<br>C) 3.170.200,00 | A) 525.522,53<br>B) 250.000,00<br>C) -,-   |  |
|        |   |  |  |   | Saldo  | 275.522,53                                 |  |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).               |  |  |   |  |  |  |
| 232 99 | Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 |  |
| 346 99 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020                     | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) 115.780,39                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) 115.780,39                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) -,-          |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) 115.780,39                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) 115.780,39                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 115.780,39<br>B) -,-<br>C) -,-          |  |
|        |   |  |  |   | Saldo  | 115.780,39                                 |  |
|        | Gesamteinnahmen:  | A) 11.920.840,01<br>B) -,-<br>C) 11.920.840,01                       | A) 4.632.500,00<br>B) -,-<br>C) 4.632.500,00 | A) 11.920.840,01<br>B) -,-<br>C) 11.920.840,01                          | A) 4.632.500,00<br>B) -,-<br>C) 4.632.500,00 | A) 7.543.540,01<br>B) 255.200,00<br>C) -,- |  |
|        |   |  |  |   | Saldo  | 7.288.340,01                               |  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 8.267.518,71<br>B) --,<br>C) 8.267.518,71                         | A) 11.597.500,00<br>B) --,<br>C) 11.597.500,00 | A) --,<br>B) 3.329.981,29<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige  | A) 1.002,00<br>B) --,<br>C) 1.002,00                                 | A) 3.000,00<br>B) --,<br>C) 3.000,00           | A) --,<br>B) 1.998,00<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 24.669.731,38<br>B) --,<br>C) 24.669.731,38                       | A) 27.088.700,00<br>B) --,<br>C) 27.088.700,00 | A) --,<br>B) 2.418.968,62<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.          | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                     | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis   | A) 114.038,13<br>B) --,<br>C) 114.038,13                             | A) 485.100,00<br>B) --,<br>C) 485.100,00       | A) --,<br>B) 371.061,87<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 148.068,28<br>B) --,<br>C) 148.068,28                             | A) 107.400,00<br>B) --,<br>C) 107.400,00       | A) 40.668,28<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 443 12 | Heilfürsorge<br>Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.                                       | A) 24.138.849,44<br>B) --,<br>C) 24.138.849,44                       | A) 21.000.000,00<br>B) --,<br>C) 21.000.000,00 | A) 3.138.849,44<br>B) --,<br>C) --,                                     |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | A) 6.125,94<br>B) --,<br>C) 6.125,94                                 | A) 1.500,00<br>B) --,<br>C) 1.500,00           | A) 4.625,94<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 459 11 | Abfindungen bei Einsätzen und Übungen  | A) 93,60<br>B) --,<br>C) 93,60                                       | A) 1.000,00<br>B) --,<br>C) 1.000,00           | A) --,<br>B) 906,40<br>C) --,   |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A) 526.727,27<br>B) --,<br>C) 526.727,27                             | A) 600.000,00<br>B) --,<br>C) 600.000,00       | A) --,<br>B) 73.272,73<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren   | A) 26.043,98<br>B) --,<br>C) 26.043,98                               | A) 33.000,00<br>B) --,<br>C) 33.000,00         | A) --,<br>B) 6.956,02<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 511 04 | Bewaffnung und Ausrüstung  | A) 240.453,53<br>B) --,<br>C) 240.453,53                             | A) 250.000,00<br>B) --,<br>C) 250.000,00       | A) --,<br>B) 9.546,47<br>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) | C) Gesamtsoll (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr          | B) Weniger |
| 1      | 2   | 3                   | 4                   | 4                   | 4                   | 5                |            |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen<br>Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.   | A)                  | 6.093.679,08        | A)                  | 5.600.000,00        | A)               | 493.679,08 |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | 6.093.679,08        | C)                  | 5.600.000,00        |                  |            |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.                    | A)                  | -32.577,78          | A)                  | 10.000,00           | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 42.577,78  |
|        |   | C)                  | -32.577,78          | C)                  | 10.000,00           |                  |            |
| 514 03 | Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material   | A)                  | 1.219.579,95        | A)                  | 1.300.000,00        | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 80.420,05  |
|        |   | C)                  | 1.219.579,95        | C)                  | 1.300.000,00        |                  |            |
| 514 05 | Beschaffung von Munition und Schießbedarf   | A)                  | 2.732.658,50        | A)                  | 2.200.000,00        | A)               | 532.658,50 |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | 2.732.658,50        | C)                  | 2.200.000,00        |                  |            |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)                  | 74.750,96           | A)                  | 110.000,00          | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 35.249,04  |
|        |   | C)                  | 74.750,96           | C)                  | 110.000,00          |                  |            |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)                  | -,-                 | A)                  | -,-                 | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | -,-                 | C)                  | -,-                 |                  |            |
| 518 03 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03.<br>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)                  | 863.904,95          | A)                  | 850.000,00          | A)               | 13.904,95  |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | 863.904,95          | C)                  | 850.000,00          |                  |            |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.  | A)                  | 342.834,85          | A)                  | -,-                 | A)               | 342.834,85 |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | 342.834,85          | C)                  | -,-                 |                  |            |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel  | A)                  | 851,00              | A)                  | 3.000,00            | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 2.149,00   |
|        |   | C)                  | 851,00              | C)                  | 3.000,00            |                  |            |
| 525 03 | Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.  | A)                  | 13.052,50           | A)                  | 15.000,00           | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 1.947,50   |
|        |   | C)                  | 13.052,50           | C)                  | 15.000,00           |                  |            |
| 525 21 | Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements   | A)                  | 10.991,01           | A)                  | 11.200,00           | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 208,99     |
|        |   | C)                  | 10.991,01           | C)                  | 11.200,00           |                  |            |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | A)                  | 2.546,58            | A)                  | 2.000,00            | A)               | 546,58     |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | -,-        |
|        |   | C)                  | 2.546,58            | C)                  | 2.000,00            |                  |            |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)                  | 1.955,00            | A)                  | 2.000,00            | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 45,00      |
|        |   | C)                  | 1.955,00            | C)                  | 2.000,00            |                  |            |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen  | A)                  | 44.971,30           | A)                  | 65.000,00           | A)               | -,-        |
|        |   | B)                  | -,-                 | B)                  | -,-                 | B)               | 20.028,70  |
|        |   | C)                  | 44.971,30           | C)                  | 65.000,00           |                  |            |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis      | A) Haushaltsbetrag  | Gesamtist gegen- |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|------------|
|  |   | B) Verblieb. Rest   | B) Vorjahresrest    | über Gesamtsoll  |            |
|  |   | C) Gesamtwert (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr          | B) Weniger |
| 1  | 2   | 3                   | 4                   | 5                |            |
|  |   | (Euro)              | (Euro)              |                  |            |
| 531 01   | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01.<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81.<br>Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. | A) 547,81           | A) 1.000,00         | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 452,19        |            |
|  |   | C) 547,81           | C) 1.000,00         |                  |            |
| 532 01   | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen  | A) 6.610,81         | A) 10.000,00        | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 3.389,19      |            |
|  |   | C) 6.610,81         | C) 10.000,00        |                  |            |
| 534 01   | Dienstleistungen Dritter  | A) 134.470,36       | A) 110.000,00       | A) 24.470,36     |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) 134.470,36       | C) 110.000,00       |                  |            |
| 534 02   | Dienstleistungen für das Bekleidungswesen   | A) -,-              | A) -,-              | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) -,-              | C) -,-              |                  |            |
| 546 02   | Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.   | A) -,-              | A) -,-              | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) -,-              | C) -,-              |                  |            |
| 546 04   | Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen  | A) -,-              | A) -,-              | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) -,-              | C) -,-              |                  |            |
| 546 49   | Vermischte Verwaltungsausgaben  | A) 18.729,93        | A) 30.000,00        | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 11.270,07     |            |
|  |   | C) 18.729,93        | C) 30.000,00        |                  |            |
| 547 02   | Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.<br>Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.  | A) -,-              | A) -,-              | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) -,-              | C) -,-              |                  |            |
| <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> |   |                     |                     |                  |            |
| 631 02   | Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.                         | A) 221.228,65       | A) 2.000.000,00     | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 1.778.771,35  |            |
|  |   | C) 221.228,65       | C) 2.000.000,00     |                  |            |
| 631 03   | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.  | A) 29.962,78        | A) 18.000,00        | A) 11.962,78     |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) -,-           |            |
|  |   | C) 29.962,78        | C) 18.000,00        |                  |            |
| 632 01   | Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.  | A) 320.616,76       | A) 523.700,00       | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 203.083,24    |            |
|  |   | C) 320.616,76       | C) 523.700,00       |                  |            |
| 632 03   | Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.                              | A) 2.115.968,96     | A) 5.000.000,00     | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 2.884.031,04  |            |
|  |   | C) 2.115.968,96     | C) 5.000.000,00     |                  |            |
| 632 04   | Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.  | A) 59.099,79        | A) 70.000,00        | A) -,-           |            |
|  |   | B) -,-              | B) -,-              | B) 10.900,21     |            |
|  |   | C) 59.099,79        | C) 70.000,00        |                  |            |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis    |                     | A) Haushaltsbetrag |                     | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest | C) Gesamttist (A+B) | B) Vorjahresrest   | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr                             | B) Weniger   |
| 1      | 2  | (Euro)            |                     | (Euro)             |                     | 5                                   |              |
| 671 01 | Erstattungen an Sonstige - Inland  | A)                | 162.615,03          | A)                 | 165.000,00          | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                                  | 2.384,97     |
|        |  | C)                | 162.615,03          | C)                 | 165.000,00          |                                     |              |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)                | 3.185.380,61        | A)                 | 2.925.200,00        | A)                                  | 260.180,61   |
|        |  | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 3.185.380,61        | C)                 | 2.925.200,00        |                                     |              |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |                   |                     |                    |                     |                                     |              |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99, 03 20/812 01 (ausgenommen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01).<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. | A)                | 18.409.890,71       | A)                 | 14.268.600,00       | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | 6.238.592,53        | B)                 | 13.723.068,19       | B)                                  | 3.343.184,95 |
|        |  | C)                | 24.648.483,24       | C)                 | 27.991.668,19       |                                     |              |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01.<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.   | A)                | 11.034.552,31       | A)                 | 13.701.400,00       | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | 5.135.271,76        | B)                 | 3.529.494,37        | B)                                  | 1.061.070,30 |
|        |  | C)                | 16.169.824,07       | C)                 | 17.230.894,37       |                                     |              |
| 812 02 | Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.   | A)                | 4.980.054,39        | A)                 | 3.000.000,00        | A)                                  | 438.253,64   |
|        |  | B)                | 498.452,08          | B)                 | 2.040.252,83        | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 5.478.506,47        | C)                 | 5.040.252,83        |                                     |              |
| 882 01 | Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder<br>Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.   | A)                | 5.532,78            | A)                 | 15.000,00           | A)                                  | -,-          |
|        |  | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                                  | 9.467,22     |
|        |  | C)                | 5.532,78            | C)                 | 15.000,00           |                                     |              |
|        | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                   |                     |                    |                     |                                     |              |
| 982 01 | Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete<br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)                | 71.812,08           | A)                 | 30.000,00           | A)                                  | 33.537,82    |
|        |  | B)                | 30.971,51           | B)                 | 39.245,77           | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 102.783,59          | C)                 | 69.245,77           |                                     |              |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |                   |                     |                    |                     |                                     |              |
|        | <b>71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht</b><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.   |                   |                     |                    |                     |                                     |              |
| 547 71 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht  | A)                | 10.543,35           | A)                 | 5.000,00            | A)                                  | 5.543,35     |
|        |  | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 10.543,35           | C)                 | 5.000,00            |                                     |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)                | 10.543,35           | A)                 | 5.000,00            | A)                                  | 5.543,35     |
|        |  | B)                | -,-                 | B)                 | -,-                 | B)                                  | -,-          |
|        |  | C)                | 10.543,35           | C)                 | 5.000,00            |                                     |              |
|        |  |                   |                     |                    | Saldo               |                                     | 5.543,35     |
|        | <b>75 Kampfmittelbeseitigungsdienst</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.  |                   |                     |                    |                     |                                     |              |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
|        |  |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |              |
| 1      | 2  | 3  |              | 4   |              | 5                                    |              |
| 511 75 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)  | A)   | 387.309,85   | A)  | 85.000,00    | A)                                   | 302.309,85   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 387.309,85   | C)  | 85.000,00    |                                      |              |
| 514 75 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | 102.065,25   | A)  | 75.000,00    | A)                                   | 27.065,25    |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 102.065,25   | C)  | 75.000,00    |                                      |              |
| 526 75 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen   | A)   | 18.372,01    | A)  | 10.000,00    | A)                                   | 8.372,01     |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 18.372,01    | C)  | 10.000,00    |                                      |              |
| 527 75 | Reisekostenvergütungen   | A)   | 1.297,30     | A)  | 2.000,00     | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 702,70       |
|        |  | C)   | 1.297,30     | C)  | 2.000,00     |                                      |              |
| 547 75 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A)   | 5.945.518,84 | A)  | 3.123.000,00 | A)                                   | 2.822.518,84 |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 5.945.518,84 | C)  | 3.123.000,00 |                                      |              |
| 811 75 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen   | A)   | 120.249,50   | A)  | 85.000,00    | A)                                   | 35.249,50    |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 120.249,50   | C)  | 85.000,00    |                                      |              |
| 812 75 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | A)   | 296.542,75   | A)  | 9.500,00     | A)                                   | 287.042,75   |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 296.542,75   | C)  | 9.500,00     |                                      |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 6.871.355,50 | A)  | 3.389.500,00 | A)                                   | 3.482.558,20 |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 702,70       |
|        |  | C)   | 6.871.355,50 | C)  | 3.389.500,00 |                                      |              |
|        |  |  |              |   | Saldo        |                                      | 3.481.855,50 |
|        | <b>80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit</b>  |  |              |   |              |                                      |              |
|        | 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)   | -,-          | A)  | -,-          | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | -,-          | C)  | -,-          |                                      |              |
| 547 80 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit   | A)   | 68.788,95    | A)  | 168.500,00   | A)                                   | -,-          |
|        | Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80.  | B)   | 19.278,00    | B)  | -,-          | B)                                   | 80.433,05    |
|        | Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.   | C)   | 88.066,95    | C)  | 168.500,00   |                                      |              |
|        | Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen. |  |              |   |              |                                      |              |
| 685 80 | Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen   | A)   | -,-          | A)  | 90.000,00    | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 90.000,00    |
|        |  | C)   | -,-          | C)  | 90.000,00    |                                      |              |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|---|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
|        |   |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |              |
| 1      | 2   | 3  |              | 4   |              | 5                                    |              |
| 894 80 | Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen  | A)   | 73.000,00    | A)  | 70.000,00    | A)                                   | 3.000,00     |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |   | C)   | 73.000,00    | C)  | 70.000,00    |                                      |              |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)   | 141.788,95   | A)  | 328.500,00   | A)                                   | 3.000,00     |
|        |   | B)   | 19.278,00    | B)  | -,-          | B)                                   | 170.433,05   |
|        |   | C)   | 161.066,95   | C)  | 328.500,00   |                                      |              |
|        |   |  |              |   | Saldo        |                                      | -167.433,05  |
|        | <b>81 Kriminalprävention</b>  |  |              |   |              |                                      |              |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01.<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81,<br>03 14/TG 81, 03 16/TG 81.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 20/TG 81.   |  |              |   |              |                                      |              |
| 545 81 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.   | A)   | 125.352,95   | A)  | 200.000,00   | A)                                   | -,-          |
|        |   | B)   | 5.432,39     | B)  | 23.044,13    | B)                                   | 92.258,79    |
|        |   | C)   | 130.785,34   | C)  | 223.044,13   |                                      |              |
| 633 81 | Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"  | A)   | -,-          | A)  | -,-          | A)                                   | -,-          |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |   | C)   | -,-          | C)  | -,-          |                                      |              |
| 685 81 | Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag  | A)   | 65.000,00    | A)  | -,-          | A)                                   | 65.000,00    |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-          |
|        |   | C)   | 65.000,00    | C)  | -,-          |                                      |              |
| 686 81 | Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte  | A)   | 419.196,34   | A)  | 450.000,00   | A)                                   | -,-          |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 30.803,66    |
|        |   | C)   | 419.196,34   | C)  | 450.000,00   |                                      |              |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)   | 609.549,29   | A)  | 650.000,00   | A)                                   | 65.000,00    |
|        |   | B)   | 5.432,39     | B)  | 23.044,13    | B)                                   | 123.062,45   |
|        |   | C)   | 614.981,68   | C)  | 673.044,13   |                                      |              |
|        |   |  |              |   | Saldo        |                                      | -58.062,45   |
|        | <b>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)</b>   |  |              |   |              |                                      |              |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.<br><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.<br><br>Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,<br>dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb<br>des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern<br>erteilt werden dürfen. |  |              |   |              |                                      |              |
| 511 90 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A)   | 3.913.125,62 | A)  | 4.997.700,00 | A)                                   | -,-          |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 1.084.574,38 |
|        |   | C)   | 3.913.125,62 | C)  | 4.997.700,00 |                                      |              |
| 514 90 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen   | A)   | 3.214,72     | A)  | 100.000,00   | A)                                   | -,-          |
|        |   | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 96.785,28    |
|        |   | C)   | 3.214,72     | C)  | 100.000,00   |                                      |              |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis     | A) Haushaltsbetrag  | Gesamtist gegen- |               |    |              |
|--------|---|--------------------|---------------------|------------------|---------------|----|--------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest  | B) Vorjahresrest    | über Gesamtsoll  |               |    |              |
|        |   | C) Gesamtist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr          | B) Weniger    |    |              |
| 1      | 2   | (Euro)             | (Euro)              | 5                |               |    |              |
| 517 90 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | A)                 | -,-                 | A)               | -,-           | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | -,-                 | C)               | -,-           |    |              |
| 518 90 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | A)                 | 24.575,31           | A)               | -,-           | A) | 24.575,31    |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 24.575,31           | C)               | -,-           |    |              |
| 519 90 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | A)                 | -,-                 | A)               | -,-           | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | -,-                 | C)               | -,-           |    |              |
| 525 90 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A)                 | 109.184,09          | A)               | 520.000,00    | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | 410.815,91   |
|        |   | C)                 | 109.184,09          | C)               | 520.000,00    |    |              |
| 526 90 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  | A)                 | -,-                 | A)               | -,-           | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | -,-                 | C)               | -,-           |    |              |
| 527 90 | Reisekostenvergütungen  | A)                 | 38.354,87           | A)               | 10.000,00     | A) | 28.354,87    |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 38.354,87           | C)               | 10.000,00     |    |              |
| 534 90 | Dienstleistungen Dritter  | A)                 | 4.945.401,81        | A)               | 2.022.500,00  | A) | 2.922.901,81 |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 4.945.401,81        | C)               | 2.022.500,00  |    |              |
| 547 90 | Sachaufwand   | A)                 | 388.042,34          | A)               | -,-           | A) | 388.042,34   |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 388.042,34          | C)               | -,-           |    |              |
| 631 90 | Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung      | A)                 | 4.376.907,10        | A)               | 3.788.300,00  | A) | 588.607,10   |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 4.376.907,10        | C)               | 3.788.300,00  |    |              |
| 712 90 | Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen  | A)                 | 291.751,38          | A)               | 1.270.000,00  | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | 135.050,00          | B)               | -,-           | B) | 843.198,62   |
|        |   | C)                 | 426.801,38          | C)               | 1.270.000,00  |    |              |
| 812 90 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A)                 | 5.705.015,13        | A)               | 6.214.000,00  | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | 3.062.837,18        | B)               | 5.044.274,84  | B) | 2.490.422,53 |
|        |   | C)                 | 8.767.852,31        | C)               | 11.258.274,84 |    |              |
| 821 90 | Grunderwerb   | A)                 | -,-                 | A)               | -,-           | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | -,-                 | C)               | -,-           |    |              |
| 881 90 | Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben  | A)                 | 2.323.619,63        | A)               | 200.000,00    | A) | 2.123.619,63 |
|        |   | B)                 | -,-                 | B)               | -,-           | B) | -,-          |
|        |   | C)                 | 2.323.619,63        | C)               | 200.000,00    |    |              |
| 883 90 | Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz | A)                 | 4.535.481,08        | A)               | -,-           | A) | -,-          |
|        |   | B)                 | 4.000.000,00        | B)               | 9.160.263,89  | B) | 624.782,81   |
|        |   | C)                 | 8.535.481,08        | C)               | 9.160.263,89  |    |              |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 26.654.673,08<br>B) 7.197.887,18<br>C) 33.852.560,26              | A) 19.122.500,00<br>B) 14.204.538,73<br>C) 33.327.038,73 | A) 6.076.101,06<br>B) 5.550.579,53                                      |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo  | 525.521,53  |  |                                      |  |
|        | <b>98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen</b>                             |  |  |   |  |                                      |  |
| 685 98 | Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben   | A) 142.650,00<br>B) -,-<br>C) 142.650,00                             | A) 142.700,00<br>B) -,-<br>C) 142.700,00                 | A) -,-<br>B) 50,00  |  |                                      |  |
| 894 98 | Zuschüsse für Investitionen   | A) 1.408.336,00<br>B) -,-<br>C) 1.408.336,00                         | A) 1.408.400,00<br>B) -,-<br>C) 1.408.400,00             | A) -,-<br>B) 64,00  |  |                                      |  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 1.550.986,00<br>B) -,-<br>C) 1.550.986,00                         | A) 1.551.100,00<br>B) -,-<br>C) 1.551.100,00             | A) -,-<br>B) 114,00   |  |                                      |  |
|        |   |  | Saldo  | -114,00   |  |                                      |  |
|        | <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b><br>Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20.<br>Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.<br><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.<br><br>Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01. |  |  |   |  |                                      |  |
| 428 99 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben   | A) 49.117,42<br>B) -,-<br>C) 49.117,42                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                               | A) 49.117,42<br>B) -,-  |  |                                      |  |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government   | A) 4.941.786,68<br>B) -,-<br>C) 4.941.786,68                         | A) 6.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.000.000,00             | A) -,-<br>B) 1.058.213,32   |  |                                      |  |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government  | A) 770.181,94<br>B) -,-<br>C) 770.181,94                             | A) 63.000,00<br>B) -,-<br>C) 63.000,00                   | A) 707.181,94<br>B) -,-   |  |                                      |  |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren  | A) 916.959,43<br>B) -,-<br>C) 916.959,43                             | A) 2.185.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.185.000,00             | A) -,-<br>B) 1.268.040,57   |  |                                      |  |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government  | A) 63.535,20<br>B) -,-<br>C) 63.535,20                               | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00                     | A) 58.535,20<br>B) -,-  |  |                                      |  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |                | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|---|--|----------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|
|        |   |  |                |   |                | A) Mehr<br>B) Weniger                |               |
| 1      | 2   | 3  |                | 4   |                | 5                                    |               |
| 531 99 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A)   | 1.363,48       | A)  | -,-            | A)                                   | 1.363,48      |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |   | C)   | 1.363,48       | C)  | -,-            |                                      |               |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government   | A)   | 8.605.348,10   | A)  | 2.633.300,00   | A)                                   | 5.972.048,10  |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |   | C)   | 8.605.348,10   | C)  | 2.633.300,00   |                                      |               |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)   | A)   | -,-            | A)  | 1.001.000,00   | A)                                   | -,-           |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 1.001.000,00  |
|        |   | C)   | -,-            | C)  | 1.001.000,00   |                                      |               |
| 547 99 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A)   | 18.820,49      | A)  | -,-            | A)                                   | 18.820,49     |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |   | C)   | 18.820,49      | C)  | -,-            |                                      |               |
| 631 99 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder                            | A)   | 127.617,79     | A)  | 775.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 647.382,21    |
|        |   | C)   | 127.617,79     | C)  | 775.000,00     |                                      |               |
| 632 99 | Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder                              | A)   | 128.994,45     | A)  | 200.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |   | B)   | -,-            | B)  | -,-            | B)                                   | 71.005,55     |
|        |   | C)   | 128.994,45     | C)  | 200.000,00     |                                      |               |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. | A)   | 32.639.319,48  | A)  | 28.512.200,00  | A)                                   | 4.950.454,15  |
|        |   | B)   | 2.886.508,24   | B)  | 2.063.173,57   | B)                                   | -,-           |
|        |   | C)   | 35.525.827,72  | C)  | 30.575.373,57  |                                      |               |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)   | 48.263.044,46  | A)  | 41.374.500,00  | A)                                   | 11.757.520,78 |
| B)     |   | 2.886.508,24   | B)             | 2.063.173,57  | B)             | 4.045.641,65                         |               |
| C)     |   | 51.149.552,70  | C)             | 43.437.673,57   |                |                                      |               |
|        |   |  |                |   | Saldo          |                                      | 7.711.879,13  |
|        | Gesamtausgaben:   | A)   | 194.366.864,55 | A)  | 179.624.400,00 | A)                                   | 26.725.896,22 |
| B)     |   | 22.012.393,69  | B)             | 35.622.817,59   | B)             | 25.593.855,57                        |               |
| C)     |   | 216.379.258,24   | C)             | 215.247.217,59  |                |                                      |               |
|        |   |  |                |   | Saldo          |                                      | 1.132.040,65  |

## 03 20 Polizeiverwaltungsamt

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)   |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtwert |  |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A) 717.842,41<br>B) --,<br>C) 717.842,41                               | A) 432.300,00<br>B) --,<br>C) 432.300,00                               | A) 290.742,41<br>B) 5.200,00  |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen         | A) 8.105.978,39<br>B) --,<br>C) 8.105.978,39                           | A) 1.252.500,00<br>B) --,<br>C) 1.252.500,00                           | A) 7.103.478,39<br>B) 250.000,00  |  |                                      |  |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 3.097.019,21<br>B) --,<br>C) 3.097.019,21                           | A) 2.947.700,00<br>B) --,<br>C) 2.947.700,00                           | A) 149.319,21<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 11.920.840,01<br/>B) --,<br/>C) 11.920.840,01</b>                | <b>A) 4.632.500,00<br/>B) --,<br/>C) 4.632.500,00</b>                  | <b>A) 7.543.540,01<br/>B) 255.200,00</b>                                |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 57.394.544,90<br>B) --,<br>C) 57.394.544,90                         | A) 60.284.200,00<br>B) --,<br>C) 60.284.200,00                         | A) 3.233.261,08<br>B) 6.122.916,18                                      |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A) 43.721.924,17<br>B) 24.710,39<br>C) 43.746.634,56                   | A) 34.408.200,00<br>B) 23.044,13<br>C) 34.431.244,13                   | A) 14.695.727,16<br>B) 5.380.336,73                                     |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A) 11.355.238,26<br>B) --,<br>C) 11.355.238,26                         | A) 16.147.900,00<br>B) --,<br>C) 16.147.900,00                         | A) 925.750,49<br>B) 5.718.412,23  |  |                                      |  |
|       | Baumaßnahmen   | A) 291.751,38<br>B) 135.050,00<br>C) 426.801,38                        | A) 1.270.000,00<br>B) --,<br>C) 1.270.000,00                           | A) --,<br>B) 843.198,62   |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 81.531.593,76<br>B) 21.821.661,79<br>C) 103.353.255,55              | A) 67.484.100,00<br>B) 35.560.527,69<br>C) 103.044.627,69              | A) 7.837.619,67<br>B) 7.528.991,81                                      |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)  | A) 73.185.624,27<br>B) 17.821.661,79<br>C) 91.007.286,06               | A) 65.790.700,00<br>B) 26.400.263,80<br>C) 92.190.963,80               | A) 5.711.000,04<br>B) 6.894.677,78                                      |  |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                                | A) 8.345.969,49<br>B) 4.000.000,00<br>C) 12.345.969,49                 | A) 1.693.400,00<br>B) 9.160.263,89<br>C) 10.853.663,89                 | A) 2.126.619,63<br>B) 634.314,03  |  |                                      |  |
|       | Besondere Finanzierungsausgaben  | A) 71.812,08<br>B) 30.971,51<br>C) 102.783,59                          | A) 30.000,00<br>B) 39.245,77<br>C) 69.245,77                           | A) 33.537,82<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 194.366.864,55<br/>B) 22.012.393,69<br/>C) 216.379.258,24</b>    | <b>A) 179.624.400,00<br/>B) 35.622.817,59<br/>C) 215.247.217,59</b>    | <b>A) 26.725.896,22<br/>B) 25.593.855,57</b>                            |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>   | <b>A) -182.446.024,54<br/>B) -22.012.393,69<br/>C) -204.458.418,23</b> | <b>A) -174.991.900,00<br/>B) -35.622.817,59<br/>C) -210.614.717,59</b> | <b>A) -19.182.356,21<br/>B) -25.338.655,57</b>                          |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>+6.156.299,36</b>  |  |                                      |  |

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

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

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                        | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|
|        |  |  |  |   |                        | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |                        | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |  |   |                        |                                     |  |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |  |   |                        |                                     |  |
| 682 01 | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden. | A) 17.298.400,00<br>B) -,-<br>C) 17.298.400,00                       | A) 17.298.400,00<br>B) -,-<br>C) 17.298.400,00 | A) 17.298.400,00<br>B) -,-<br>C) 17.298.400,00                          | A) -,-<br>B) -,-       |                                     |  |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.  | A) 2.124.704,80<br>B) -,-<br>C) 2.124.704,80                         | A) 2.152.200,00<br>B) -,-<br>C) 2.152.200,00   | A) 2.152.200,00<br>B) -,-<br>C) 2.152.200,00                            | A) -,-<br>B) 27.495,20 |                                     |  |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |  |   |                        |                                     |  |
| 891 01 | Zuschüsse für Investitionen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.   | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00                         | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00   | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00                            | A) -,-<br>B) -,-       |                                     |  |
|        | Gesamtausgaben:  | A) 21.423.104,80<br>B) -,-<br>C) 21.423.104,80                       | A) 21.450.600,00<br>B) -,-<br>C) 21.450.600,00 | A) 21.450.600,00<br>B) -,-<br>C) 21.450.600,00                          | A) -,-<br>B) 27.495,20 |                                     |  |
|        |  |  |  | Saldo   | -27.495,20             |                                     |  |

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                       | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                       | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                   |
|-------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
|       |  |  |                       |   |                       | A) Mehr<br>B) Weniger               |                   |
| 1     | 2  | 3  |                       | 4   |                       | 5                                   |                   |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |                       |   |                       |                                     |                   |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A)   | -,-                   | A)  | -,-                   | A)                                  | -,-               |
|       |  | B)   | -,-                   | B)  | -,-                   | B)                                  | -,-               |
|       |  | C)   | -,-                   | C)  | -,-                   |                                     |                   |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A)</b>  | <b>-,-</b>            | <b>A)</b>   | <b>-,-</b>            | <b>A)</b>                           | <b>-,-</b>        |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>                           | <b>-,-</b>        |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>-,-</b>            | <b>C)</b>   | <b>-,-</b>            |                                     |                   |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A)   | 19.423.104,80         | A)  | 19.450.600,00         | A)                                  | -,-               |
|       |  | B)   | -,-                   | B)  | -,-                   | B)                                  | 27.495,20         |
|       |  | C)   | 19.423.104,80         | C)  | 19.450.600,00         |                                     |                   |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A)   | 2.000.000,00          | A)  | 2.000.000,00          | A)                                  | -,-               |
|       |  | B)   | -,-                   | B)  | -,-                   | B)                                  | -,-               |
|       |  | C)   | 2.000.000,00          | C)  | 2.000.000,00          |                                     |                   |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A)   | 2.000.000,00          | A)  | 2.000.000,00          | A)                                  | -,-               |
|       |  | B)   | -,-                   | B)  | -,-                   | B)                                  | -,-               |
|       |  | C)   | 2.000.000,00          | C)  | 2.000.000,00          |                                     |                   |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A)</b>  | <b>21.423.104,80</b>  | <b>A)</b>   | <b>21.450.600,00</b>  | <b>A)</b>                           | <b>-,-</b>        |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>                           | <b>27.495,20</b>  |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>21.423.104,80</b>  | <b>C)</b>   | <b>21.450.600,00</b>  |                                     |                   |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A)</b>  | <b>-21.423.104,80</b> | <b>A)</b>   | <b>-21.450.600,00</b> | <b>A)</b>                           | <b>-,-</b>        |
|       |  | <b>B)</b>  | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>            | <b>B)</b>                           | <b>-27.495,20</b> |
|       |  | <b>C)</b>  | <b>-21.423.104,80</b> | <b>C)</b>   | <b>-21.450.600,00</b> |                                     |                   |
|       |  |  |                       |   | <b>Saldo</b>          |                                     | <b>+27.495,20</b> |

## 03 22 Sportförderung

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll      |  |
|--------|--|--|--|---|--|---|--|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                     |  |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5   |  |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |  |   |  |   |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>   |  |  |   |  |   |  |
| 119 21 | Rückerstattungen von Bundeszuschüssen<br>Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.   | A) 5.502,12<br>B) -,-<br>C) 5.502,12                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 5.502,12<br>B) -,-<br>C) 5.502,12                                    | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) 5.502,12<br>B) -,-<br>C) -,-           |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A) 253.179,40<br>B) -,-<br>C) 253.179,40                             | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00     | A) 253.179,40<br>B) -,-<br>C) 253.179,40                                | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00     | A) 53.179,40<br>B) -,-<br>C) -,-          |  |
|        | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus<br/>Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,<br/>besondere Finanzierungseinnahmen</b> |  |  |   |  |   |  |
| 331 02 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich<br>Leistungssport<br>Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.                             | A) 829.263,47<br>B) -,-<br>C) 829.263,47                             | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00 | A) 829.263,47<br>B) -,-<br>C) 829.263,47                                | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00 | A) -,-<br>B) 1.170.736,53<br>C) -,-       |  |
|        | Gesamteinnahmen:   | A) 1.087.944,99<br>B) -,-<br>C) 1.087.944,99                         | A) 2.200.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.200.000,00 | A) 1.087.944,99<br>B) -,-<br>C) 1.087.944,99                            | A) 2.200.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.200.000,00 | A) 58.681,52<br>B) 1.170.736,53<br>C) -,- |  |
|        |  |  | Saldo  |   |  | -1.112.055,01                             |  |

## 03 22 Sportförderung

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |   |                           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|--|--|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
|        |  |  |   |                           |   |  |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2  | 3  |   |                           | 4   |  |  | 5                                   |  |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
| 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.  | A) 24.995,08<br>B) -,-<br>C) 24.995,08                               | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00                | A) -,-<br>B) 4,92         |   |  |  |                                     |  |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A) 530.187,39<br>B) 109.822,17<br>C) 640.009,56                      | A) 840.000,00<br>B) 165.000,00<br>C) 1.005.000,00     | A) -,-<br>B) 364.990,44   |   |  |  |                                     |  |
| 547 03 | Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.  | A) 10.891,68<br>B) -,-<br>C) 10.891,68                               | A) 12.000,00<br>B) -,-<br>C) 12.000,00                | A) -,-<br>B) 1.108,32     |   |  |  |                                     |  |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
| 631 01 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.   | A) -,-<br>B) 7.107,36<br>C) 7.107,36                                 | A) -,-<br>B) 1.605,24<br>C) 1.605,24                  | A) 5.502,12<br>B) -,-     |   |  |  |                                     |  |
| 684 03 | Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                            | A) -,-<br>B) -,-          |   |  |  |                                     |  |
| 684 04 | Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur   | A) 23.256,55<br>B) -,-<br>C) 23.256,55                               | A) 26.000,00<br>B) -,-<br>C) 26.000,00                | A) -,-<br>B) 2.743,45     |   |  |  |                                     |  |
| 684 05 | Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 316.973,05<br>B) -,-<br>C) 316.973,05                             | A) 500.000,00<br>B) -,-<br>C) 500.000,00              | A) -,-<br>B) 183.026,95   |   |  |  |                                     |  |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
| 883 01 | Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augsthochwasser 2002<br>Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                            | A) -,-<br>B) -,-          |   |  |  |                                     |  |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
|        | <b>70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen</b><br>Die Titel der HG 8 der Titelgruppe 70 bis 73 sowie der Titelgruppe 80 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. |  |   |                           |   |  |  |                                     |  |
| 684 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.                              | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00                               | A) 40.000,00<br>B) -,-<br>C) 40.000,00                | A) -,-<br>B) -,-          |   |  |  |                                     |  |
| 893 70 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | A) 2.957.162,75<br>B) 1.180.919,95<br>C) 4.138.082,70                | A) 1.000.000,00<br>B) 1.281.282,70<br>C) 2.281.282,70 | A) 1.856.800,00<br>B) -,- |   |  |  |                                     |  |

## 03 22 Sportförderung

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------|
|        |  |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger                |              |
| 1      | 2  | 3  |               | 4   |               | 5                                    |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 2.997.162,75  | A)  | 1.040.000,00  | A)                                   | 1.856.800,00 |
|        |  | B)   | 1.180.919,95  | B)  | 1.281.282,70  | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 4.178.082,70  | C)  | 2.321.282,70  |                                      |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                      | 1.856.800,00 |
|        | <b>71 Sportförderung außerhalb der<br/>Sonderprogramme und der Förderung über den<br/>LSB Sachsen</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70, 03 22/547 81.   |  |               |   |               |                                      |              |
| 429 71 | Nicht aufteilbare Personalausgaben   | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                      |              |
| 534 71 | Dienstleistungen Dritter   | A)   | 120.000,00    | A)  | 400.000,00    | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | 280.000,00   |
|        |  | C)   | 120.000,00    | C)  | 400.000,00    |                                      |              |
| 547 71 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | A)   | 8.871,59      | A)  | 20.000,00     | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | 11.128,41    |
|        |  | C)   | 8.871,59      | C)  | 20.000,00     |                                      |              |
| 633 71 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und<br>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<br>mit Trainingsstättenförderung sowie für<br>Großsportveranstaltungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.  | A)   | 2.206.949,52  | A)  | 1.920.000,00  | A)                                   | 286.949,52   |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 2.206.949,52  | C)  | 1.920.000,00  |                                      |              |
| 883 71 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | A)   | 11.631.406,25 | A)  | 7.746.000,00  | A)                                   | 3.364.911,22 |
|        |  | B)   | 17.680.865,05 | B)  | 18.201.360,08 | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 29.312.271,30 | C)  | 25.947.360,08 |                                      |              |
| 893 71 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | A)   | 1.372.313,92  | A)  | 4.000.000,00  | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | 749.065,28    | B)  | 1.477.655,82  | B)                                   | 3.356.276,62 |
|        |  | C)   | 2.121.379,20  | C)  | 5.477.655,82  |                                      |              |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 15.339.541,28 | A)  | 14.286.000,00 | A)                                   | 3.651.860,74 |
|        |  | B)   | 18.429.930,33 | B)  | 19.679.015,90 | B)                                   | 3.847.405,03 |
|        |  | C)   | 33.769.471,61 | C)  | 33.965.015,90 |                                      |              |
|        |  |  |               |   | Saldo         |                                      | -195.544,29  |
|        | <b>72 Förderung von Sportstätten des<br/>Hochleistungssports sowie des Instituts für<br/>Angewandte Trainingswissenschaften</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.<br><br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die<br>anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und<br>erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119<br>21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel). |  |               |   |               |                                      |              |
| 883 72 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | A)   | 3.136.667,00  | A)  | 2.000.000,00  | A)                                   | 1.940.243,47 |
|        |  | B)   | 3.342.840,23  | B)  | 2.539.263,76  | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 6.479.507,23  | C)  | 4.539.263,76  |                                      |              |

## 03 22 Sportförderung

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
|        |  |   |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |               |
| 1      | 2  | 3   |               | 4   |               | 5                                   |               |
| 893 72 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | A)  | 350.684,33    | A)  | 2.000.000,00  | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | 179.025,93    | B)  | 31.416,26     | B)                                  | 1.501.706,00  |
|        |  | C)  | 529.710,26    | C)  | 2.031.416,26  |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 3.487.351,33  | A)  | 4.000.000,00  | A)                                  | 1.940.243,47  |
|        |  | B)  | 3.521.866,16  | B)  | 2.570.680,02  | B)                                  | 1.501.706,00  |
|        |  | C)  | 7.009.217,49  | C)  | 6.570.680,02  |                                     |               |
|        |  |   |               |   | Saldo         |                                     | 438.537,47    |
|        | <b>73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")</b><br>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)  | 1.824.865,35  | A)  | 5.500.000,00  | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | 596.171,19    | B)  | 395.745,14    | B)                                  | 3.474.708,60  |
|        |  | C)  | 2.421.036,54  | C)  | 5.895.745,14  |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 1.824.865,35  | A)  | 5.500.000,00  | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | 596.171,19    | B)  | 395.745,14    | B)                                  | 3.474.708,60  |
|        |  | C)  | 2.421.036,54  | C)  | 5.895.745,14  |                                     |               |
|        |  |   |               |   | Saldo         |                                     | -3.474.708,60 |
|        | <b>77 Sportförderung für/über den Landessportbund</b>  |   |               |   |               |                                     |               |
| 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)  | 20.500.000,00 | A)  | 20.500.000,00 | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-           |
|        |  | C)  | 20.500.000,00 | C)  | 20.500.000,00 |                                     |               |
| 893 77 | Zuschüsse für Großsportgeräte  | A)  | -,-           | A)  | -,-           | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-           |
|        |  | C)  | -,-           | C)  | -,-           |                                     |               |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)  | 20.500.000,00 | A)  | 20.500.000,00 | A)                                  | -,-           |
|        |  | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-           |
|        |  | C)  | 20.500.000,00 | C)  | 20.500.000,00 |                                     |               |
|        |  |   |               |   | Saldo         |                                     | -,-           |
|        | <b>80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten</b><br>Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.                         |   |               |   |               |                                     |               |

## 03 22 Sportförderung

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |             |
|--------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------------|-------------|
|        |   |  |            |   |            | A) Mehr<br>B) Weniger               |             |
| 1      | 2   | 3  |            | 4   |            | 5                                   |             |
| 633 80 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |
| 684 80 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche<br>Einrichtungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.   | A)   | 445.500,00 | A)  | 550.000,00 | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 104.500,00  |
|        |   | C)   | 445.500,00 | C)  | 550.000,00 |                                     |             |
| 883 80 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)   | 445.500,00 | A)  | 550.000,00 | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | 104.500,00  |
|        |   | C)   | 445.500,00 | C)  | 550.000,00 |                                     |             |
|        |   |  |            |   | Saldo      |                                     | -104.500,00 |
|        | <b>81 Modellprojekt zur Optimierung des<br/>langfristigen Leistungsaufbaus von<br/>Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende<br/>trainingswissenschaftliche Maßnahmen</b> |  |            |   |            |                                     |             |
| 429 81 | Nicht aufteilbare Personalausgaben  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |
| 547 81 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 71.   | A)   | 76.000,00  | A)  | 25.000,00  | A)                                  | 51.000,00   |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | 76.000,00  | C)  | 25.000,00  |                                     |             |
| 684 81 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche<br>Einrichtungen   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |
|        | Summe der Titelgruppe   | A)   | 76.000,00  | A)  | 25.000,00  | A)                                  | 51.000,00   |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | 76.000,00  | C)  | 25.000,00  |                                     |             |
|        |   |  |            |   | Saldo      |                                     | 51.000,00   |
|        | <b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der<br/>Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten</b>   |  |            |   |            |                                     |             |
| 883 98 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |
| 893 98 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland   | A)   | -,-        | A)  | -,-        | A)                                  | -,-         |
|        |   | B)   | -,-        | B)  | -,-        | B)                                  | -,-         |
|        |   | C)   | -,-        | C)  | -,-        |                                     |             |

03 22 Sportförderung

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis   | A) Haushaltsbetrag                                       | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest  | B) Vorjahresrest   |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)                            | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)                            | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3  | 4  | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                               | A) -,-<br>B) -,-                    |
|       |                       |  | Saldo  | -,-                                 |
|       | Gesamtausgaben:       | A) 45.576.724,46<br>B) 23.845.817,16<br>C) 69.422.541,62 | A) 47.304.000,00<br>B) 24.093.329,00<br>C) 71.397.329,00 | A) 7.505.406,33<br>B) 9.480.193,71  |
|       |                       |  | Saldo  | -1.974.787,38                       |

## 03 22 Sportförderung

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |  |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A) 258.681,52<br>B) -,-<br>C) 258.681,52                             | A) 200.000,00<br>B) -,-<br>C) 200.000,00                             | A) 58.681,52<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 829.263,47<br>B) -,-<br>C) 829.263,47                             | A) 2.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.000.000,00                         | A) -,-<br>B) 1.170.736,53   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 1.087.944,99<br/>B) -,-<br/>C) 1.087.944,99</b>                | <b>A) 2.200.000,00<br/>B) -,-<br/>C) 2.200.000,00</b>                | <b>A) 58.681,52<br/>B) 1.170.736,53</b>                                 |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A) 770.945,74<br>B) 109.822,17<br>C) 880.767,91                      | A) 1.322.000,00<br>B) 165.000,00<br>C) 1.487.000,00                  | A) 51.000,00<br>B) 657.232,09   |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A) 23.532.679,12<br>B) 7.107,36<br>C) 23.539.786,48                  | A) 23.736.000,00<br>B) 1.605,24<br>C) 23.737.605,24                  | A) 292.451,64<br>B) 490.270,40  |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 21.273.099,60<br>B) 23.728.887,63<br>C) 45.001.987,23             | A) 22.246.000,00<br>B) 23.926.723,76<br>C) 46.172.723,76             | A) 7.161.954,69<br>B) 8.332.691,22                                      |  |                                     |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                                | A) 21.273.099,60<br>B) 23.728.887,63<br>C) 45.001.987,23             | A) 22.246.000,00<br>B) 23.926.723,76<br>C) 46.172.723,76             | A) 7.161.954,69<br>B) 8.332.691,22                                      |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 45.576.724,46<br/>B) 23.845.817,16<br/>C) 69.422.541,62</b>    | <b>A) 47.304.000,00<br/>B) 24.093.329,00<br/>C) 71.397.329,00</b>    | <b>A) 7.505.406,33<br/>B) 9.480.193,71</b>                              |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>   | <b>A) -44.488.779,47<br/>B) -23.845.817,16<br/>C) -68.334.596,63</b> | <b>A) -45.104.000,00<br/>B) -24.093.329,00<br/>C) -69.197.329,00</b> | <b>A) -7.446.724,81<br/>B) -8.309.457,18</b>                            |  |                                     |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>   | <b>+862.732,37</b>  |  |                                     |  |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                            | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                            | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |                          |
|--------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|        |   |  |                            |   |                            | A) Mehr<br>B) Weniger                |                          |
| 1      | 2   | 3  |                            | 4   |                            | 5                                    |                          |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |                            |   |                            |                                      |                          |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>  |  |                            |   |                            |                                      |                          |
| 119 01 | Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus<br>Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des<br>Städtebaus<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | -,-<br>-,-<br>-,-        |
| 119 02 | Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der<br>Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm<br>zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.                                   | A) 224.247,89<br>B) -,-<br>C) 224.247,89                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 224.247,89<br>B) -,-<br>C) -,-    | 224.247,89<br>-,-<br>-,- |
| 119 03 | Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der<br>Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm<br>zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes"<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.  | A) 163.439,17<br>B) -,-<br>C) 163.439,17                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 163.439,17<br>B) -,-<br>C) -,-    | 163.439,17<br>-,-<br>-,- |
| 119 04 | Rückerstattungen im Rahmen der Zwischenabrechnung<br>für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der<br>"Sozialen Stadt"<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | -,-<br>-,-<br>-,-        |
| 119 05 | Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur<br>Brachflächenrevitalisierung<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.  | A) 732.653,22<br>B) -,-<br>C) 732.653,22                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 732.653,22<br>B) -,-<br>C) -,-    | 732.653,22<br>-,-<br>-,- |
| 119 06 | Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von<br>Prüfungsausschüssen<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.  | A) 20.843,74<br>B) -,-<br>C) 20.843,74                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 20.843,74<br>B) -,-<br>C) -,-     | 20.843,74<br>-,-<br>-,-  |
| 119 07 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die<br>städtische Entwicklung und die<br>Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen<br>Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br>2000-2006<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.           | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | -,-<br>-,-<br>-,-        |
| 119 08 | Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur<br>Förderung der Begründung von Belegungsrechten<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/633 02.  | A) 45.000,00<br>B) -,-<br>C) 45.000,00                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 45.000,00<br>B) -,-<br>C) -,-     | 45.000,00<br>-,-<br>-,-  |
| 119 09 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur<br>Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von<br>Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm<br>Denkmalpflege<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.   | A) 312.296,24<br>B) -,-<br>C) 312.296,24                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 312.296,24<br>B) -,-<br>C) -,-    | 312.296,24<br>-,-<br>-,- |
| 119 10 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur<br>Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von<br>besonders hochwertigen und national wertvollen<br>Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm<br>Denkmalpflege<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37. | A) 77.812,20<br>B) -,-<br>C) 77.812,20                               | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 77.812,20<br>B) -,-<br>C) -,-     | 77.812,20<br>-,-<br>-,-  |
| 119 11 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die<br>Nachhaltige Stadtentwicklung und die<br>Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen<br>Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum<br>2007-2013<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.     | A) 125.029,23<br>B) -,-<br>C) 125.029,23                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 125.029,23<br>B) -,-<br>C) -,-    | 125.029,23<br>-,-<br>-,- |
| 119 12 | Rückerstattungen von Zinszuschüssen für die<br>Wohnraumförderung<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/663 04.  | A) 881.963,90<br>B) -,-<br>C) 881.963,90                             | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,- | A) 881.963,90<br>B) -,-<br>C) -,-    | 881.963,90<br>-,-<br>-,- |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
|        |  |  |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger                |               |
| 1      | 2  | 3  |               | 4   |               | 5                                    |               |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen   | A)   | 3.458.338,81  | A)  | 450.000,00    | A)                                   | 3.008.338,81  |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 3.458.338,81  | C)  | 450.000,00    |                                      |               |
| 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<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 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<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                      |               |
| 162 06 | Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010  | A)   | 230,22        | A)  | 500,00        | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | 269,78        |
|        |  | C)   | 230,22        | C)  | 500,00        |                                      |               |
| 162 07 | Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte 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 soziale Stadtentwicklung   | A)   | -,-           | A)  | -,-           | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | -,-           |                                      |               |
| 182 01 | Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992  | A)   | 28.261,35     | A)  | -,-           | A)                                   | 28.261,35     |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 28.261,35     | C)  | -,-           |                                      |               |
| 182 02 | Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006   | A)   | 40.626,36     | A)  | -,-           | A)                                   | 40.626,36     |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 40.626,36     | C)  | -,-           |                                      |               |
| 182 06 | Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010  | A)   | 7.733,66      | A)  | 13.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | 5.266,34      |
|        |  | C)   | 7.733,66      | C)  | 13.000,00     |                                      |               |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |               |   |               |                                      |               |
| 231 12 | Erstattungen des Bundes für Wohngeld<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.   | A)   | 36.645.172,43 | A)  | 59.500.000,00 | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | 22.854.827,57 |
|        |  | C)   | 36.645.172,43 | C)  | 59.500.000,00 |                                      |               |
|        | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>   |  |               |   |               |                                      |               |
| 331 01 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"<br>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<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.   | A)   | 16.904,60     | A)  | -,-           | A)                                   | 16.904,60     |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-           | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 16.904,60     | C)  | -,-           |                                      |               |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel            | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
|                  |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1                | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                   |  |
| 331 14           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.                                      | A) 17.467.569,63<br>B) -,-<br>C) 17.467.569,63                       | A) 22.104.000,00<br>B) -,-<br>C) 22.104.000,00   | A) -,-<br>B) 4.636.430,37   |  |                                     |  |
| 331 15           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.   | A) 3.913.306,58<br>B) -,-<br>C) 3.913.306,58                         | A) 5.932.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.932.000,00     | A) -,-<br>B) 2.018.693,42   |  |                                     |  |
| 331 17           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.                                       | A) 4.117.279,19<br>B) -,-<br>C) 4.117.279,19                         | A) 7.479.000,00<br>B) -,-<br>C) 7.479.000,00     | A) -,-<br>B) 3.361.720,81   |  |                                     |  |
| 331 18           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.                                      | A) 3.061.549,78<br>B) -,-<br>C) 3.061.549,78                         | A) 3.888.000,00<br>B) -,-<br>C) 3.888.000,00     | A) -,-<br>B) 826.450,22   |  |                                     |  |
| 331 24           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24. | A) 3.158.086,28<br>B) -,-<br>C) 3.158.086,28                         | A) 4.784.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.784.000,00     | A) -,-<br>B) 1.625.913,72   |  |                                     |  |
| 331 25           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.                    | A) 19.273.639,10<br>B) -,-<br>C) 19.273.639,10                       | A) 28.031.000,00<br>B) -,-<br>C) 28.031.000,00   | A) -,-<br>B) 8.757.360,90   |  |                                     |  |
| 331 26           | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.                    | A) 196.521,76<br>B) -,-<br>C) 196.521,76                             | A) 150.000,00<br>B) -,-<br>C) 150.000,00         | A) 46.521,76<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 331 28           | Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.                             | A) 464.116,48<br>B) -,-<br>C) 464.116,48                             | A) 489.000,00<br>B) -,-<br>C) 489.000,00         | A) -,-<br>B) 24.883,52  |  |                                     |  |
| 331 36           | Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.   | A) 719.000,00<br>B) -,-<br>C) 719.000,00                             | A) 2.400.000,00<br>B) -,-<br>C) 2.400.000,00     | A) -,-<br>B) 1.681.000,00   |  |                                     |  |
| 334 01           | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 341 02           | Beiträge Dritter<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                       | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 356 29           | Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.         | A) -66.283,91<br>B) -,-<br>C) -66.283,91                             | A) 10.000,00<br>B) -,-<br>C) 10.000,00           | A) -,-<br>B) 76.283,91  |  |                                     |  |
| Gesamteinnahmen: |   | A) 95.085.337,91<br>B) -,-<br>C) 95.085.337,91                       | A) 135.230.500,00<br>B) -,-<br>C) 135.230.500,00 | A) 5.723.938,47<br>B) 45.869.100,56                                     |  |                                     |  |
|                  |   |  | Saldo  | -40.145.162,09  |  |                                     |  |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |              |    | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |    |     | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|--------|--|--|--------------|----|---|----|-----|--------------------------------------|--------------|
|        |  |  |              |    |   |    |     | A) Mehr                              | B) Weniger   |
| 1      | 2  | 3  |              |    | 4   |    |     | 5                                    |              |
|        | <b>Ausgaben</b>  |  |              |    |   |    |     |                                      |              |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>   |  |              |    |   |    |     |                                      |              |
| 526 02 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.          | A)   | 17.396,47    | A) | 52.000,00   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | 34.603,53    |
|        |  | C)   | 17.396,47    | C) | 52.000,00   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 534 01 | Dienstleistungen Dritter<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/546 01, 03 23/546 02, 03 23/547 05.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                    | A)   | 351.393,89   | A) | 650.000,00  | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | 298.606,11   |
|        |  | C)   | 351.393,89   | C) | 650.000,00  | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 534 02 | Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/547 03.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                                      | A)   | 83.542,88    | A) | 100.000,00  | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | 16.457,12    |
|        |  | C)   | 83.542,88    | C) | 100.000,00  | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 544 01 | Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.                         | A)   | 24.337,63    | A) | 70.000,00   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | 14.797,00   | B) | -,- | B)                                   | 60.459,37    |
|        |  | C)   | 24.337,63    | C) | 84.797,00   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 546 01 | Staatspreis Baukultur<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | 47.503,34    | A) | 50.000,00   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | 2.496,66     |
|        |  | C)   | 47.503,34    | C) | 50.000,00   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 546 02 | Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. | A)   | -,-          | A) | 5.000,00  | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | 5.000,00     |
|        |  | C)   | -,-          | C) | 5.000,00  | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 546 03 | Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"   | A)   | 50.000,00    | A) | 50.000,00   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 50.000,00    | C) | 50.000,00   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 547 02 | Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | 6.657.611,15 | A) | 10.722.800,00   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | 189.690,75   | B) | 130.444,48  | B) | -,- | B)                                   | 4.005.942,58 |
|        |  | C)   | 6.847.301,90 | C) | 10.853.244,48   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 547 03 | Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 02.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | 1.797,90     | A) | -,-   | A) | -,- | A)                                   | 1.797,90     |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 1.797,90     | C) | -,-   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 547 05 | Vorbereitung und Durchführung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.   | A)   | -,-          | A) | -,-   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | -,-          | C) | -,-   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
| 547 06 | Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019   | A)   | 137.650,00   | A) | 100.000,00  | A) | -,- | A)                                   | 37.650,00    |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | 137.650,00   | C) | 100.000,00  | C) | -,- | C)                                   | -,-          |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |              |    |   |    |     |                                      |              |
| 631 01 | Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.  | A)   | -,-          | A) | -,-   | A) | -,- | A)                                   | -,-          |
|        |  | B)   | -,-          | B) | -,-   | B) | -,- | B)                                   | -,-          |
|        |  | C)   | -,-          | C) | -,-   | C) | -,- | C)                                   | -,-          |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|--------|--|--|---------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|
|        |  |  |               |   |                | A) Mehr<br>B) Weniger                |               |
| 1      | 2  | 3  |               | 4   |                | 5                                    |               |
| 632 01 | Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.   | A)   | 328.893,57    | A)  | 437.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | 108.106,43    |
|        |  | C)   | 328.893,57    | C)  | 437.000,00     |                                      |               |
| 632 02 | Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)   | A)   | 15.168,00     | A)  | 16.200,00      | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | 1.032,00      |
|        |  | C)   | 15.168,00     | C)  | 16.200,00      |                                      |               |
| 632 03 | Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)   | 21.280,00     | A)  | 21.300,00      | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | 20,00         |
|        |  | C)   | 21.280,00     | C)  | 21.300,00      |                                      |               |
| 633 01 | Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)   | 1.296.348,40  | A)  | 4.477.000,00   | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | 15.741.451,60 | B)  | 12.560.800,00  | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 17.037.800,00 | C)  | 17.037.800,00  |                                      |               |
| 633 02 | Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten an Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 08.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.  | A)   | -,-           | A)  | -,-            | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | -,-            |                                      |               |
| 663 04 | Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 12.   | A)   | 128,78        | A)  | -,-            | A)                                   | 128,78        |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 128,78        | C)  | -,-            |                                      |               |
| 671 31 | Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege  | A)   | 20.728,33     | A)  | 25.600,00      | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | 400,00        | B)  | -,-            | B)                                   | 4.471,67      |
|        |  | C)   | 21.128,33     | C)  | 25.600,00      |                                      |               |
| 681 01 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/631 01.<br>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.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. | A)   | 73.075.324,06 | A)  | 119.000.000,00 | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | 107.510,40    | B)  | -,-            | B)                                   | 45.817.165,54 |
|        |  | C)   | 73.182.834,46 | C)  | 119.000.000,00 |                                      |               |
| 686 02 | Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A)   | 130.000,00    | A)  | 130.000,00     | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 130.000,00    | C)  | 130.000,00     |                                      |               |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |               |   |                |                                      |               |
| 863 02 | Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010  | A)   | -,-           | A)  | -,-            | A)                                   | -,-           |
|        |  | B)   | -,-           | B)  | -,-            | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | -,-           | C)  | -,-            |                                      |               |
| 883 01 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)"<br>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<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.   | A)   | 138.682,67    | A)  | -,-            | A)                                   | 224.247,89    |
|        |  | B)   | 100.924,04    | B)  | 15.358,82      | B)                                   | -,-           |
|        |  | C)   | 239.606,71    | C)  | 15.358,82      |                                      |               |

## 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) |                  | A) Mehr          | B) Weniger   |
|        |  | (Euro)              |                  | (Euro)              |                  |                  |              |
| 1      | 2  | 3                   |                  | 4                   |                  | 5                |              |
| 883 03 | Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.   | A)                  | -,-              | A)                  | -,-              | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | -,-              | B)                  | -,-              | B)               | -,-          |
|        |  | C)                  | -,-              | C)                  | -,-              |                  |              |
| 883 04 | Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel<br>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 Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.   | A)                  | 2.740.521,17     | A)                  | 4.000.000,00     | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | 2.696.557,35     | B)                  | 1.437.078,52     | B)               | -,-          |
|        |  | C)                  | 5.437.078,52     | C)                  | 5.437.078,52     |                  |              |
| 883 08 | Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden<br>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 12.  | A)                  | 1.167.851,00     | A)                  | 1.200.000,00     | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | -,-              | B)                  | -,-              | B)               | 32.149,00    |
|        |  | C)                  | 1.167.851,00     | C)                  | 1.200.000,00     |                  |              |
| 883 12 | Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 08.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.<br>Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.   | A)                  | 4.623.609,31     | A)                  | 1.200.000,00     | A)               | 4.174.980,73 |
|        |  | B)                  | 825.000,00       | B)                  | 73.628,58        | B)               | -,-          |
|        |  | C)                  | 5.448.609,31     | C)                  | 1.273.628,58     |                  |              |
| 883 13 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 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, 03 23/883 27.<br>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.<br>Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen .  | A)                  | 34.502,82        | A)                  | -,-              | A)               | 4.025,01     |
|        |  | B)                  | -,-              | B)                  | 30.477,81        | B)               | -,-          |
|        |  | C)                  | 34.502,82        | C)                  | 30.477,81        |                  |              |
| 883 14 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.<br>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.<br>Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen .<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018. | A)                  | 34.935.139,26    | A)                  | 44.208.000,00    | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | 11.550.768,11    | B)                  | 6.914.337,74     | B)               | 4.636.430,37 |
|        |  | C)                  | 46.485.907,37    | C)                  | 51.122.337,74    |                  |              |
| 883 15 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.<br>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.<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.                                      | A)                  | 7.826.613,16     | A)                  | 11.864.000,00    | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | 3.394.662,59     | B)                  | 1.375.969,17     | B)               | 2.018.693,42 |
|        |  | C)                  | 11.221.275,75    | C)                  | 13.239.969,17    |                  |              |
| 883 16 | Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus<br>Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.   | A)                  | -14.643,54       | A)                  | -,-              | A)               | -,-          |
|        |  | B)                  | -,-              | B)                  | -,-              | B)               | 14.643,54    |
|        |  | C)                  | -14.643,54       | C)                  | -,-              |                  |              |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis  |   | A) Haushaltsbetrag            |                  | Gesamtist gegenüber Gesamtsoll |            |
|--------|--|---|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest                                       | B) Vorjahresrest  | B) Vorjahresrest              | B) Vorjahresrest | A) Mehr                        | B) Weniger |
| 1      | 2  | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro)                            |   | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                  | 5                              |            |
| 883 17 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.<br>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.<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.                                      | A) 8.234.558,38<br>B) 8.440.358,80<br>C) 16.674.917,18  | A) 14.958.000,00<br>B) 5.078.637,99<br>C) 20.036.637,99 | A) -,-<br>B) 3.361.720,81     |                  |                                |            |
| 883 18 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.<br>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.<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.  | A) 6.123.099,56<br>B) 3.906.252,94<br>C) 10.029.352,50  | A) 7.776.000,00<br>B) 3.079.802,73<br>C) 10.855.802,73  | A) -,-<br>B) 826.450,23       |                  |                                |            |
| 883 24 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen<br>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 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind im Verhältnis 50% Bundesmittel und 50% Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018. | A) 6.316.172,56<br>B) 5.172.980,36<br>C) 11.489.152,92  | A) 9.568.000,00<br>B) 3.547.066,64<br>C) 13.115.066,64  | A) -,-<br>B) 1.625.913,72     |                  |                                |            |
| 883 25 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren<br>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 26, 03 23/883 27.<br>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.<br>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.                   | A) 38.547.278,20<br>B) 8.757.360,90<br>C) 47.304.639,10 | A) 56.062.000,00<br>B) -,-<br>C) 56.062.000,00          | A) -,-<br>B) 8.757.360,90     |                  |                                |            |
| 883 26 | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010<br>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 27.<br>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) 442.173,98<br>B) -,-<br>C) 442.173,98                | A) 337.500,00<br>B) 58.152,21<br>C) 395.652,21          | A) 46.521,77<br>B) -,-        |                  |                                |            |

## 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 27         | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden<br>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.<br>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 2017 und 2018. | A) 1.119.000,00<br>B) 962.500,00<br>C) 2.081.500,00     | A) 3.762.500,00<br>B) -,-<br>C) 3.762.500,00              | A) -,-<br>B) 1.681.000,00 |                     |                                |            |
| 883 28         | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"<br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 75 % Bundesmittel und 15 % 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 2017 und 2018.  | A) 556.940,00<br>B) 4.976,48<br>C) 561.916,48           | A) 586.800,00<br>B) -,-<br>C) 586.800,00                  | A) -,-<br>B) 24.883,52    |                     |                                |            |
| 883 29<br>apl. | Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                |            |
| 883 42         | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020<br>Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der VwV-StBauE ist zugelassen.   | A) 3.683.383,67<br>B) 53.400.504,78<br>C) 57.083.888,45 | A) 15.710.700,00<br>B) 41.373.188,45<br>C) 57.083.888,45  | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                |            |
| 883 43         | Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020<br>Eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL Brachflächenrevitalisierung ist zugelassen.   | A) 500.000,00<br>B) 23.785.800,00<br>C) 24.285.800,00   | A) 6.428.600,00<br>B) 17.857.200,00<br>C) 24.285.800,00   | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                |            |
| 884 02         | Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.  | A) 6.500.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.500.000,00            | A) 6.500.000,00<br>B) -,-<br>C) 6.500.000,00              | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                |            |
| 893 02         | Zuschüsse für die Wohnraumförderung<br>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 05, 03 23/884 02.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortschreibung des Verteilerschlüssels gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Entflechtungsgesetz beruht.   | A) 214.689,39<br>B) 104.749.910,61<br>C) 104.964.600,00 | A) 72.321.600,00<br>B) 32.643.000,00<br>C) 104.964.600,00 | A) -,-<br>B) -,-          |                     |                                |            |
| 893 19         | Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.  | A) 6.144.070,93<br>B) 6.904.105,08<br>C) 13.048.176,01  | A) 100.000,00<br>B) 12.215.522,79<br>C) 12.315.522,79     | A) 732.653,22<br>B) -,-   |                     |                                |            |
| 893 23         | Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.  | A) -360,00<br>B) -,-<br>C) -360,00                      | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                                | A) -,-<br>B) 360,00       |                     |                                |            |
| 893 25         | Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                              | A) 22.100,00<br>B) -,-<br>C) 22.100,00                    | A) -,-<br>B) 22.100,00    |                     |                                |            |
| 893 29         | Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden<br>Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.   | A) -132.567,81<br>B) -,-<br>C) -132.567,81              | A) 20.000,00<br>B) -,-<br>C) 20.000,00                    | A) -,-<br>B) 152.567,81   |                     |                                |            |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel           | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |                | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |                | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |               |
|-----------------|--|---|----------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                 |  |   |                |   |                | A) Mehr<br>B) Weniger               |               |
| 1               | 2  | 3   |                | 4   |                | 5                                   |               |
| 893 34          | Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege<br>Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.   | A)  | 4.899.389,72   | A)  | 5.000.000,00   | A)                                  | 312.296,24    |
|                 |  | B)  | 527.175,21     | B)  | 114.268,69     | B)                                  | -,--          |
|                 |  | C)  | 5.426.564,93   | C)  | 5.114.268,69   |                                     |               |
| 893 36          | Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes  | A)  | 543.279,96     | A)  | -,--           | A)                                  | 543.279,96    |
|                 |  | B)  | -,--           | B)  | -,--           | B)                                  | -,--          |
|                 |  | C)  | 543.279,96     | C)  | -,--           |                                     |               |
| 893 37          | Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34.<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10. | A)  | 9.727.239,48   | A)  | 5.000.000,00   | A)                                  | 77.812,20     |
|                 |  | B)  | 6.558.701,67   | B)  | 11.208.128,95  | B)                                  | -,--          |
|                 |  | C)  | 16.285.941,15  | C)  | 16.208.128,95  |                                     |               |
| Gesamtausgaben: |  | A)  | 227.129.728,27 | A)  | 402.532.700,00 | A)                                  | 6.155.393,70  |
|                 |  | B)  | 257.777.591,67 | B)  | 149.727.860,57 | B)                                  | 73.508.634,33 |
|                 |  | C)  | 484.907.319,94 | C)  | 552.260.560,57 |                                     |               |
|                 |  |   |                | Saldo   |                | -67.353.240,63                      |               |

## 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)    |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A) 6.118.475,99<br>B) --<br>C) 6.118.475,99                             | A) 463.500,00<br>B) --<br>C) 463.500,00                                 | A) 5.660.512,11<br>B) 5.536,12  |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen         | A) 36.645.172,43<br>B) --<br>C) 36.645.172,43                           | A) 59.500.000,00<br>B) --<br>C) 59.500.000,00                           | A) --<br>B) 22.854.827,57   |  |                                      |  |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 52.321.689,49<br>B) --<br>C) 52.321.689,49                           | A) 75.267.000,00<br>B) --<br>C) 75.267.000,00                           | A) 63.426,36<br>B) 23.008.736,87  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 95.085.337,91<br/>B) --<br/>C) 95.085.337,91</b>                  | <b>A) 135.230.500,00<br/>B) --<br/>C) 135.230.500,00</b>                | <b>A) 5.723.938,47<br/>B) 45.869.100,56</b>                             |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A) 7.371.233,26<br>B) 189.690,75<br>C) 7.560.924,01                     | A) 11.799.800,00<br>B) 145.241,48<br>C) 11.945.041,48                   | A) 39.447,90<br>B) 4.423.565,37   |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A) 74.887.871,14<br>B) 15.849.362,00<br>C) 90.737.233,14                | A) 124.107.100,00<br>B) 12.560.800,00<br>C) 136.667.900,00              | A) 128,78<br>B) 45.930.795,64   |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 144.870.623,87<br>B) 241.738.538,92<br>C) 386.609.162,79             | A) 266.625.800,00<br>B) 137.021.819,09<br>C) 403.647.619,09             | A) 6.115.817,02<br>B) 23.154.273,32                                     |  |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                                | A) 144.870.623,87<br>B) 241.738.538,92<br>C) 386.609.162,79             | A) 266.625.800,00<br>B) 137.021.819,09<br>C) 403.647.619,09             | A) 6.115.817,02<br>B) 23.154.273,32                                     |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 227.129.728,27<br/>B) 257.777.591,67<br/>C) 484.907.319,94</b>    | <b>A) 402.532.700,00<br/>B) 149.727.860,57<br/>C) 552.260.560,57</b>    | <b>A) 6.155.393,70<br/>B) 73.508.634,33</b>                             |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>   | <b>A) -132.044.390,36<br/>B) -257.777.591,67<br/>C) -389.821.982,03</b> | <b>A) -267.302.200,00<br/>B) -149.727.860,57<br/>C) -417.030.060,57</b> | <b>A) -431.455,23<br/>B) -27.639.533,77</b>                             |  |                                      |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+27.208.078,54</b>   |  |                                      |  |

## 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |                                      | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
|        |   |  |                                      |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1      | 2   | 3  |                                      | 4   |  | 5                                   |  |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden. |  |                                      |   |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen</b>  |  |                                      |   |  |                                     |  |
|        | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b>  |  |                                      |   |  |                                     |  |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | A) 1.254,36<br>B) -,-<br>C) 1.254,36                                 | A) 1.000,00<br>B) -,-<br>C) 1.000,00 | A) 254,36<br>B) -,-   |  |                                     |  |
| 119 10 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen  | A) 18,17<br>B) -,-<br>C) 18,17                                       | A) 500,00<br>B) -,-<br>C) 500,00     | A) -,-<br>B) 481,83   |  |                                     |  |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
|        | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br/>Ausnahme für Investitionen</b>  |  |                                      |   |  |                                     |  |
| 231 23 | Zuweisungen des Bundes für Projekte<br>Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |  |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden<br>Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.  | A) 7.950,00<br>B) -,-<br>C) 7.950,00                                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-           | A) 7.950,00<br>B) -,-   |  |                                     |  |
|        | Gesamteinnahmen:  | A) 9.222,53<br>B) -,-<br>C) 9.222,53                                 | A) 1.500,00<br>B) -,-<br>C) 1.500,00 | A) 8.204,36<br>B) 481,83  |  |                                     |  |
|        |   |  | Saldo                                | 7.722,53  |  |                                     |  |

## 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|        |   |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4   |  | 5                                    |  |
|        | <b>Ausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
|        | <b>Personalausgaben</b>   |  |  |   |  |                                      |  |
| 412 01 | Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter  | A) 2.280,00<br>B) --,<br>C) 2.280,00                                 | A) 2.500,00<br>B) --,<br>C) 2.500,00         | A) --,<br>B) 220,00   |  |                                      |  |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)   | A) 85.522,54<br>B) --,<br>C) 85.522,54                               | A) 187.400,00<br>B) --,<br>C) 187.400,00     | A) --,<br>B) 101.877,46   |  |                                      |  |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter   | A) 35.787,82<br>B) --,<br>C) 35.787,82                               | A) 40.000,00<br>B) --,<br>C) 40.000,00       | A) --,<br>B) 4.212,18   |  |                                      |  |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen   | A) 9.204,71<br>B) --,<br>C) 9.204,71                                 | A) 12.000,00<br>B) --,<br>C) 12.000,00       | A) --,<br>B) 2.795,29   |  |                                      |  |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | A) 3.474.187,33<br>B) --,<br>C) 3.474.187,33                         | A) 3.293.900,00<br>B) --,<br>C) 3.293.900,00 | A) 180.287,33<br>B) --,<br>C) --,                                       |  |                                      |  |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03. | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
| 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis                                    | A) 22.817,89<br>B) --,<br>C) 22.817,89                               | A) 55.500,00<br>B) --,<br>C) 55.500,00       | A) --,<br>B) 32.682,11  |  |                                      |  |
| 428 10 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  | A) 86.611,30<br>B) --,<br>C) 86.611,30                               | A) 83.000,00<br>B) --,<br>C) 83.000,00       | A) 3.611,30<br>B) --,<br>C) --,   |  |                                      |  |
| 428 13 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.  | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) 10.000,00<br>B) --,<br>C) 10.000,00       | A) --,<br>B) 10.000,00  |  |                                      |  |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                   | A) --,<br>B) --,<br>C) --,  |  |                                      |  |
|        | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |  |  |   |  |                                      |  |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)                                   | A) 29.287,99<br>B) --,<br>C) 29.287,99                               | A) 30.000,00<br>B) --,<br>C) 30.000,00       | A) --,<br>B) 712,01   |  |                                      |  |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren  | A) 6.088,13<br>B) --,<br>C) 6.088,13                                 | A) 8.000,00<br>B) --,<br>C) 8.000,00         | A) --,<br>B) 1.911,87   |  |                                      |  |

## 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |           | Gesamttist gegen-<br>über Gesamtsoll |           |
|--------|--|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
|        |  |  |           |   |           | A) Mehr<br>B) Weniger                |           |
| 1      | 2  | 3  |           | 4   |           | 5                                    |           |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen  | A)   | 30.865,91 | A)  | 32.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 1.134,09  |
|        |  | C)   | 30.865,91 | C)  | 32.000,00 |                                      |           |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel  | A)   | 401,17    | A)  | 500,00    | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 98,83     |
|        |  | C)   | 401,17    | C)  | 500,00    |                                      |           |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | A)   | 1.005,16  | A)  | 2.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 994,84    |
|        |  | C)   | 1.005,16  | C)  | 2.000,00  |                                      |           |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br><small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 24/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.</small> | A)   | -,-       | A)  | 5.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 5.000,00  |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | 5.000,00  |                                      |           |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br><small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>  | A)   | 2.685,39  | A)  | -,-       | A)                                   | 2.685,39  |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | 2.685,39  | C)  | -,-       |                                      |           |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen   | A)   | 43.182,80 | A)  | 50.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 6.817,20  |
|        |  | C)   | 43.182,80 | C)  | 50.000,00 |                                      |           |
| 532 01 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen   | A)   | -,-       | A)  | -,-       | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | -,-       |
|        |  | C)   | -,-       | C)  | -,-       |                                      |           |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | A)   | 85,36     | A)  | 500,00    | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 414,64    |
|        |  | C)   | 85,36     | C)  | 500,00    |                                      |           |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |  |           |   |           |                                      |           |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften  | A)   | 3.080,97  | A)  | 4.000,00  | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 919,03    |
|        |  | C)   | 3.080,97  | C)  | 4.000,00  |                                      |           |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A)   | 46.898,24 | A)  | 68.800,00 | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 21.901,76 |
|        |  | C)   | 46.898,24 | C)  | 68.800,00 |                                      |           |
|        | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |  |           |   |           |                                      |           |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br><small>Vgl. Vermerk bei 03 24/518 02.</small>  | A)   | 20.749,74 | A)  | 21.000,00 | A)                                   | -,-       |
|        |  | B)   | -,-       | B)  | -,-       | B)                                   | 250,26    |
|        |  | C)   | 20.749,74 | C)  | 21.000,00 |                                      |           |
| 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<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|------------|
|   |   |   |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |            |
| 1   | 2   | 3   |  | 4   |  | 5                                   |            |
| <b>Titelgruppen</b>   |   |   |  |   |  |                                     |            |
| <b>51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |   |  |   |  |                                     |            |
| 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) 276.459,29<br>B) -,-<br>C) 276.459,29                            | A) 310.800,00<br>B) -,-<br>C) 310.800,00 | A) -,-<br>B) 34.340,71  |  |                                     |            |
| 511 51  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)   | A) 22.382,53<br>B) -,-<br>C) 22.382,53                              | A) 24.000,00<br>B) -,-<br>C) 24.000,00   | A) -,-<br>B) 1.617,47   |  |                                     |            |
| 514 51  | Verbrauchsmittel  | A) 998,02<br>B) -,-<br>C) 998,02                                    | A) 5.000,00<br>B) -,-<br>C) 5.000,00     | A) -,-<br>B) 4.001,98   |  |                                     |            |
| 531 51  | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit  | A) 63.445,63<br>B) -,-<br>C) 63.445,63                              | A) 75.000,00<br>B) -,-<br>C) 75.000,00   | A) -,-<br>B) 11.554,37  |  |                                     |            |
| 534 51  | Dienstleistungen Dritter  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |            |
| 547 51  | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A) 3.341,44<br>B) -,-<br>C) 3.341,44                                | A) 7.000,00<br>B) -,-<br>C) 7.000,00     | A) -,-<br>B) 3.658,56   |  |                                     |            |
| 812 51  | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | A) 22.200,81<br>B) -,-<br>C) 22.200,81                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) 22.200,81<br>B) -,-  |  |                                     |            |
| Summe der Titelgruppe   |   | A) 388.827,72<br>B) -,-<br>C) 388.827,72                            | A) 421.800,00<br>B) -,-<br>C) 421.800,00 | A) 22.200,81<br>B) 55.173,09  |  |                                     |            |
|   |   |   |  | Saldo   |  |                                     | -32.972,28 |
| <b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>   |   |   |  |   |  |                                     |            |
| Die Ausgaben sind übertragbar.  |   |   |  |   |  |                                     |            |
| 427 99  | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-               | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                     |            |
| 428 99  | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln  | A) 59.817,02<br>B) -,-<br>C) 59.817,02                              | A) 43.300,00<br>B) -,-<br>C) 43.300,00   | A) 16.517,02<br>B) -,-  |  |                                     |            |
| 511 99  | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government   | A) 31.753,80<br>B) -,-<br>C) 31.753,80                              | A) 25.000,00<br>B) -,-<br>C) 25.000,00   | A) 6.753,80<br>B) -,-   |  |                                     |            |

## 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |              | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |              | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |            |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
|        |  |  |              |   |              | A) Mehr<br>B) Weniger                |            |
| 1      | 2  | 3  |              | 4   |              | 5                                    |            |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government   | A)   | 3.660,10     | A)  | 9.000,00     | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 5.339,90   |
|        |  | C)   | 3.660,10     | C)  | 9.000,00     |                                      |            |
| 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<br>Sächsische Informatik Dienste (SID) | A)   | 73.168,08    | A)  | 100.400,00   | A)                                   | -,-        |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 27.231,92  |
|        |  | C)   | 73.168,08    | C)  | 100.400,00   |                                      |            |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren                                       | A)   | 48.121,79    | A)  | 30.000,00    | A)                                   | 18.121,79  |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | -,-        |
|        |  | C)   | 48.121,79    | C)  | 30.000,00    |                                      |            |
|        | Summe der Titelgruppe  | A)   | 216.520,79   | A)  | 217.700,00   | A)                                   | 41.392,61  |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 42.571,82  |
|        |  | C)   | 216.520,79   | C)  | 217.700,00   |                                      |            |
|        |  |  |              |   | Saldo        |                                      | -1.179,21  |
|        | Gesamtausgaben:  | A)   | 4.506.090,96 | A)  | 4.545.600,00 | A)                                   | 250.177,44 |
|        |  | B)   | -,-          | B)  | -,-          | B)                                   | 289.686,48 |
|        |  | C)   | 4.506.090,96 | C)  | 4.545.600,00 |                                      |            |
|        |  |  |              |   | Saldo        |                                      | -39.509,04 |

## 03 24 Landesamt für Denkmalpflege

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |  |                                     |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 1.272,53<br>B) -,-<br>C) 1.272,53                                | A) 1.500,00<br>B) -,-<br>C) 1.500,00                    | A) 254,36<br>B) 481,83  |  |                                     |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen | A) 7.950,00<br>B) -,-<br>C) 7.950,00                                | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                              | A) 7.950,00<br>B) -,-<br>C) -,-   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 9.222,53<br/>B) -,-<br/>C) 9.222,53</b>                       | <b>A) 1.500,00<br/>B) -,-<br/>C) 1.500,00</b>           | <b>A) 8.204,36<br/>B) 481,83</b>  |  |                                     |  |
|       | Personalausgaben   | A) 4.052.687,90<br>B) -,-<br>C) 4.052.687,90                        | A) 4.038.400,00<br>B) -,-<br>C) 4.038.400,00            | A) 200.415,65<br>B) 186.127,75  |  |                                     |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 312.351,51<br>B) -,-<br>C) 312.351,51                            | A) 383.400,00<br>B) -,-<br>C) 383.400,00                | A) 9.439,19<br>B) 80.487,68   |  |                                     |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 49.979,21<br>B) -,-<br>C) 49.979,21                              | A) 72.800,00<br>B) -,-<br>C) 72.800,00                  | A) -,-<br>B) 22.820,79  |  |                                     |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 91.072,34<br>B) -,-<br>C) 91.072,34                              | A) 51.000,00<br>B) -,-<br>C) 51.000,00                  | A) 40.322,60<br>B) 250,26   |  |                                     |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 91.072,34<br>B) -,-<br>C) 91.072,34                              | A) 51.000,00<br>B) -,-<br>C) 51.000,00                  | A) 40.322,60<br>B) 250,26   |  |                                     |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 4.506.090,96<br/>B) -,-<br/>C) 4.506.090,96</b>               | <b>A) 4.545.600,00<br/>B) -,-<br/>C) 4.545.600,00</b>   | <b>A) 250.177,44<br/>B) 289.686,48</b>                                  |  |                                     |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -4.496.868,43<br/>B) -,-<br/>C) -4.496.868,43</b>             | <b>A) -4.544.100,00<br/>B) -,-<br/>C) -4.544.100,00</b> | <b>A) -241.973,08<br/>B) -289.204,65</b>                                |  |                                     |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+47.231,57</b>   |  |                                     |  |

## 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro) |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll        |                          |
|--------|--|--|--|---|--|--|--------------------------|
|        |  |  |  |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                      |                          |
| 1      | 2  | 3  |  | 4   |  | 5  |                          |
|        | Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.                                  |  |  |   |  |  |                          |
|        | <b>Einnahmen</b>   |  |  |   |  |  |                          |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |  |  |   |  |  |                          |
|        | <b>72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>                              |  |  |   |  |  |                          |
| 119 72 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | -,-<br>-,-<br>-,-        |
| 162 72 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br>Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | -,-<br>-,-<br>-,-        |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | -,-<br>-,-<br>-,-        |
|        |  |  |  | Saldo   |  |  | -,-                      |
|        | <b>93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)</b>  |  |  |   |  |  |                          |
| 111 93 | Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW)<br>Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.                              | A) 4.811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.811.935,16                         | A) 4.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00                            | A) 811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | A) 811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | 811.935,16<br>-,-<br>-,- |
|        | Summe der Titelgruppe  | A) 4.811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.811.935,16                         | A) 4.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | A) 4.000.000,00<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00                            | A) 811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | A) 811.935,16<br>B) -,-<br>C) 4.000.000,00 | 811.935,16<br>-,-<br>-,- |
|        |  |  |  | Saldo   |  |  | 811.935,16               |
|        | <b>96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government</b>            |  |  |   |  |  |                          |
| 111 96 | Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a.<br>Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).                                       | A) 43.234,53<br>B) -,-<br>C) 43.234,53                               | A) 22.900,00<br>B) -,-<br>C) 22.900,00       | A) 22.900,00<br>B) -,-<br>C) 22.900,00                                  | A) 20.334,53<br>B) -,-<br>C) 22.900,00     | A) 20.334,53<br>B) -,-<br>C) 22.900,00     | 20.334,53<br>-,-<br>-,-  |
| 232 96 | Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften<br>Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-                 | -,-<br>-,-<br>-,-        |
| 381 96 | Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten  | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00                             | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00     | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00                                | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00   | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00   | -,-<br>-,-<br>-,-        |

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel | Zweckbestimmung       | A) Istergebnis                | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                       | B) Verblieb. Rest             | B) Vorjahresrest              |                                     |
|       |                       | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                   |
|       | Summe der Titelgruppe | A) 447.234,53                 | A) 426.900,00                 | A) 20.334,53                        |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) 447.234,53                 | C) 426.900,00                 |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 20.334,53                           |
|       | Gesamteinnahmen:      | A) 5.259.169,69               | A) 4.426.900,00               | A) 832.269,69                       |
|       |                       | B) -,-                        | B) -,-                        | B) -,-                              |
|       |                       | C) 5.259.169,69               | C) 4.426.900,00               |                                     |
|       |                       |                               | Saldo                         | 832.269,69                          |

## 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis                                  | A) Haushaltsbetrag                                  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|
|        |  | B) Verblieb. Rest                               | B) Vorjahresrest                                    |                                     |
|        |  | C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)                   | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro)                       | A) Mehr<br>B) Weniger               |
| 1      | 2  | 3   | 4   | 5                                   |
|        | <b>Ausgaben</b>  |   |   |                                     |
|        | <b>Personalausgaben</b>  |   |   |                                     |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)  | A) 685.407,87<br>B) --,<br>C) 685.407,87        | A) 1.503.500,00<br>B) --,<br>C) 1.503.500,00        | A) --,<br>B) 818.092,13             |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage   | A) 3.664,64<br>B) --,<br>C) 3.664,64            | A) 3.200,00<br>B) --,<br>C) 3.200,00                | A) 464,64<br>B) --,<br>C) --,       |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | A) 1.318.705,19<br>B) --,<br>C) 1.318.705,19    | A) 560.400,00<br>B) --,<br>C) 560.400,00            | A) 758.305,19<br>B) --,<br>C) --,   |
|        | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |   |   |                                     |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds   | A) 260.859,31<br>B) --,<br>C) 260.859,31        | A) 147.500,00<br>B) --,<br>C) 147.500,00            | A) 113.359,31<br>B) --,<br>C) --,   |
|        | <b>Titelgruppen</b>  |   |   |                                     |
|        | <b>93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)</b>  |   |   |                                     |
|        | Die Titel der Titelgruppe 93 sind mit Ausnahme 03 25/511 93, 03 25/532 93 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.  |   |   |                                     |
| 511 93 | Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der Ressorts<br>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.<br><br>Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich. | A) 7.072.939,74<br>B) --,<br>C) 7.072.939,74    | A) --,<br>B) --,<br>C) --,                          | A) 7.072.939,74<br>B) --,<br>C) --, |
| 525 93 | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | A) 2.356,15<br>B) --,<br>C) 2.356,15            | A) 15.000,00<br>B) --,<br>C) 15.000,00              | A) --,<br>B) 12.643,85              |
| 526 93 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen  | A) 104.174,43<br>B) 100.000,00<br>C) 204.174,43 | A) 235.000,00<br>B) 68.688,02<br>C) 303.688,02      | A) --,<br>B) 99.513,59              |
| 532 93 | Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.   | A) 21.403.722,36<br>B) --,<br>C) 21.403.722,36  | A) 20.771.500,00<br>B) --,<br>C) 20.771.500,00      | A) 632.222,36<br>B) --,<br>C) --,   |
| 533 93 | Ausschreibung und Aufbau des SVN   | A) 482.485,13<br>B) --,<br>C) 482.485,13        | A) 400.000,00<br>B) 93.376,68<br>C) 493.376,68      | A) --,<br>B) 10.891,55              |
| 534 93 | Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben  | A) -59.231,99<br>B) 564.000,00<br>C) 504.768,01 | A) 315.000,00<br>B) 1.132.253,11<br>C) 1.447.253,11 | A) --,<br>B) 942.485,10             |

## 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel            | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |               | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |               | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |              |
|------------------|---|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                  |   |   |               |   |               | A) Mehr<br>B) Weniger               |              |
| 1                | 2   | 3   |               | 4   |               | 5                                   |              |
| 812 93           | Erwerb von Hard- und Software   | A)  | 452.544,93    | A)  | 180.000,00    | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | 314.555,00    | B)  | 1.075.000,00  | B)                                  | 487.900,07   |
|                  |   | C)  | 767.099,93    | C)  | 1.255.000,00  |                                     |              |
|                  | Summe der Titelgruppe   | A)  | 29.458.990,75 | A)  | 21.916.500,00 | A)                                  | 7.705.162,10 |
|                  |   | B)  | 978.555,00    | B)  | 2.369.317,81  | B)                                  | 1.553.434,16 |
|                  |   | C)  | 30.437.545,75 | C)  | 24.285.817,81 |                                     |              |
|                  |   |   |               |   | Saldo         |                                     | 6.151.727,94 |
|                  | <b>96 Zentrale Aufgaben für die<br/>Staatsmodernisierung, die<br/>Informationstechnologie, ressortübergreifende<br/>Verfahren und Projekte zu IT und E-Government</b><br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme<br>bei 03 25/111 96, 03 25/232 96.<br><br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br><br>Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,<br>dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb<br>des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des<br>Innern erteilt werden dürfen. |   |               |   |               |                                     |              |
| 428 96           | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus<br>Projektmitteln   | A)  | 27.825,83     | A)  | -,-           | A)                                  | 27.825,83    |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|                  |   | C)  | 27.825,83     | C)  | -,-           |                                     |              |
| 511 96<br>Umsch. | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>(außer IT und E-Government)  | A)  | 1.524.488,57  | A)  | 4.502.618,00  | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | 883.678,94    | B)                                  | 3.861.808,37 |
|                  |   | C)  | 1.524.488,57  | C)  | 5.386.296,94  |                                     |              |
| 525 96           | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A)  | 26.226,98     | A)  | 54.000,00     | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | 1.500,00      | B)                                  | 29.273,02    |
|                  |   | C)  | 26.226,98     | C)  | 55.500,00     |                                     |              |
| 526 96           | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von<br>Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen  | A)  | 852.959,62    | A)  | 5.127.000,00  | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | 2.390.553,75  | B)                                  | 6.664.594,13 |
|                  |   | C)  | 852.959,62    | C)  | 7.517.553,75  |                                     |              |
| 531 96<br>Umsch. | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und<br>Öffentlichkeitsarbeit   | A)  | 146.170,07    | A)  | 256.700,00    | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | 13.441,17     | B)                                  | 123.971,10   |
|                  |   | C)  | 146.170,07    | C)  | 270.141,17    |                                     |              |
| 534 96           | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br>Softwareentwicklung u. ä.  | A)  | 2.395.846,11  | A)  | 3.539.000,00  | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 1.143.153,89 |
|                  |   | C)  | 2.395.846,11  | C)  | 3.539.000,00  |                                     |              |
| 545 96           | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes<br>Sächsische Informatik Dienste (SID)  | A)  | 8.162.379,89  | A)  | 2.458.500,00  | A)                                  | 5.703.879,89 |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | -,-          |
|                  |   | C)  | 8.162.379,89  | C)  | 2.458.500,00  |                                     |              |
| 547 96           | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   | A)  | 591.059,95    | A)  | 1.863.000,00  | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | 1.161.249,90  | B)                                  | 2.433.189,95 |
|                  |   | C)  | 591.059,95    | C)  | 3.024.249,90  |                                     |              |
| 686 96           | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und<br>Gesellschaften  | A)  | 463.284,00    | A)  | 587.000,00    | A)                                  | -,-          |
|                  |   | B)  | -,-           | B)  | -,-           | B)                                  | 123.716,00   |
|                  |   | C)  | 463.284,00    | C)  | 587.000,00    |                                     |              |

## 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel  | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis     | A) Haushaltsbetrag  | Gesamtist gegen- |
|--------|---|--------------------|---------------------|------------------|
|        |   | B) Verblieb. Rest  | B) Vorjahresrest    | über Gesamtsoll  |
|        |   | C) Gesamtist (A+B) | C) Gesamtsoll (A+B) | A) Mehr          |
|        |   | (Euro)             | (Euro)              | B) Weniger       |
| 1      | 2   | 3                  | 4                   | 5                |
| 812 96 | Erwerb von Hard- und Software   | A) 2.158.665,72    | A) 800.000,00       | A) 314.820,25    |
|        |   | B) --,--           | B) 1.043.845,47     | B) --,--         |
|        |   | C) 2.158.665,72    | C) 1.843.845,47     |                  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 16.348.906,74   | A) 19.187.818,00    | A) 6.046.525,97  |
|        |   | B) --,--           | B) 5.494.269,23     | B) 14.379.706,46 |
|        |   | C) 16.348.906,74   | C) 24.682.087,23    |                  |
|        |   |                    | Saldo               | -8.333.180,49    |
|        | <b>98 Informationssicherheit</b>  |                    |                     |                  |
|        | Die Ausgaben sind übertragbar.  |                    |                     |                  |
| 511 98 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 4.496,47        | A) 10.000,00        | A) --,--         |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) 5.503,53      |
|        |   | C) 4.496,47        | C) 10.000,00        |                  |
| 525 98 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | A) 2.810,10        | A) 10.000,00        | A) --,--         |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) 7.189,90      |
|        |   | C) 2.810,10        | C) 10.000,00        |                  |
| 526 98 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen   | A) 31.642,10       | A) 75.000,00        | A) --,--         |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) 43.357,90     |
|        |   | C) 31.642,10       | C) 75.000,00        |                  |
| 531 98 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit      | A) 85.855,11       | A) 75.000,00        | A) 10.855,11     |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) --,--         |
|        |   | C) 85.855,11       | C) 75.000,00        |                  |
| 534 98 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.             | A) 147.427,93      | A) 104.000,00       | A) 43.427,93     |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) --,--         |
|        |   | C) 147.427,93      | C) 104.000,00       |                  |
| 545 98 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) 2.273,97        | A) --,--            | A) 2.273,97      |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) --,--         |
|        |   | C) 2.273,97        | C) --,--            |                  |
| 547 98 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben                                 | A) 445,40          | A) 1.000,00         | A) --,--         |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) 554,60        |
|        |   | C) 445,40          | C) 1.000,00         |                  |
| 812 98 | Erwerb von Hard- und Software   | A) --,--           | A) --,--            | A) --,--         |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) --,--         |
|        |   | C) --,--           | C) --,--            |                  |
|        | Summe der Titelgruppe   | A) 274.951,08      | A) 275.000,00       | A) 56.557,01     |
|        |   | B) --,--           | B) --,--            | B) 56.605,93     |
|        |   | C) 274.951,08      | C) 275.000,00       |                  |
|        |   |                    | Saldo               | -48,92           |
|        | Gesamtausgaben:   | A) 48.351.485,58   | A) 43.593.918,00    | A) 14.680.374,22 |
|        |   | B) 978.555,00      | B) 7.863.587,04     | B) 16.807.838,68 |
|        |   | C) 49.330.040,58   | C) 51.457.505,04    |                  |
|        |   |                    | Saldo               | -2.127.464,46    |

## 03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtwert |  |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |  |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3  |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |  |   |   |  |                                      |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.                   | A) 4.855.169,69<br>B) -,-<br>C) 4.855.169,69                         | A) 4.022.900,00<br>B) -,-<br>C) 4.022.900,00                        | A) 832.269,69<br>B) -,-   |  |                                      |  |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit<br>Ausnahme für Investitionen         | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-   | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |                                      |  |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br>Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00                             | A) 404.000,00<br>B) -,-<br>C) 404.000,00                            | A) -,-<br>B) -,-  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 5.259.169,69<br/>B) -,-<br/>C) 5.259.169,69</b>                | <b>A) 4.426.900,00<br/>B) -,-<br/>C) 4.426.900,00</b>               | <b>A) 832.269,69<br/>B) -,-</b>   |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 2.035.603,53<br>B) -,-<br>C) 2.035.603,53                         | A) 2.067.100,00<br>B) -,-<br>C) 2.067.100,00                        | A) 786.595,66<br>B) 818.092,13  |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                                     | A) 42.980.528,09<br>B) 664.000,00<br>C) 43.644.528,09                | A) 39.812.318,00<br>B) 5.744.741,57<br>C) 45.557.059,57             | A) 13.465.599,00<br>B) 15.378.130,48                                    |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen           | A) 724.143,31<br>B) -,-<br>C) 724.143,31                             | A) 734.500,00<br>B) -,-<br>C) 734.500,00                            | A) 113.359,31<br>B) 123.716,00  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | A) 2.611.210,65<br>B) 314.555,00<br>C) 2.925.765,65                  | A) 980.000,00<br>B) 2.118.845,47<br>C) 3.098.845,47                 | A) 314.820,25<br>B) 487.900,07  |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)  | A) 2.611.210,65<br>B) 314.555,00<br>C) 2.925.765,65                  | A) 980.000,00<br>B) 2.118.845,47<br>C) 3.098.845,47                 | A) 314.820,25<br>B) 487.900,07  |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 48.351.485,58<br/>B) 978.555,00<br/>C) 49.330.040,58</b>       | <b>A) 43.593.918,00<br/>B) 7.863.587,04<br/>C) 51.457.505,04</b>    | <b>A) 14.680.374,22<br/>B) 16.807.838,68</b>                            |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>   | <b>A) -43.092.315,89<br/>B) -978.555,00<br/>C) -44.070.870,89</b>    | <b>A) -39.167.018,00<br/>B) -7.863.587,04<br/>C) -47.030.605,04</b> | <b>A) -13.848.104,53<br/>B) -16.807.838,68</b>                          |  |                                      |  |
|       |  |  | <b>Saldo</b>  | <b>+2.959.734,15</b>  |  |                                      |  |

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel  | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis               | A) Haushaltsbetrag            | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |        |                 |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|
|  |  | B) Verblieb. Rest            | B) Vorjahresrest              |                                     |        |                 |
|  |  | C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) | C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) | A) Mehr<br>B) Weniger               |        |                 |
| 1  | 2  | 3                            | 4                             | 5                                   |        |                 |
| <b>Einnahmen</b>   |  |                              |                               |                                     |        |                 |
| <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br/>Schuldendienst und dgl.</b> |  |                              |                               |                                     |        |                 |
| 121 01   | Rückführungen der Staatsbetriebe<br>Vgl. Vermerk bei 03 99/682 01, 03 99/891 01. | A) 2.687.265,73              | A) -,-                        | A) 2.687.265,73                     |        |                 |
|  |  | B) -,-                       | B) -,-                        | B) -,-                              |        |                 |
|  |  | C) 2.687.265,73              | C) -,-                        |                                     |        |                 |
|  |  | Gesamteinnahmen:             |                               | A) 2.687.265,73                     | A) -,- | A) 2.687.265,73 |
|  |  |                              |                               | B) -,-                              | B) -,- | B) -,-          |
|  |  |                              |                               | C) 2.687.265,73                     | C) -,- |                 |
|  |  |                              |                               | Saldo                               |        | 2.687.265,73    |

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel         | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |  |  | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  |  | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
|               |  |   |  |  |   |  |  | A) Mehr<br>B) Weniger               |  |
| 1             | 2  | 3   |  |  | 4   |  |  | 5                                   |  |
|               | <b>Ausgaben</b>  |   |  |  |   |  |  |                                     |  |
|               | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   |   |  |  |   |  |  |                                     |  |
| 682 01 Umsch. | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | A) 16.810.400,00<br>B) -,-<br>C) 16.810.400,00                      | A) 16.810.400,00<br>B) -,-<br>C) 16.810.400,00 | A) 16.810.400,00<br>B) -,-<br>C) 16.810.400,00 | A) -,-<br>B) -,-  |  |  |                                     |  |
| 685 20        | Zuführungen an den Generationenfonds   | A) 462.349,06<br>B) -,-<br>C) 462.349,06                            | A) 760.200,00<br>B) -,-<br>C) 760.200,00       | A) 760.200,00<br>B) -,-<br>C) 760.200,00       | A) -,-<br>B) 297.850,94   |  |  |                                     |  |
|               | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |   |  |  |   |  |  |                                     |  |
| 891 01        | Zuschüsse für Investitionen<br>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01.<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                            | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00       | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00       | A) -,-<br>B) -,-  |  |  |                                     |  |
|               | Gesamtausgaben:  | A) 18.172.749,06<br>B) -,-<br>C) 18.172.749,06                      | A) 18.470.600,00<br>B) -,-<br>C) 18.470.600,00 | A) 18.470.600,00<br>B) -,-<br>C) 18.470.600,00 | A) -,-<br>B) 297.850,94   |  |  |                                     |  |
|               |  |   |  | Saldo  | -297.850,94   |  |  |                                     |  |

## 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamttist (A+B)<br>(Euro)  |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |   | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll                               |  |
|-------|--|---|---|---|---|---|--|
|       |  |   |   |   |   | A) Mehr<br>B) Weniger   |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |   | 5   |  |
|       | <b>Kapitelabschluss</b>  |   |   |   |   |   |  |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br>Schuldendiensten und dgl.           | A) 2.687.265,73<br>B) -,-<br>C) 2.687.265,73                          | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 2.687.265,73<br>B) -,-<br>C) 2.687.265,73                            | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  | A) 2.687.265,73<br>B) -,-<br>C) -,-                               |  |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>A) 2.687.265,73</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 2.687.265,73</b>     | <b>A) -,-</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -,-</b>                       | <b>A) 2.687.265,73</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 2.687.265,73</b>       | <b>A) -,-</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -,-</b>                       | <b>A) 2.687.265,73</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -,-</b>          |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 17.272.749,06<br>B) -,-<br>C) 17.272.749,06                        | A) 17.570.600,00<br>B) -,-<br>C) 17.570.600,00                        | A) 17.272.749,06<br>B) -,-<br>C) 17.272.749,06                          | A) 17.570.600,00<br>B) -,-<br>C) 17.570.600,00                        | A) -,-<br>B) 297.850,94<br>C) -,-                                 |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                                | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                                | A) 900.000,00<br>B) -,-<br>C) 900.000,00                              | A) -,-<br>B) -,-<br>C) -,-  |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 18.172.749,06</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 18.172.749,06</b>   | <b>A) 18.470.600,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 18.470.600,00</b>   | <b>A) 18.172.749,06</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 18.172.749,06</b>     | <b>A) 18.470.600,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) 18.470.600,00</b>   | <b>A) -,-</b><br><b>B) 297.850,94</b><br><b>C) -,-</b>            |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -15.485.483,33</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -15.485.483,33</b> | <b>A) -18.470.600,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -18.470.600,00</b> | <b>A) -15.485.483,33</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -15.485.483,33</b>   | <b>A) -18.470.600,00</b><br><b>B) -,-</b><br><b>C) -18.470.600,00</b> | <b>A) +2.687.265,73</b><br><b>B) -297.850,94</b><br><b>C) -,-</b> |  |
|       |  |   |   |   | <b>Saldo</b>  | <b>+2.985.116,67</b>  |  |

Epl 03

| Titel | Zweckbestimmung   | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtist (A+B)<br>(Euro) |                       |           | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |           |                       | Gesamtist gegen-<br>über Gesamtsoll |                       |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|       |   |   |                       |           |   |           |                       | A) Mehr                             | B) Weniger            |
| 1     | 2   | 3   |                       |           | 4   |           |                       | 5                                   |                       |
|       | <b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>  |   |                       |           |   |           |                       |                                     |                       |
|       | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                               | A)  | -,-                   | A)        | -,-   | A)        | -,-                   | A)                                  | -,-                   |
|       |   | B)  | -,-                   | B)        | -,-   | B)        | -,-                   | B)                                  | -,-                   |
|       |   | C)  | -,-                   | C)        | -,-   | C)        | -,-                   |                                     |                       |
|       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.                   | A)  | 31.736.224,84         | A)        | 21.343.000,00   | A)        | 11.659.189,80         | A)                                  | 11.659.189,80         |
|       |   | B)  | -,-                   | B)        | -,-   | B)        | 1.265.964,96          | B)                                  | 1.265.964,96          |
|       |   | C)  | 31.736.224,84         | C)        | 21.343.000,00   |           |                       |                                     |                       |
|       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen         | A)  | 49.925.171,03         | A)        | 68.080.600,00   | A)        | 8.670.129,87          | A)                                  | 8.670.129,87          |
|       |   | B)  | -,-                   | B)        | -,-   | B)        | 26.825.558,84         | B)                                  | 26.825.558,84         |
|       |   | C)  | 49.925.171,03         | C)        | 68.080.600,00   |           |                       |                                     |                       |
|       | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A)  | 56.651.972,17         | A)        | 80.618.700,00   | A)        | 212.745,57            | A)                                  | 212.745,57            |
|       |   | B)  | -,-                   | B)        | -,-   | B)        | 24.179.473,40         | B)                                  | 24.179.473,40         |
|       |   | C)  | 56.651.972,17         | C)        | 80.618.700,00   |           |                       |                                     |                       |
|       | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>A)</b>   | <b>138.313.368,04</b> | <b>A)</b> | <b>170.042.300,00</b>   | <b>A)</b> | <b>20.542.065,24</b>  | <b>A)</b>                           | <b>20.542.065,24</b>  |
|       |   | <b>B)</b>   | <b>-,-</b>            | <b>B)</b> | <b>-,-</b>  | <b>B)</b> | <b>52.270.997,20</b>  | <b>B)</b>                           | <b>52.270.997,20</b>  |
|       |   | <b>C)</b>   | <b>138.313.368,04</b> | <b>C)</b> | <b>170.042.300,00</b>   |           |                       |                                     |                       |
|       |   |   |                       |           | <b>Saldo</b>  |           | <b>-31.728.931,96</b> |                                     | <b>-31.728.931,96</b> |

Epl 03

| Titel | Zweckbestimmung  | A) Istergebnis<br>B) Verblieb. Rest<br>C) Gesamtwert (A+B)<br>(Euro)        |   | A) Haushaltsbetrag<br>B) Vorjahresrest<br>C) Gesamtsoll (A+B)<br>(Euro) |  | Gesamtwert gegen-<br>über Gesamtsoll |  |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  |   |   |   |  | A) Mehr<br>B) Weniger                |  |
| 1     | 2  | 3   |   | 4   |  | 5                                    |  |
|       | <b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>  |   |   |   |  |                                      |  |
|       | Personalausgaben   | A) 941.668.691,27<br>B) 490.579,31<br>C) 942.159.270,58                     | A) 1.004.549.910,00<br>B) 455.485,83<br>C) 1.005.005.395,83                 | A) 23.661.075,10<br>B) 86.507.200,35                                    |  |                                      |  |
|       | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>(Ogr 51 - 54)                             | A) 191.749.941,59<br>B) 3.490.740,79<br>C) 195.240.682,38                   | A) 229.083.518,00<br>B) 8.126.619,55<br>C) 237.210.137,55                   | A) 32.285.589,60<br>B) 74.255.044,77                                    |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für den Schuldendienst<br>(Ogr 56 - 59)                           | A) --<br>B) --<br>C) --   | A) --<br>B) --<br>C) --   | A) --<br>B) --  |  |                                      |  |
|       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit<br>Ausnahme für Investitionen   | A) 619.945.344,66<br>B) 19.489.720,39<br>C) 639.435.065,05                  | A) 639.051.130,00<br>B) 13.934.835,91<br>C) 652.985.965,91                  | A) 47.455.703,30<br>B) 61.006.604,16                                    |  |                                      |  |
|       | Baumaßnahmen   | A) 291.751,38<br>B) 135.050,00<br>C) 426.801,38                             | A) 1.270.000,00<br>B) --<br>C) 1.270.000,00                                 | A) --<br>B) 843.198,62  |  |                                      |  |
|       | Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 265.095.296,23<br>B) 294.971.560,49<br>C) 560.066.856,72                 | A) 375.489.900,00<br>B) 204.190.723,75<br>C) 579.680.623,75                 | A) 22.403.196,11<br>B) 42.016.963,14                                    |  |                                      |  |
|       | davon: Sachinvestitionen<br>(Ogr 81 - 82)                                  | A) 85.660.988,61<br>B) 24.451.516,32<br>C) 110.112.504,93                   | A) 81.696.700,00<br>B) 31.203.738,57<br>C) 112.900.438,57                   | A) 6.839.208,68<br>B) 9.627.142,32                                      |  |                                      |  |
|       | davon: Investitionsfördermaßnahmen<br>(Ogr 83 - 89)                        | A) 179.434.307,62<br>B) 270.520.044,17<br>C) 449.954.351,79                 | A) 293.793.200,00<br>B) 172.986.985,18<br>C) 466.780.185,18                 | A) 15.563.987,43<br>B) 32.389.820,82                                    |  |                                      |  |
|       | Besondere Finanzierungsausgaben  | A) 71.812,08<br>B) 30.971,51<br>C) 102.783,59                               | A) 30.000,00<br>B) 39.245,77<br>C) 69.245,77                                | A) 33.537,82<br>B) --   |  |                                      |  |
|       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>A) 2.018.822.837,21<br/>B) 318.608.622,49<br/>C) 2.337.431.459,70</b>    | <b>A) 2.249.474.458,00<br/>B) 226.746.910,81<br/>C) 2.476.221.368,81</b>    | <b>A) 125.839.101,93<br/>B) 264.629.011,04</b>                          |  |                                      |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>-138.789.909,11</b>  |  |                                      |  |
|       | <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>                                       | <b>A) -1.880.509.469,17<br/>B) -318.608.622,49<br/>C) -2.199.118.091,66</b> | <b>A) -2.079.432.158,00<br/>B) -226.746.910,81<br/>C) -2.306.179.068,81</b> | <b>A) -105.297.036,69<br/>B) -212.358.013,84</b>                        |  |                                      |  |
|       |  |   | <b>Saldo</b>  | <b>+107.060.977,15</b>  |  |                                      |  |

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung   |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Entnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |  |
| 03 01   | 421 01 | 118,44                          | 118,44   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 118,44            | von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 01   | 428 01 | 4.664.230,35                    | 4.664.230,35   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 4.664.230,35      | von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 01   | 525 01 | 45.042,07                       | 45.042,07  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 45.042,07         | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2   |
| 03 01   | 531 01 | 27.932,76                       | 27.932,76  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 27.932,76         | von 03 01/531 02 i. H. v. 24.409,12 €<br>von 03 01/526 02 i. H. v. 3.523,64 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 01   | 685 20 | 157.536,78                      | 157.536,78   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 157.536,78        | von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018   |
| 03 01   | 525 99 | 174,50                          | 174,50   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 174,50            | von 03 01/527 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 01   | 812 99 | 311.746,43                      | 311.746,43   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 311.746,43        | von 03 01/511 99 i.H.v. 87.391,52 €<br>von 03 01/534 99 i.H.v. 58.705,65 €<br>von 03 01/545 99 i.H.v. 165.649,26 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 02   | 424 03 | 111.893,15                      | 111.893,15   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 111.893,15        | von 03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 02   | 427 04 | 5.492,90                        | 5.492,90   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 5.492,90          | von 03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 02   | 427 07 | 4.838,51                        |  |   | 3.014,25                  |  |  |   |                                   |   | 3.014,25          | MeE aus 03 02/231 07 i. H. v. 3.014,25 € lt. KV;<br>*nicht-bewilligte MeA i. H. v. 1.824,26 €,<br>Einsparstelle: 03 01/428 10,<br>Begründung:<br>Mehrausgaben für Freiwillige nach dem<br>Bundesfreiwilligengesetz |
| 03 02   | 427 41 | 1.087,00                        | 1.087,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.087,00          | von 03 02/427 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 02   | 432 02 | 22.611,31                       | 22.611,31  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 22.611,31         | von 03 02/432 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 432 04 | 770.825,23                      | 770.825,23   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 770.825,23        | von 03 02/432 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 526 01 | 756,45                          | 756,45   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 756,45            | von 03 02/525 21 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                              |  |                                  |   |   |  |  |  | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018<br>EUR |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                                | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11   | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 02   | 533 01 | 275.958,39                      | 97.721,17   |  |                                  |   | 178.237,22  |  |  |  | 275.958,39        | von 03 02/519 01 i. H. v. 6.977,62 €<br>von 03 02/525 21 i. H. v. 6.243,55 €<br>von 03 02/526 02 i. H. v. 80.000,00 €<br>von 03 02/542 01 i. H. v. 1.500,00 €<br>von 03 02/547 11 i. H. v. 3.000,00 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 sowie<br>üpl. A i. H. v. 178.237,22 € (Schreiben des SMF<br>vom 13.01.2017, Az.: 27-H1220/14/190-<br>2017/1645), Einsparstelle: 03 04/534 01,<br>Begründung:<br>Vergleichskosten/Schadensersatzzahlung |
| 03 02   | 547 10 | 22.653,65                       | 22.653,65   |  | 4.373,98                         |   |   |  |  |  | 22.653,65         | von 03 02/519 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG<br>2017/2018   |
| 03 03   | 684 62 | 128.974,70                      | 124.600,72  |  |                                  |   |   |  |  |  | 128.974,70        | MeE aus 03 03/119 62 i. H. v. 4.373,98 € lt. KV<br>von 03 03/893 62 i. H. v. 124.600,72 € lt. § 9 Abs.<br>5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 03   | 633 74 | 92.872,22                       | 83.917,25   |  | 8.954,97                         |   |   |  |  |  | 92.872,22         | MeE aus 03 03/119 74 i. H. v. 8.954,97 € lt. KV;<br>von 03 03/685 74 i. H. v. 20.000,72 €<br>von 03 03/893 74 i. H. v. 63.917,25 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 03   | 883 74 | 49.625,00                       | 49.625,00   |  |                                  |   |   |  |  |  | 49.625,00         | von 03 03/893 74 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2017/2018   |
| 03 03   | 534 78 | 103.683,91                      | 103.683,91  |  |                                  |   |   |  |  |  | 103.683,91        | MeE aus 03 03/271 78 lt. KV   |
| 03 03   | 428 80 | 42.450,00                       | 42.450,00   |  |                                  |   |   | 42.450,00  |  |  | 42.450,00         | apl. A (Schreiben des SMF vom 26.07.2017,<br>Az.: 27-H1220/14/205-2017/35505), Einsparstelle:<br>03 03/687 80, Begründung: MeA aufgrund der<br>separaten Ausweisung der im Rahmen des EU-<br>Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen<br>Smart Integration" bewilligten<br>Projektpersonalkosten entsprechend<br>Haushaltssystematik  |
| 03 04   | 428 01 | 8.975.977,14                    | 8.975.977,14  |  |                                  |   |   |  |  |  | 8.975.977,14      | von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2017/2018   |
| 03 04   | 459 01 | 121.363,90                      | 121.363,90  |  | 121.363,90                       |   |   |  |  |  | 121.363,90        | MeE aus 03 04/111 21 lt. KV   |
| 03 04   | 511 02 | 661,71                          | 661,71  |  |                                  |   |   |  |  |  | 661,71            | von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG<br>2017/2018   |
| 03 04   | 514 02 | 7.317,40                        | 7.317,40  |  |                                  |   |   |  |  |  | 7.317,40          | von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG<br>2017/2018   |
| 03 04   | 518 02 | 32.106,12                       | 32.106,12   |  |                                  |   |   |  |  |  | 32.106,12         | von 03 04/517 01 i. H. v. 30.774,44 €<br>von 03 04/518 01 i. H. v. 1.331,68 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 04   | 525 01 | 185.000,00                      | 185.000,00  |  |                                  |   |   |  |  |  | 185.000,00        | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 04   | 526 04 | 37.435,18                       | 37.435,18   |  |                                  |   |   |  |  |  | 37.435,18         | von 03 04/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG<br>2017/2018   |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 04   | 531 01 | 4.296,25                        | 4.296,25   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 4.296,25          | von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 04   | 532 01 | 6.480,64                        | 6.480,64   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 6.480,64          | von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 04   | 534 05 | 1.321,83                        | 1.321,83   |   | 1.321,83                  |  |  |   |                                   |   | 1.321,83          | MeE aus 03 04/119 05 lt. KV   |
| 03 04   | 534 06 | 29.000,00                       | 29.000,00  |   | 29.000,00                 |  |  |   |                                   |   | 29.000,00         | MeE aus 03 04/231 01 05 lt. KV  |
| 03 04   | 546 49 | 9.191,23                        | 9.191,23   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 9.191,23          | von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 04   | 547 03 | 298,22                          | 298,22   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 298,22            | von 03 04/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 04   | 683 02 | 16.000,00                       | 16.000,00  |   |                           |  | 16.000,00  |   |                                   |   | 16.000,00         | üpl. A (Schreiben des SMF vom 07.11.2017, Az.: 27-H1220/14/220-2017/53240), Einsparstelle: 03 04/526 02, Begründung: MeA aufgrund erhöhter Anzahl an Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz  |
| 03 04   | 535 52 | 266.960,48                      | 266.960,48   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 266.960,48        | von 03 04/532 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 04   | 632 52 | 19.259,35                       | 19.259,35  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 19.259,35         | von 03 04/532 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 04   | 526 53 | 240,90                          | 240,90   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 240,90            | von 03 04/511 53 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG  |
| 03 04   | 534 53 | 43.193,49                       | 9.373,56   |   | 33.819,93                 |  |  |   |                                   |   | 43.193,49         | MeE aus 03 04/112 53 i. H. v. 33.819,93 €<br>von 03 04/511 53 i. H. v. 9.373,56 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 04   | 633 63 | 43.392.170,00                   | 42.861.954,72  |   | 530.215,28                |  |  |   |                                   |   | 43.392.170,00     | MeE aus 03 04/231 63 i. H. v. 530.215,28 € lt. KV;<br>von 03 04/547 63 i. H. v. 33.945.523,23 € und von lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;<br>VM von 15 03/686 05 i. H. v. 8.690.175,97 € (Schreiben des SMF vom 23.10.2017, Az.: 21-H1200/1503/49/45-2017/51700),<br>vgl. Anl. V/3 |
| 03 04   | 518 99 | 91.822,01                       | 91.822,01  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 91.822,01         | von 03 04/511 99 i. H. v. 67.675,06 €<br>von 03 04/514 99 i. H. v. 24.146,95 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 04   | 525 99 | 14.517,64                       | 14.517,64  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 14.517,64         | von 03 04/526 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 04   | 534 99 | 295.763,09                      | 295.763,09   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 295.763,09        | von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 04   | 536 99 | 148.504,20                      | 148.504,20   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 148.504,20        | von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 04   | 545 99 | 230.954,22                      | 230.954,22   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 230.954,22        | von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                              |  |                                  |   |   |  |  |  | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018<br>EUR |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                                | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11   | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 07   | 427 01 | 118.307,86                      | 118.307,86  |  |                                  |   |   |  |  |  | 118.307,86        | von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 07   | 428 01 | 29.358,68                       | 29.358,68   |  |                                  |   |   |  |  |  | 29.358,68         | von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 07   | 428 03 | 2.500,45                        | 2.500,45  |  |                                  |   |   |  |  |  | 2.500,45          | DV bei 03 02/428 03, vgl. Anl. V/1  |
| 03 07   | 428 11 | 350.056,41                      | 350.056,41  | 350.056,41   |                                  |   |   |  |  |  | 350.056,41        | MeE aus 03 07/231 01 i. H. v. 47.464,12 € und aus 03 07/232 01 i. H. v. 302.592,29 € lt. KV                               |
| 03 07   | 453 01 | 1.211,00                        | 1.211,00  |  |                                  |   |   |  |  |  | 1.211,00          | von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Hg 2017/2018  |
| 03 07   | 518 02 | 644,25                          | 644,25  |  |                                  |   |   |  |  |  | 644,25            | von 03 07/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 07   | 525 01 | 28.012,54                       | 28.012,54   |  |                                  |   |   |  |  |  | 28.012,54         | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 07   | 526 01 | 4.129,22                        | 4.129,22  |  |                                  |   |   |  |  |  | 4.129,22          | von 03 07/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 07   | 527 01 | 1.608,24                        | 1.608,24  |  |                                  |   |   |  |  |  | 1.608,24          | von 03 07/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 07   | 532 01 | 1.208,17                        | 1.208,17  |  |                                  |   |   |  |  |  | 1.208,17          | von 03 07/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 07   | 547 02 | 68.620,03                       | 68.620,03   | 68.620,03  |                                  |   |   |  |  |  | 68.620,03         | MeE aus 03 07/232 01 lt. KV   |
| 03 10   | 428 01 | 401.345,81                      | 401.345,81  |  |                                  |   |   |  |  |  | 401.345,81        | von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 10   | 428 07 | 935,39                          | 935,39  |  |                                  |   |   |  |  |  | 935,39            | von 03 10/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 10   | 514 01 | 406,37                          | 406,37  |  |                                  |   |   |  |  |  | 406,37            | von 03 10/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 10   | 514 02 | 295,31                          | 295,31  |  |                                  |   |   |  |  |  | 295,31            | von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 10   | 525 01 | 6.661,18                        | 6.661,18  |  |                                  |   |   |  |  |  | 6.661,18          | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 10   | 526 02 | 522,40                          | 522,40  |  |                                  |   |   |  |  |  | 522,40            | von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 10   | 531 01 | 9.304,75                        | 9.304,75  |  |                                  |   |   |  |  |  | 9.304,75          | von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 10   | 534 01 | 9.435,90                        | 9.435,90  |  |                                  |   |   |  |  |  | 9.435,90          | von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 10   | 428 61 | 133.270,69                      | 133.270,69  | 133.270,69   |                                  |   |   |  |  |  | 133.270,69        | MeE aus 03 10/231 61 lt. KV   |
| 03 10   | 511 63 | 14.559,60                       | 14.559,60   | 14.559,60  |                                  |   |   |  |  |  | 14.559,60         | MeE aus 03 10/111 63 lt. KV   |
| 03 10   | 514 63 | 3.828,81                        | 3.828,81  | 3.828,81   |                                  |   |   |  |  |  | 3.828,81          | MeE aus 03 10/111 63 lt. KV   |
| 03 10   | 531 63 | 1.599,19                        | 1.599,19  | 1.599,19   |                                  |   |   |  |  |  | 1.599,19          | MeE aus 03 10/111 63 lt. KV   |
| 03 10   | 812 63 | 14.541,60                       | 14.541,60   | 14.541,60  |                                  |   |   |  |  |  | 14.541,60         | MeE aus 03 10/111 63 lt. KV   |
| 03 10   | 534 65 | 74.891,93                       | 74.891,93   | 64.891,93  |                                  |   |   |  |  |  | 74.891,93         | MeE aus 03 10/282 65 i. H. v. 64.891,93 € lt. KV; von 03 10/428 65 i. H. v. 10.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |
| 03 10   | 428 68 | 9.065,79                        | 9.065,79  | 9.065,79   |                                  |   |   |  |  |  | 9.065,79          | MeE aus 03 10/282 68 lt. KV   |
| 03 10   | 511 70 | 34.996,94                       | 34.996,94   | 34.996,94  |                                  |   |   |  |  |  | 34.996,94         | von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                    |  |                               |  |  |   |                                  |  | Summe<br>EUR             | Begründung/Erläuterung   |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|--|
|         |        |                                 | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen<br>EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2018<br>EUR |                          |  |
|         |        |                                 |   |  |                               |  |  |   |                                  |  |                          |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                             | 7  | 8  | 9   | 10                               | 11   | 12=Summe 4 bis 10<br>EUR | 13   |
| 03 10   | 514 70 | 22.263,55                       | 22.263,55   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 22.263,55                | von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 10   | 525 70 | 4.084,51                        | 4.084,51  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 4.084,51                 | von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 10   | 511 99 | 4.002,52                        | 4.002,52  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 4.002,52                 | von 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 11   | 427 03 | 2.527,66                        | 2.527,66  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 2.527,66                 | von 03 11/459 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 11   | 428 01 | 996.804,45                      | 996.804,45  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 996.804,45               | von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 11   | 428 03 | 21.410,72                       | 21.410,72   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 21.410,72                | DV bei 03 02/428 03, vgl. Anl. V/1   |
| 03 11   | 514 02 | 140,60                          | 140,60  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 140,60                   | von 03 11/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 11   | 517 01 | 109,98                          | 109,98  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 109,98                   | von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 11   | 518 02 | 2.329,48                        | 2.329,48  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 2.329,48                 | von 03 11/514 01 i.H.v. 979,48 € von 03 11/511 02 i. H.v. 1.350,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 |
| 03 11   | 525 01 | 21.814,31                       | 21.814,31   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 21.814,31                | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2   |
| 03 11   | 525 02 | 11.071,25                       | 11.071,25   |  | 11.071,25                     |  |  |   |                                  |  | 11.071,25                | MeE aus 03 11/111 02 lt. KV  |
| 03 11   | 531 01 | 391,34                          | 391,34  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 391,34                   | von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 11   | 532 01 | 631,37                          | 631,37  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 631,37                   | von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 11   | 547 02 | 9.861,45                        | 9.861,45  |  | 9.861,45                      |  |  |   |                                  |  | 9.861,45                 | MeE aus 03 11/111 03 lt. KV  |
| 03 11   | 812 12 | 149.815,51                      | 149.815,51  |  | 149.815,51                    |  |  |   |                                  |  | 149.815,51               | MeE aus 03 11/111 02 lt. KV  |
| 03 11   | 427 68 | 108.848,15                      | 108.848,15  |  | 108.848,15                    |  |  |   |                                  |  | 108.848,15               | MeE aus 03 11/111 68 lt. KV  |
| 03 11   | 511 68 | 128,26                          | 128,26  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 128,26                   | von 03 11/812 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 11   | 459 92 | 3.043,75                        | 3.043,75  |  | 3.043,75                      |  |  |   |                                  |  | 3.043,75                 | MeE aus 03 11/282 92 lt. KV  |
| 03 11   | 547 92 | 9.137,15                        | 9.137,15  |  | 9.137,15                      |  |  |   |                                  |  | 9.137,15                 | MeE aus 03 11/282 92 lt. KV  |
| 03 11   | 812 92 | 3.336,49                        | 3.336,49  |  | 3.336,49                      |  |  |   |                                  |  | 3.336,49                 | MeE aus 03 11/282 92 lt. KV  |
| 03 12   | 453 01 | 22.197,14                       | 22.197,14   |  |                               |  |  |   |                                  |  | 22.197,14                | von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 12   | 514 02 | 4.324,14                        | 4.324,14  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 4.324,14                 | von 03 20/514 02 lt. DV  |
| 03 12   | 525 01 | 276.105,21                      | 276.105,21  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 276.105,21               | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2   |
| 03 12   | 526 01 | 8.948,22                        | 8.948,22  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 8.948,22                 | von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 12   | 526 02 | 1.996,58                        | 1.996,58  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 1.996,58                 | von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 12   | 532 01 | 3.029,43                        | 3.029,43  |  |                               |  |  |   |                                  |  | 3.029,43                 | von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 12   | 546 49 | 28.599,43                       | 20.000,00  |   |                           |  | 8.599,43   |   |                                   |   | 28.599,43         | von 03 12/517 01 i. H. v. 20.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;<br>üpl. A. i. H. v. 8.599,43 € (Schreiben des SMF vom 16.10.2017, Az.: 27-H1/220/14/215-2017/49652), Einsparstelle: 03 12/517 01, Begründung: Mehrbedarf für Schadensersatzforderungen aus Staatshaftung gemäß § 839 BGB i. V. m. § 823 BGB. |
| 03 12   | 812 01 | 290.121,53                      | 290.121,53   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 290.121,53        | von 03 15/812 01 i. H. v. 284.914,93 € lt. DV<br>von 03 20/812 01 i. H. v. 5.206,60 €   |
| 03 12   | 545 81 | 7.389,64                        | 7.139,64   |   | 250,00                    |  |  |   |                                   |   | 7.389,64          | MeE aus 03 12/282 81 i. H. v. 250 € lt. KV;<br>von 03 20/545 81 i. H. v. 7.139,64 € lt. DV  |
| 03 12   | 511 99 | 3.933,00                        | 3.933,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.933,00          | von 03 20/511 99 lt. DV   |
| 03 14   | 422 41 | 33.660,68                       | 33.660,68  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 33.660,68         | von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 14   | 443 01 | 254,13                          | 254,13   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 254,13            | von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 14   | 453 01 | 13.395,65                       | 13.395,65  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 13.395,65         | von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 14   | 459 11 | 1.821,09                        | 1.821,09   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.821,09          | von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 14   | 511 02 | 8.972,72                        | 8.972,72   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 8.972,72          | von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 14   | 525 01 | 230.899,84                      | 230.899,84   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 230.899,84        | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 14   | 526 01 | 2.743,05                        | 2.743,05   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.743,05          | von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 14   | 526 02 | 133.511,34                      | 133.511,34   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 133.511,34        | von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2019  |
| 03 14   | 527 01 | 87.130,20                       | 87.130,20  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 87.130,20         | von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2020  |
| 03 14   | 537 02 | 39.177,04                       | 1.286,01   |   |                           |  | 37.891,03  |   |                                   |   | 39.177,04         | von 03 14/534 04 i. H. v. 1.286,01 € lt. DV;<br>üpl. A. i. H. v. 37.891,03 € (Schreiben des SMF vom 23.11.2017, Az.: 27-H1/220/14/228-2017/56492), Einsparstelle: 03 14/514 02, Begründung: MeA aufgrund des höheren Umfangs an Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität                                  |
| 03 14   | 546 49 | 18.885,43                       | 18.885,43  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 18.885,43         | von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 14   | 685 20 | 945.308,11                      | 945.308,11   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 945.308,11        | von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018  |
| 03 14   | 812 01 | 3.504,23                        | 3.504,23   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.504,23          | von 03 14/518 02 lt. DV   |
| 03 14   | 545 81 | 6.872,80                        | 6.872,80   |   | 6.872,80                  |  |  |   |                                   |   | 6.872,80          | MeE aus 03 14/119 81 lt. KV   |
| 03 14   | 511 99 | 761,67                          | 761,67   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 761,67            | von 03 20/511 99 lt. DV   |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                              |  |                                  |   |   |  |  |  | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung   |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018<br>EUR |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                                | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11   | 12=Summe 4 bis 10 | 13   |
| 03 15   | 422 07 | 350.309,06                      | 350.309,06  |  |                                  |   |   |  |  |  | 350.309,06        | von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 15   | 427 01 | 22.937,96                       | 22.937,96   |  |                                  |   |   |  |  |  | 22.937,96         | von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2019   |
| 03 15   | 428 01 | 417.899,99                      | 417.899,99  |  |                                  |   |   |  |  |  | 417.899,99        | von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2020   |
| 03 15   | 443 01 | 1.231,62                        | 1.231,62  |  |                                  |   |   |  |  |  | 1.231,62          | von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2021   |
| 03 15   | 453 01 | 40.519,84                       | 40.519,84   |  |                                  |   |   |  |  |  | 40.519,84         | von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2022   |
| 03 15   | 517 01 | 6.625,27                        | 6.625,27  |  |                                  |   |   |  |  |  | 6.625,27          | von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 15   | 525 01 | 111.302,36                      | 111.302,36  |  |                                  |   |   |  |  |  | 111.302,36        | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2   |
| 03 15   | 526 01 | 648,55                          | 648,55  |  |                                  |   |   |  |  |  | 648,55            | von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 15   | 546 49 | 321,55                          | 321,55  |  |                                  |   |   |  |  |  | 321,55            | von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2019   |
| 03 15   | 547 02 | 100.416,00                      | 100.416,00  |  | 100.416,00                       |   |   |  |  |  | 100.416,00        | MeE aus 03 15/272 02 lt. KV  |
| 03 15   | 685 20 | 92.310,88                       | 92.310,88   |  |                                  |   |   |  |  |  | 92.310,88         | von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018   |
| 03 15   | 511 73 | 735,43                          | 735,43  |  |                                  |   |   |  |  |  | 735,43            | von 03 15/514 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 15   | 546 73 | 6.083,80                        | 6.083,80  |  |                                  |   |   |  |  |  | 6.083,80          | von 03 15/459 73 i. H. v. 83,80 €  |
| 03 16   | 443 01 | 383,19                          | 383,19  |  |                                  |   |   |  |  |  | 383,19            | von 03 15/812 73 i. H. v. 6.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                                     |
| 03 16   | 453 01 | 78.033,48                       | 78.033,48   |  |                                  |   |   |  |  |  | 78.033,48         | von 03 16/427 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 16   | 511 01 | 2.316,73                        | 2.316,73  |  |                                  |   |   |  |  |  | 2.316,73          | von 03 16/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018   |
| 03 16   | 514 02 | 652,88                          | 652,88  |  |                                  |   |   |  |  |  | 652,88            | von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 16   | 517 01 | 2.821,77                        | 2.821,77  |  |                                  |   |   |  |  |  | 2.821,77          | von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 16   | 518 02 | 2.209,01                        | 2.209,01  |  |                                  |   |   |  |  |  | 2.209,01          | von 03 16/514 05 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 16   | 525 01 | 458.697,51                      | 458.697,51  |  |                                  |   |   |  |  |  | 458.697,51        | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2   |
| 03 16   | 525 02 | 9.070,86                        | 9.070,86  |  |                                  |   |   |  |  |  | 9.070,86          | von 03 16/511 04 lt. § 9 Abs. Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 16   | 526 01 | 7.040,65                        | 7.040,65  |  |                                  |   |   |  |  |  | 7.040,65          | von 03 16/534 01 i. H. v. 7.000,00 € von 03 16/532 01 i. H. v. 40,65 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                              |  |                                  |   |   |  |  |  | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018<br>EUR |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                                | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11   | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 16   | 527 01 | 33.425,56                       | 7.219,99  |  |                                  |   | 26.205,57   |  |  |  | 33.425,56         | von 03 16/511 02 i. H. v. 749,64 €<br>von 03 16/511 04 i. H. v. 1.649,28 €<br>von 03 16/511 32 i. H. v. 11,80 €<br>von 03 16/514 04 i. H. v. 1.056,93 €<br>von 03 16/514 05 i. H. v. 1.268,27 €<br>von 03 16/525 21 i. H. v. 4,77 €<br>von 03 16/531 01 i. H. v. 293,61 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018;<br>von 03 16/532 01 i. H. v. 185,69 €<br>von 03 16/534 04 i. H. v. 1.000,00 €<br>von 03 16/546 49 i. H. v. 1.000,00 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;<br>üpl. A i. H. v. 26.205,57 € (Schreiben des SMF<br>vom 12.10.2017, Az.: 27-H1220/14/208-<br>2017/47987), Einsparstelle: 03 15/534 01,<br>Begründung: MeA für Dienstreisen im<br>Zusammenhang mit Abschiebungsmaßnahmen<br>gemäß § 12 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz |
| 03 16   | 685 20 | 1.190.256,40                    | 1.190.256,40  |  |                                  |   |   |  |  |  | 1.190.256,40      | von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG<br>2017/2018   |
| 03 16   | 511 97 | 3.748,63                        | 3.748,63  |  |                                  |   |   |  |  |  | 3.748,63          | von 03 16/525 97 i.H.v. 2.000,00 €<br>von 03 16/534 97 i.H.v. 1.748,63 €<br>lt. § 9 abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 17   | 428 01 | 880.964,43                      | 880.964,43  |  |                                  |   |   |  |  |  | 880.964,43        | von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG<br>2017/2018   |
| 03 17   | 514 02 | 990,12                          | 990,12  |  |                                  |   |   |  |  |  | 990,12            | von 03 17/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG<br>2017/2018   |
| 03 17   | 518 02 | 12.253,83                       | 12.253,83   |  |                                  |   |   |  |  |  | 12.253,83         | von 03 17/ 811 01 lt. DV  |
| 03 17   | 525 01 | 25.209,91                       | 25.209,91   |  |                                  |   |   |  |  |  | 25.209,91         | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 17   | 527 01 | 3.701,33                        | 3.701,33  |  |                                  |   |   |  |  |  | 3.701,33          | von 03 17/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG<br>2017/2018   |
| 03 17   | 534 05 | 31.796,80                       | 31.796,80   |  |                                  |   |   |  |  |  | 31.796,80         | von 03 17/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG<br>2017/2018   |
| 03 17   | 631 01 | 14.646,86                       | 14.646,86   |  |                                  |   | 14.646,86   |  |  |  | 14.646,86         | üpl. A (Schreiben des SMF vom 08.05.2017, Az.:<br>27-H1220/14/201-2017/22539), Einsparstelle: 03<br>17/632 02, Begründung: Mehrbedarf aufgrund<br>gestiegener Kosten der Akademie für<br>Verfassungsschutz  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 17   | 632 03 | 4.040,00                        |  |   |                           |  | 4.040,00   |   |                                   |   | 4.040,00          | üpl. A (Schreiben des SMF vom 06.12.2017, Az.: 27-H1220/14/230-2017/59196), Einsparstelle: 03 17/632 02, Begründung: MeA im Rahmen der IT-Kooperation der Länder zur Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Verfassungsschutzverbund  |
| 03 17   | 511 99 | 14.113,02                       | 14.113,02  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 14.113,02         | von 03 17/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 18   | 894 61 | 101.594,33                      | 101.594,33   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 101.594,33        | von 03 18/525 61 i. H. v. 12.881,05 €<br>von 03 18/526 61 i. H. v. 500,00 €<br>von 03 18/671 61 i. H. v. 12.500,00 €<br>von 03 18/684 61 i. H. v. 37.206,97 €<br>von 03 18/812 61 i. H. v. 38.506,31 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 19   | 427 01 | 27.907,59                       | 27.907,59  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 27.907,59         | von 03 19/427 04 i. H.v. 1.000,00 €<br>von 03 19/459 01 i.H.v. 2.090,90 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 19   | 428 01 | 647.798,04                      | 647.798,04   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 647.798,04        | von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 19   | 453 01 | 1.914,08                        | 1.914,08   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.914,08          | von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 19   | 511 01 | 41.746,63                       | 41.746,63  |   | 41.746,63                 |  |  |   |                                   |   | 41.746,63         | MeE aus 03 19/231 03 lt. KV   |
| 03 19   | 511 02 | 163,32                          | 163,32   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 163,32            | von 03 19/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 19   | 518 02 | 101,86                          | 101,86   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 101,86            | von 03 19/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 19   | 525 01 | 55.101,99                       | 55.101,99  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 55.101,99         | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 19   | 527 01 | 1.844,30                        | 1.844,30   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.844,30          | von 03 19/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 19   | 632 02 | 29.610,41                       | 29.610,41  |   |                           |  | 29.610,41  |   |                                   |   | 29.610,41         | üpl. A (Schreiben des SMF vom 11.04.2017, Az.: 27-H1220/14/198-2017/17982), Einsparstelle: 03 19/634 01, Begründung: MeA für Brandoberspektorenlehrgang durch Verlagerung der Ausbildung an das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland |
| 03 19   | 633 01 | 1.040,00                        | 1.040,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.040,00          | von 03 19/684 01 lt. DV   |
| 03 19   | 671 01 | 39.987,37                       | 39.987,37  |   |                           |  | 39.987,37  |   |                                   |   | 39.987,37         | üpl. A (Schreiben des SMF vom 13.03.2017, Az.: 27-H1200/14/194-2017/12874), Einsparstelle: 03 19/534 01, Begründung: MeA für die Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017 im Sächsischen Staatsarchiv  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung |   |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |                        |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |                        |   |
| 03 19   | 883 09 | 8.376,76                        |  |   | 8.376,76                  |  |  |   |                                   |   |                   | 8.376,76               | MeE aus 03 19/119 01 lt. KV   |
| 03 20   | 443 01 | 40.668,28                       | 40.668,28  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 40.668,28              | von 03 20/428 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 443 12 | 3.138.849,44                    | 3.138.849,44   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 3.138.849,44           | von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG  |
| 03 20   | 453 01 | 4.625,94                        | 4.625,94   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 4.625,94               | von 03 20/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG  |
| 03 20   | 514 01 | 493.679,08                      | 493.679,08   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 493.679,08             | von 03 16/514 01 i.H.v. 431.236,07 €<br>von 03 12/514 01 i.H.v. 62.443,01 €<br>lt. DV   |
| 03 20   | 514 05 | 532.658,50                      | 210.859,06   |   |                           |  | 321.799,44                                       |   |                                   |   |                   | 532.658,50             | von 03 20/511 01 i.H.v. 48.802,37 €<br>von 03 20/511 02 i.H.v. 6.409,44 €<br>von 03 20/511 04 i.H.v. 9.546,47 €<br>von 03 20/514 03 i.H.v. 80.420,05 €<br>von 03 20/517 01 i.H.v. 35.249,04 €<br>von 03 20/525 02 i.H.v. 2.149,00 €<br>von 03 20/525 21 i.H.v. 208,99 €<br>von 03 20/526 02 i.H.v. 45,00 €<br>von 03 20/527 01 i.H.v. 20.028,70 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018; |
| 03 20   | 518 03 | 13.904,95                       | 13.904,95  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 13.904,95              | von 03 14/518 03 i. H. v. 793,41 €<br>von 03 20/811 01 i. H. v. 13.111,54 €<br>lt. DV   |
| 03 20   | 525 01 | 342.834,85                      | 342.834,85   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 342.834,85             | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 20   | 526 01 | 546,58                          | 546,58   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 546,58                 | von 03 20/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018  |
| 03 20   | 534 01 | 24.470,36                       | 24.470,36  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 24.470,36              | von 03 20/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018  |
| 03 20   | 631 03 | 11.962,78                       | 11.962,78  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 11.962,78              | von 03 20/632 01 lt. DV   |
| 03 20   | 685 20 | 260.180,61                      | 260.180,61   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 260.180,61             | von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018  |
| 03 20   | 812 02 | 438.253,64                      | 438.253,64   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 438.253,64             | von 03 20/514 02 i. H. v. 38.253,64 € sowie<br>von 03 20/812 01 i. H. v. 400.000,00 € lt. DV  |
| 03 20   | 982 01 | 33.537,82                       | 33.537,82  |   | 33.537,82                 |  |  |   |                                   |   |                   | 33.537,82              | MeE von 03 20/382 01 lt. KV   |
| 03 20   | 547 71 | 5.543,35                        | 5.543,35   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 5.543,35               | von 03 12/427 71 lt. DV   |
| 03 20   | 511 75 | 302.309,85                      | 302.309,85   |   | 302.309,85                |  |  |   |                                   |   |                   | 302.309,85             | MeE von 03 20/231 75 lt. KV   |
| 03 20   | 514 75 | 27.065,25                       | 27.065,25  |   | 27.065,25                 |  |  |   |                                   |   |                   | 27.065,25              | MeE von 03 20/231 75 lt. KV   |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 20   | 526 75 | 8.372,01                        | 702,70   |   | 7.669,31                  |  |  |   |                                   |   | 8.372,01          | MeE von 03 20/231 75 i.H.v. 7.669,31 € lt. KV; von 03 20/527 75 i. H. v. 702,70 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 20   | 547 75 | 2.822.518,84                    |  |   | 2.822.518,84              |  |  |   |                                   |   | 2.822.518,84      | MeE von 03 20/231 75 lt. KV   |
| 03 20   | 811 75 | 35.249,50                       |  |   | 35.249,50                 |  |  |   |                                   |   | 35.249,50         | MeE von 03 20/231 75 lt. KV   |
| 03 20   | 812 75 | 287.042,75                      |  |   | 287.042,75                |  |  |   |                                   |   | 287.042,75        | MeE von 03 20/231 75 lt. KV   |
| 03 20   | 894 80 | 3.000,00                        | 3.000,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.000,00          | von 03 20/685 80 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 685 81 | 65.000,00                       | 65.000,00  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 65.000,00         | von 03 20/545 81 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 518 90 | 24.575,31                       | 24.575,31  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 24.575,31         | von 03 20/812 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 527 90 | 28.354,87                       | 28.354,87  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 28.354,87         | von 03 20/812 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 534 90 | 2.922.901,81                    | 2.922.901,81   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.922.901,81      | von 03 20/511 90 i. H. v. 1.084.574,38 € von 03 20/514 90 i. H. v. 96.785,28 € von 03 20/525 90 i. H. v. 410.815,91 € von 03 20/712 90 i. H. v. 843.198,62 € von 03 20/812 90 i. H. v. 487.527,62 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |
| 03 20   | 547 90 | 388.042,34                      | 388.042,34   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 388.042,34        | von 03 20/812 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 631 90 | 588.607,10                      | 63.085,57  |   | 525.521,53                |  |  |   |                                   |   | 588.607,10        | MeE von 03 20/119 90 i. H. v. 24.144,92 € lt. KV; von 03 20/233 90 i. H. v. 501.376,61 € von 03 20/812 90 i. H. v. 63.085,57 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 881 90 | 2.123.619,63                    | 2.123.619,63   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.123.619,63      | Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 20/812 90 i. H. v. 1.498.836,82 € von 03 20/883 90 i. H. v. 624.782,81 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 428 99 | 49.117,42                       | 49.117,42  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 49.117,42         | MeE von 03 20/346 99 lt. KV   |
| 03 20   | 514 99 | 707.181,94                      | 707.181,94   |   | 49.117,42                 |  |  |   |                                   |   | 707.181,94        | von 03 20/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 525 99 | 58.535,20                       | 58.535,20  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 58.535,20         | von 03 20/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 531 99 | 1.363,48                        | 1.363,48   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 1.363,48          | von 03 20/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung |   |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |                        |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |                        |   |
| 03 20   | 534 99 | 5.972.048,10                    | 5.905.385,13   |   | 66.662,97                 |  |  |   |                                   |   |                   | 5.972.048,10           | MeE von 03 20/346 99 i. H. v. 66.662,97 € lt. KV;<br>von 03 20/811 01 i.H.v. 2.650.339,26 €<br>lt. DV;<br>von 03 20/511 99 i.H.v. 267.617,54 €<br>von 03 20/518 99 i.H.v. 1.268.040,57 €<br>von 03 20/545 99 i.H.v. 1.001.000,00 €<br>von 03 20/631 99 i.H.v. 647.382,21 €<br>von 03 20/632 99 i.H.v. 71.005,55 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 547 99 | 18.820,49                       | 18.820,49  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 18.820,49              | von 03 20/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG<br>2017/2018   |
| 03 20   | 812 99 | 4.950.454,15                    | 2.350.454,15   | 2.600.000,00  |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 4.950.454,15           | von 03 20/811 01 i.H.v. 2.350.454,15 € lt. DV;<br>Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 zu<br>Lasten 03 20/632 03 i. H. v. 600.000,00 € sowie 03<br>25/626 96 i. H. v. 2.000.000,00 € (Schreiben des<br>SMF vom 06.11.2017, Az.: 27-H1200/0320/6/8-<br>2017/53683)   |
| 03 22   | 631 01 | 5.502,12                        |  |   | 5.502,12                  |  |  |   |                                   |   |                   | 5.502,12               | MeE von 03 22/119 21 lt. KV   |
| 03 22   | 893 70 | 1.856.800,00                    | 1.856.800,00   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 1.856.800,00           | von 03 22/893 73 lt. DV   |
| 03 22   | 684 71 | 286.949,52                      | 286.949,52   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 286.949,52             | von 03 22/684 80 i. H. v. 104.500,00 €<br>lt. DV bei 03 22/684 70;  |
| 03 22   | 883 71 | 3.364.911,22                    | 3.364.911,22   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 3.364.911,22           | von 03 22/633 71 i. H. v. 182.449,52 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018<br>von 03 22/893 71 i. H. v. 3.356.276,62 € lt. § 9<br>Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;   |
| 03 22   | 883 72 | 1.940.243,47                    | 2.198.197,00   |   | -257.953,53               |  |  |   |                                   |   |                   | 1.940.243,47           | von 03 22/893 73 i. H. v. 8.634,60 €<br>lt. DV bei TG 70<br>MIE von 03 22/331 22 i. H. v. 257.953,53 € lt. KV;<br>von 03 22/893 72 i. H. v. 568.923,00 € sowie<br>von 03 22/893 73 i. H. v. 1.609.274,00 € lt. DV bei<br>TG 70  |
| 03 22   | 547 81 | 51.000,00                       | 51.000,00  |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 51.000,00              | von 03 22/534 71 lt. DV   |
| 03 23   | 547 03 | 1.797,90                        | 1.797,90   |   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 1.797,90               | von 03 23/534 02 lt. DV   |
| 03 23   | 547 06 | 37.650,00                       | 37.650,00  | 37.650,00   |                           |  |  |   |                                   |   |                   | 37.650,00              | VM von 03 23/547 02 (Schreiben des SMF vom<br>28.08.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/19-<br>2017/34915), Begründung: Bereitstellung<br>zusätzlicher Landesmittel zur Kofinanzierung der<br>vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das<br>mit der Vorbereitung und Durchführung des<br>Bauhaushalts 2019 im Zusammenhang<br>stehende zusätzliche Vorhaben "Heimo Zobernig<br>Demonstrationsraum" |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 23   | 663 04 | 128,78                          |  |   | 128,78                    |  |  |   |                                   |   | 128,78            | MeE aus 03 23/119 12 lt. KV   |
| 03 23   | 883 02 | 224.247,89                      |  |   | 224.247,89                |  |  |   |                                   |   | 224.247,89        | ME aus 03 23/119 02 lt. KV  |
| 03 23   | 883 12 | 4.174.980,73                    | 4.174.980,73   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 4.174.980,73      | VM von 15 03/893 20 (Mauerfondsmittel 5. Tranche) i. H. v. 300.000,00 € (Schreiben des SMF vom 12.01.2017, Az.: 21-H1200/1503/30/145/-2017/1347), vgl. Anl. V/5 sowie VM von 15 03/883 14 i. H. v. 3.874.980,73 € (Schreiben des SMF vom 09.02.2017, Az.: 21-H1218/36/3-2017/6992), vgl. Anl. V/4 |
| 03 23   | 883 13 | 4.025,01                        |  |   | 4.025,01                  |  |  |   |                                   |   | 4.025,01          | MeE aus 03 23/331 13 lt. KV   |
| 03 23   | 883 26 | 46.521,77                       | 0,01   |   | 46.521,76                 |  |  |   |                                   |   | 46.521,77         | MeE aus 03 23/331 26 i. H. v. 46.521,76 € lt. KV; von 03 23/883 18 i. H. v. 0,01 € lt. DV   |
| 03 23   | 893 19 | 732.653,22                      |  |   | 732.653,22                |  |  |   |                                   |   | 732.653,22        | MeE aus 03 23/119 05 lt. KV   |
| 03 23   | 893 34 | 312.296,24                      |  |   | 312.296,24                |  |  |   |                                   |   | 312.296,24        | MeE aus 03 23/119 09 lt. KV   |
| 03 23   | 893 36 | 543.279,96                      | 543.279,96   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 543.279,96        | VM von 15 03/893 20 (Mauerfondsmittel 4., 5. und 6. Tranche) i. H. v. 543.279,96 € (Schreiben des SMF vom 12.01.2017, Az.: 21-H1200/1503/30/145/2017/1347), vgl. Anl. V/5   |
| 03 23   | 893 37 | 77.812,20                       |  |   | 77.812,20                 |  |  |   |                                   |   | 77.812,20         | MeE aus 03 23/119 10 lt. KV   |
| 03 24   | 428 01 | 180.287,33                      | 180.287,33   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 180.287,33        | von 03 24/412 01 i.H.v. 220,00 € von 03 24/422 01 i. H. v. 101.877,46 € von 03 24/427 11 i. H. v. 600,88 € von 03 24/427 41 i. H. v. 2.795,29 € von 03 24/428 07 i. H. v. 32.682,11 € von 03 11/422 01 i. H. v. 42.111,59 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018                                     |
| 03 24   | 428 10 | 3.611,30                        | 3.611,30   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 3.611,30          | von 03 24/427 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 24   | 525 01 | 2.685,39                        | 2.685,39   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.685,39          | DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2  |
| 03 24   | 812 51 | 22.200,81                       | 22.200,81  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 22.200,81         | von 03 24/514 51 i. H. v. 4.001,98 € von 03 24/531 51 i. H. v. 18.198,83 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 24   | 428 99 | 16.517,02                       | 16.517,02  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 16.517,02         | von 03 24/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 24   | 511 99 | 6.753,80                        | 6.753,80   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 6.753,80          | von 03 24/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 24   | 812 99 | 18.121,79                       | 18.121,79  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 18.121,79         | von 03 24/514 99 i. H. v. 5.339,90 € von 03 24/534 99 i. H. v. 2.066,99 € von 03 24/545 99 i. H. v. 10.714,90 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 25   | 424 01 | 464,64                          | 464,64   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 464,64            | von 03 25/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |
| 03 25   | 428 01 | 758.305,19                      | 758.305,19   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 758.305,19        | von 03 25/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                              |  |                                  |   |   |  |  |  | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung   |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung)<br>EUR | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018<br>EUR | Kopplung<br>mit Einnahmen<br>EUR | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018<br>EUR | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO<br>EUR | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen<br>EUR | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018<br>EUR |                   |  |
| 1       | 2      | 3                               | 4   | 5  | 6                                | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11   | 12=Summe 4 bis 10 |  |
| 03 25   | 685 20 | 113.359,31                      | 113.359,31  |  |                                  |   |   |  |  |  | 113.359,31        | von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018   |
| 03 25   | 511 93 | 7.072.939,74                    | 6.955.227,07  |  |                                  |   | 117.712,67  |  |  |  | 7.072.939,74      | Deckung aus Einzelplänen:<br>SLT 01 01/511 03 i. H. v. 58.749,67 €<br>SK 02 02/511 03 i. H. v. 103.758,24 €<br>SMI 03 02/511 03 i. H. v. 2.730.709,86 €<br>SMF 04 02/511 03 i. H. v. 517.744,89 €<br>SMK 05 02/511 03 i. H. v. 1.256.871,47 €<br>SMJ 06 02/511 03 i. H. v. 1.174.063,41 €<br>SMWA 07 02/511 03 i. H. v. 390.000,00 €<br>SMS 08 02/511 03 i. H. v. 200.000,00 €<br>SMUL 09 02/511 03 i. H. v. 450.000,00 €<br>SRH 11 02/511 03 i. H. v. 49.043,49 €<br>SMWK 12 02/511 03 i. H. v. 24.286,02 € sowie<br>üpl. A. i. H. v. 117.712,67 € (Schreiben des SMF vom 28.12.2017, Az.: 27-H1220/14/233-2017/63704); Einsparstellen: 09 02/547 16 i. H. v. 51.353,62 €, 08 02/517 01 i. H. v. 4.784,08 € und 07 02/526 01 i. H. v. 61.574,97 €.<br>Begründung: MeA i. H. v. 51.353,62 € aufgrund der Konkretisierung des tatsächlichen Bedarfs an SVN-Leistungen im Bereich des SMUL im Haushaltsvollzug; MeA i. H. v. 4.784,08 € wegen der längeren Nutzung von Interimen für zwei Abteilungen des SMS aufgrund von Verzögerungen bei Umbaumaßnahmen und wegen der Einbindung der neuen Liegenschaft des Geschäftsbereichs Gleichstellung und das SVN; MeA i. H. v. 61.574,97 € aufgrund der Erhöhung der ressortbezogenen laufenden Betriebskosten des SMWA für die Nutzung des Sachsischen Verwaltungsnetzes (SVN) insbesondere aufgrund von Umstrukturierungen und Anbindung weiterer Niederlassungen des LASuV an das SVN, Umstellung auf VoIP, Erhöhung der Anzahl von Telearbeitsplätzen. |
| 03 25   | 532 93 | 632.222,36                      |   |  | 632.222,36                       |   |   |  |  |  | 632.222,36        | MeE aus 03 25/111 93   |
| 03 25   | 428 96 | 27.825,83                       | 27.825,83   |  |                                  |   |   |  |  |  | 27.825,83         | von 03 25/686 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 25   | 545 96 | 5.703.879,89                    | 5.703.879,89  |  |                                  |   |   |  |  |  | 5.703.879,89      | von 03 25/526 96 i.H.v. 3.000.000,00 €<br>von 03 25/511 96 i.H.v. 2.703.879,89 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MeA laut Zentralrechnung<br>EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch                       |   |                           |  |  |   |                                   |   | Summe<br>EUR      | Begründung/Erläuterung  |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
|         |        |                                 | Deckungs-<br>fähigkeit<br>(inklusive<br>Verstärkung) | Umschichtung<br>beziehungsweise<br>Verstärkung<br>gemäß § 10 Abs. 4<br>HG 2017/2018 | Kopplung<br>mit Einnahmen | zusätzliche<br>Ausgaben<br>gemäß § 10 Abs. 1<br>HG 2017/2018 | überplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | außerplanmäßige<br>Ausgaben<br>gemäß<br>§ 37 SÄHO | Sonstige<br>Rechts-<br>grundlagen | nachrichtlich:<br>Vorgriffe zu<br>Lasten 2018 |                   |   |
| 1       | 2      | 3                               | 4  | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9   | 10                                | 11  | 12=Summe 4 bis 10 |   |
| 03 25   | 812 96 | 314.820,25                      | 314.820,25   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 314.820,25        | von 03 25/511 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 25   | 531 98 | 10.855,11                       | 10.855,11  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 10.855,11         | von 03 25/511 98 i. H. v. 3.665,21 €<br>von 03 25/525 98 i. H. v. 7.189,90 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |
| 03 25   | 534 98 | 43.427,93                       | 43.427,93  |   |                           |  |  |   |                                   |   | 43.427,93         | von 03 25/511 98 i. H. v. 70,03 €<br>von 03 25/526 98 i. H. v. 43.357,90 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 25   | 545 98 | 2.273,97                        | 2.273,97   |   |                           |  |  |   |                                   |   | 2.273,97          | von 03 25/511 98 i. H. v. 1.768,29 €<br>von 03 25/547 98 i. H. v. 505,68 €<br>lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
|         | Summe: | 125.839.101,93                  | 114.479.338,34                                       | 2.600.000,00  | 7.883.109,33              | 37.650,00  | 794.730,00                                       | 42.450,00   |                                   |   | 125.837.277,67    |   |

\* Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 02/427 07 i. H. v. 1.824,26 € (Einsparstelle: 03 01/428 10).

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 | MiA auf Grund MiE          |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |   |               | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
|---------|--------|--------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----|----|-----|---------------|-----|---------|-----|----|--|--|
|         |        | EUR                      | 3 |  | zurück-<br>sichtige<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SdHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SdHO | Kapitel/Titel |                              |              |             | Deckung/Einsparung | EUR | EUR |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 1       | 2      | EUR                      | 3 | 4  | EUR                        | 5                                     | EUR                         | 6   | EUR           | 7                            | EUR          | 8           | EUR                | 9   | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | EUR | 13 |  |  |
| 03 01   | 422 01 | 5.976.327,08             |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  | lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018<br>lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 |
| 03 01   | 422 07 | 10.513,93                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 427 01 | 2.000,00                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 428 07 | 9.424,92                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 428 10 | 233.312,94               |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 453 01 | 8.001,00                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 511 01 | 18.803,47                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 511 02 | 24.296,99                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 514 01 | 35.713,51                |   | 10.295,51  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 514 03 | 1.315,63                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 517 01 | 10.397,19                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 518 02 | 42.321,43                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 518 03 | 26.000,56                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 526 02 | 65.862,78                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 527 01 | 26.032,65                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 529 01 | 246,22                   |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 531 02 | 24.409,12                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 534 01 | 8.550,39                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 534 02 | 66.148,40                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 546 49 | 3.483,05                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 547 10 | 6.394,45                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 631 01 | 76.006,93                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 632 01 | 134.393,69               |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 632 02 | 2.915,31                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 632 03 | 18.141,34                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 812 01 | 14.866,74                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 812 02 |                          |   | 334.874,19   |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 511 99 | 87.391,52                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 527 99 | 3.164,46                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 534 99 | 64.331,09                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 01   | 545 99 | 165.649,26               |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 422 03 | 48.623,12                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 422 06 | 67.693,39                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 422 45 | 170.441,88               |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 424 15 | 1.984,50                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 427 01 | 5.000,00                 |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 428 03 | 50.000,00                |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 432 01 | 420.868,70               |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |
| 03 02   | 432 03 | 4.774.067,25             |   |  |                            |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |     |    |     |               |     |         |     |    |  |  |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |              | nachrichtlich:<br>Ausgeberreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 | MiA auf Grund MiE             |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |   |               | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung |                    |     |              |     |              |     |               |     |              |              |   |   |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|--------------|--------------|---|---|
|         |        | EUR                      | 3            |  | zurück-<br>sichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | Kapitel/Titel |                              |              |             | Deckung/Einsparung | EUR | EUR          |     |              |     |               |     |              |              |   |   |
| 1       | 2      | EUR                      | 3            | EUR  | 4                             | EUR                                   | 5                           | EUR   | 6             | EUR                          | 7            | EUR         | 8                  | EUR | 9            | EUR | 10           | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11      |              |   |   |
| 03 02   | 434 03 |                          | 154.823,72   |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     | 03 02/432 04 |     | 770.825,23   |     |               |     | 336.573,24   |              | It. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2017/2018   |   |
| 03 02   | 434 15 |                          | 9.637,60     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     | 15 40/432 10 |     | 3.644.057,47 |     |               |     | 4.437.494,01 |              | Die freie MiA bei 03 02/432 03 erhöht gem. § 9 Abs. 5 Nr. 7 HG 2017/2018 die AB bei 15 40/432 10. Hiervon wurden 3.644.057,47 EUR in Anspruch genommen, vgl. Anl. V/7 zu Epl. 15. |   |
| 03 02   | 443 01 |                          | 4.775,59     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 4.775,59     |              |   |   |
| 03 02   | 453 01 |                          | 5.000,00     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 5.000,00     |              |   |   |
| 03 02   | 459 04 |                          | 13.630,16    |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 13.630,16    |              |   |   |
| 03 02   | 511 03 |                          | 3.000.000,00 |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 2.730.709,86 |              |   |   |
| 03 02   | 519 01 |                          | 29.631,27    |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 29.631,27    |              |   |   |
| 03 02   | 525 01 |                          | 1.602.712,28 |  |                               |                                       | -81.528,20                  |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 1.602.712,28 |              |   |   |
|         |        |                          |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              |              |   | It. DV<br>It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018<br>It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018<br>MeE aus 03 02/111 10 i. H. v. 81.528,20 € lt. KV;<br>vgl. Anl. V/2<br>Üpl. A (Schreiben des SMF vom 16.05.2017, Az.: 27-H1220/14/202-2017/24240).<br>Einsparstelle: 03 20/632 03, Begründung: Mehrausgaben für den erhöhten Fortbildungsbedarf innerhalb der Sächsischen Polizei, vgl. Anl. V/2 |
| 03 02   | 525 21 |                          | 24.774,41    |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 7.000,00     | 17.774,41    |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 526 02 |                          | 438.244,30   |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     | 80.000,00    | 358.244,30   |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 529 02 |                          | 2.000,00     |  | 232.725,00                    |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 2.000,00     |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 542 01 |                          | 5.901,46     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 5.901,46     |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 547 11 |                          | 6.210,20     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 6.210,20     |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018   |
| 03 02   | 633 01 |                          |              |  | 2.703.030,71                  |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              |              |   |   |
| 03 02   | 633 06 |                          | 509.083,60   |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 509.083,60   |   |   |
| 03 02   | 684 02 |                          | 23.229,00    |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 23.229,00    |   |   |
| 03 02   | 527 67 |                          | 291,22       |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 291,22       |   |   |
| 03 02   | 547 67 |                          | 632,58       |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 632,58       |   |   |
| 03 02   | 527 68 |                          | 5.041,80     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 5.041,80     |   |   |
| 03 02   | 547 68 |                          | 1.549,78     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 1.549,78     |   |   |
| 03 02   | 534 73 |                          | 24.678,72    |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 24.678,72    |   |   |
| 03 02   | 547 73 |                          |              |  | 75.000,00                     |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              |              |   |   |
| 03 02   | 547 78 |                          | 119.380,64   |  | 6.568,69                      |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 119.380,64   |   |   |
| 03 02   | 632 78 |                          | 902,35       |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 902,35       |   |   |
| 03 02   | 685 78 |                          | 1.297.197,20 |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 1.297.197,20 |   |   |
| 03 03   | 531 51 |                          | 12.831,50    |  | 1.800,00                      |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 12.831,50    |   |   |
| 03 03   | 534 51 |                          | 418,78       |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 418,78       |   |   |
| 03 03   | 633 51 |                          | 155.883,77   |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 155.883,77   |   |   |
| 03 03   | 684 51 |                          | 2.330,40     |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 2.330,40     |   |   |
| 03 03   | 893 62 |                          | 125.000,00   |  |                               |                                       |                             |   |               |                              |              |             |                    |     |              |     |              |     |               |     |              | 124.600,72   |   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |



| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 |   | MiA auf Grund MiE             |   | Inanspruchnahme der MiA für           |   |                          |   | Freie MiA | Erläuterung |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
|---------|--------|--------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|---------------|--------------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | zurück-<br>sichtigende<br>MiE | 5 | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | 6 | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO | 7 |           |             | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | 8            | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10         | in Anspruch<br>genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR     | 12=3-11                             |
| 1       | 2      | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | EUR                           | 5 | EUR                                   | 6 | EUR                      | 7 | EUR       | 8           | EUR   | 9            | EUR           | 10                 | EUR        | 11=5+6+7+8+10                | EUR           | 12=3-11 | 13                                  |
| 03 04   | 685 20 | 1.708.395,70             |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   | 03 01/685 20 | 157.536,78    | 157.536,78         | 157.536,78 | 157.536,78                   | 1.550.856,92  |         | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018 |
| 03 04   | 686 07 | 7.687,17                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              | 7.687,17      |                    |            |                              | 7.687,17      |         |                                     |
| 03 04   | 811 01 | 1.009,66                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              | 1.009,66      |                    |            |                              | 1.009,66      |         |                                     |
| 03 04   | 812 01 | 35.317,84                |   | 444.556,80   |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              | 35.317,84     |                    |            |                              | 35.317,84     |         |                                     |
| 03 04   | 532 52 | 2.702.350,08             |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              | 2.416.130,25  |         | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 04   | 534 52 | 749.575,11               |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              | 749.575,11    |                    |            |                              | 749.575,11    |         | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 04   | 511 53 | 9.614,46                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 547 63 | 33.945.523,23            |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              | 286.219,83    |         | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
| 03 04   | 812 63 | 226.255,52               |   | 73.603,31  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 511 99 | 67.675,06                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 514 99 | 47.968,26                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 526 99 | 20.000,00                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 534 99 |                          |   | 79.649,12  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 04   | 812 99 | 749.091,09               |   | 130.391,76   |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              | 23.821,31     |         | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018   |
|         |        |                          |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              | 5.482,36      |         |                                     |
| 03 07   | 422 01 | 1.123.571,22             |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
|         |        |                          |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 427 41 | 1.000,00                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 428 07 | 36.214,16                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 428 10 | 18.364,54                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 428 11 |                          |   | 490.579,31   |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 511 01 | 12.539,31                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 511 02 | 14.320,93                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 514 01 | 3.348,24                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 514 02 | 35,53                    |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 517 01 | 6.310,09                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 525 02 | 84,44                    |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 526 02 | 326,38                   |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 531 01 | 35,19                    |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 546 49 | 705,01                   |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 547 01 | 42.214,22                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 547 02 |                          |   | 55.000,00  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 632 01 |                          |   | 583.744,35   |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 685 20 | 53.226,54                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 811 01 | 2.987,97                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 812 01 | 1.898,22                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 428 54 | 840.637,31               |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 527 54 | 4.502,09                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 547 54 | 9.921,82                 |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |
| 03 07   | 812 54 | 31.828,27                |   |  |   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |              |               |                    |            |                              |               |         |                                     |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabereise<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 |            | MiA auf Grund MiE             |   | Inanspruchnahme der MiA für           |   |                          |   | Freie MiA | Erläuterung |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
|---------|--------|--------------------------|---|---|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|---|---------------|--------------------|----|------------------------------|---------------|-----|---------|----|--|--|--|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR   | 4          | zurück-<br>sichtigende<br>MiE | 5 | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | 6 | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO | 7 |           |             | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10 | in Anspruch<br>genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |  |  |  |
| 03 07   | 511 99 | 303,88                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 07   | 534 99 | 13.091,23                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 07   | 545 99 | 360.338,86               |   |   | 200.000,00 |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 07   | 812 99 | 146.028,65               |   |   | 600.000,00 |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 422 01 | 865.917,80               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 422 07 | 28.666,36                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 427 01 | 1.000,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 427 04 | 9.586,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 427 05 | 1.000,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 427 41 | 500,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 428 10 | 104.495,47               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 453 01 | 3.894,35                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 459 01 | 500,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 511 01 | 985,03                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 511 02 | 608,96                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 517 01 | 24.664,72                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 518 02 | 500,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 523 01 | 1.930,48                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 527 01 | 5.511,20                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 546 49 | 915,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 547 11 | 1.000,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 631 01 | 500,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 632 01 | 178,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 633 01 | 4.754,81                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 685 20 | 3.479,59                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 686 01 | 301,28                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 812 01 | 37.343,62                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 428 63 | 83.000,00                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 518 63 | 500,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 534 63 | 146.027,94               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 428 65 | 10.000,00                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 534 65 |                          |   |   | 6.811,35   |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 427 70 | 3.354,28                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 534 70 | 95.922,39                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 812 70 | 2.498,49                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 514 99 | 1.329,18                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 518 99 | 2.084,03                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 525 99 | 1.064,60                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 534 99 | 26.858,40                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 545 99 | 23.830,88                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |
| 03 10   | 812 99 | 27.226,74                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |           |             |   |   |               |                    |    |                              |               |     |         |    |  |  |  |





| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 |           | MiA auf Grund MiE      |   | Inanspruchnahme der MiA für    |   |                       | Freie MiA | Erläuterung  |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
|---------|--------|--------------------------|---|---|-----------|------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------|---|---------------------------------------|---|---------------|--------------------|----|---------------------------|---------------|-----|---------|----|--|--|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR   | 4         | zurück-sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär-mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO |           |              | 7 | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10 | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |  |  |
| 03 15   | 525 21 | 1.128,43                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 1.128,43     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 527 01 | 556,64                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 556,64       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 531 01 | 67,49                    |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 67,49        |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 532 01 | 11.860,75                |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 11.860,75    |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 534 01 | 152.448,45               |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           |              |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
|         |        |                          |   |   | 41.107,55 |                        |   |                                |   |                       |           |              |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 547 02 | 500,00                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 500,00       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 812 01 | 284.914,93               |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 284.914,93   |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 459 73 | 115.223,18               |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 83,80        |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 514 73 | 742,24                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 735,43       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 812 73 | 6.000,00                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 6.000,00     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 547 80 | 3.000,00                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 3.000,00     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 15   | 547 88 | 720,01                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 720,01       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 422 01 | 3.570.871,91             |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 3.570.871,91 |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 422 07 | 148.115,89               |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 78.033,48    |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 427 01 | 28.457,81                |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 383,19       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 428 01 | 2.163.391,65             |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 2.163.391,65 |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 459 11 | 50.358,82                |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 979,63       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 511 02 | 3.719,25                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 50.358,82    |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
|         |        |                          |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           |              |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 511 04 | 10.720,14                |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 10.720,14    |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 511 31 | 1,33                     |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 1,33         |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 511 32 | 11,80                    |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 11,80        |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 514 01 | 431.236,07               |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 431.236,07   |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 514 04 | 1.056,93                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 1.056,93     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 514 05 | 6.299,05                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 6.299,05     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
|         |        |                          |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           |              |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 525 21 | 4,77                     |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 4,77         |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 531 01 | 293,61                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 293,61       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 532 01 | 226,34                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 226,34       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
|         |        |                          |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           |              |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 534 01 | 22.455,88                |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 22.455,88    |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 534 04 | 1.210,93                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 1.210,93     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 546 03 | 9,51                     |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 9,51         |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 546 49 | 2.314,58                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 2.314,58     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 812 01 | 140,09                   |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 140,09       |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 545 81 | 8,48                     |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 8,48         |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |
| 03 16   | 525 97 | 2.000,00                 |   |   |           |                        |   |                                |   |                       |           | 2.000,00     |   |                                       |   |               |                    |    |                           |               |     |         |    |  |  |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |              | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 | MiA auf Grund MiE             |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |   |               |                    | Freie MiA    | Erläuterung                              |                              |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------------|--------------|--|------------------------------|
|         |        | EUR                      | 3            |  | zurück-<br>sichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO    | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung |              |  | in Anspruch<br>genommene MiA |
| 1       | 2      | EUR                      | 4            | 5  | 6                             | 7                                     | 8                           | 9   | 10            | 11=5+6+7+8+10      | EUR          | 12=3-11                                  | 13                           |
| 03 16   | 534 97 | 1.921,83                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 16/511 97                                | 1.748,63      | 1.748,63           | 173,20       | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 17   | 422 01 | 1.637.682,39             |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/428 01                                | 880.964,43    | 880.964,43         | 756.717,96   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 17   | 422 07 | 1.190,60                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 1.190,60     |  |                              |
| 03 17   | 453 01 | 573,19                   |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 573,19       |  |                              |
| 03 17   | 511 01 | 25.732,13                |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/527 01                                | 3.701,33      | 3.701,33           | 22.030,80    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018      |                              |
| 03 17   | 511 02 | 34.059,86                |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 34.059,86    |  |                              |
| 03 17   | 514 01 | 71.211,20                |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/514 02                                | 990,12        | 990,12             | 38.424,28    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018      |                              |
| 03 17   | 517 01 | 153,22                   |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/534 05                                | 31.796,80     | 31.796,80          | 153,22       | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018      |                              |
| 03 17   | 531 01 | 1.467,70                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 1.467,70     |  |                              |
| 03 17   | 546 49 | 5.492,52                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 5.492,52     |  |                              |
| 03 17   | 631 02 | 89,66                    |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 89,66        |  |                              |
| 03 17   | 632 02 | 22.100,00                |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 22.100,00    |  |                              |
| 03 17   | 685 20 | 189.003,27               |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/632 01                                | 14.646,86     | 14.646,86          | 3.413,14     | Einsparstelle für üpl. A. siehe Anl. I/1 |                              |
| 03 17   | 811 01 | 209.059,78               | 99.711,87    |  |                               |                                       |                             | 03 17/632 03                                | 4.040,00      | 4.040,00           | 189.003,27   | Einsparstelle für üpl. A. siehe Anl. I/1 |                              |
| 03 17   | 812 01 | 4.029,46                 | 166.911,41   |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 4.029,46     | It. DV bei 03 17/518 02                  |                              |
| 03 17   | 514 99 | 7.941,08                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/518 02                                | 12.253,83     | 12.253,83          | 196.805,95   |  |                              |
| 03 17   | 525 99 | 7.872,25                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/812 99                                | 2.835,98      | 2.835,98           | 5.105,10     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 17   | 812 99 | 11.277,04                | 105.040,00   |  |                               |                                       |                             | 03 17/511 99                                | 14.113,02     | 14.113,02          | 7.872,25     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 546 01 | 7.413,85                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 17/514 99                                | -2.835,98     | -2.835,98          | 7.413,85     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 633 60 | 15.000,00                |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 15.000,00    |  |                              |
| 03 18   | 671 60 | 10.000,00                |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 10.000,00    |  |                              |
| 03 18   | 883 60 | 30.000,00                |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 30.000,00    |  |                              |
| 03 18   | 525 61 | 12.881,05                |              |  |                               |                                       |                             | 03 18/894 61                                | 12.881,05     | 12.881,05          | 12.881,05    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 526 61 | 500,00                   |              |  |                               |                                       |                             | 03 18/894 61                                | 500,00        | 500,00             | 500,00       | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 671 61 | 12.500,00                |              |  |                               |                                       |                             | 03 18/894 61                                | 12.500,00     | 12.500,00          | 12.500,00    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 684 61 | 37.206,97                |              |  |                               |                                       |                             | 03 18/894 61                                | 37.206,97     | 37.206,97          | 37.206,97    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 812 61 | 38.872,47                | 2.603.119,13 |  |                               |                                       |                             | 03 18/894 61                                | 38.506,31     | 38.506,31          | 366,16       | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018        |                              |
| 03 18   | 526 62 | 433,35                   |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 433,35       |  |                              |
| 03 18   | 671 62 | 5.000,00                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 5.000,00     |  |                              |
| 03 18   | 525 99 | 2.984,29                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 2.984,29     |  |                              |
| 03 18   | 526 99 | 500,00                   |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 500,00       |  |                              |
| 03 18   | 534 99 | 8.239,57                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 8.239,57     |  |                              |
| 03 18   | 812 99 | 1.085.269,31             | 105.207,38   |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 1.085.269,31 |  |                              |
| 03 19   | 422 01 | 19.055,80                |              |  |                               |                                       |                             | 03 19/427 01                                | 24.816,69     | 24.816,69          | 420.740,50   | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 19   | 427 04 | 1.000,00                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 19/428 01                                | 647.798,04    | 647.798,04         | 19.055,80    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 19   | 428 07 | 29.400,00                |              |  |                               |                                       |                             | 03 19/453 01                                | 1.914,08      | 1.914,08           | 29.400,00    | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 19   | 459 01 | 2.090,90                 |              |  |                               |                                       |                             | 03 19/427 01                                | 1.000,00      | 1.000,00           | 2.090,90     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 19   | 511 01 | 2.090,90                 |              |  |                               |                                       |                             |   |               |                    | 2.090,90     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |
| 03 19   | 514 01 | 1.262,98                 | 54.226,93    |  |                               |                                       |                             | 03 19/427 01                                | 2.090,90      | 2.090,90           | 1.262,98     | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018        |                              |



| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |              | nachrichtlich:<br>Ausgabenreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 | MiA auf Grund MiE        |                                    | Inanspruchnahme der MiA für |                                       |               |                    | Freie MiA | Erläuterung  |                           |              |    |     |    |  |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------|----|-----|----|--|
|         |        | EUR                      | 3            |  | zu berücksichtigende MiE | zugehörige Komplementär-<br>mittel | Sperre nach § 41 SÄHO       | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung |           |              | in Anspruch genommene MiA | EUR          |    |     |    |  |
| 1       | 2      | EUR                      | 4            | EUR  | 5                        | EUR                                | 6                           | EUR                                   | 7             | EUR                | 8         | 9            | 10                        | EUR          | 11 | EUR | 12 | 13   |
| 03 20   | 632 04 | 10.900,21                |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/514 05 | 321.799,44                | 1.857.104,92 |    |     |    | Einsparstelle für üpl. A. siehe Anl. I/1   |
| 03 20   | 671 01 | 2.384,97                 |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/812 99 | 600.000,00                | 1.026.926,12 |    |     |    | Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG   |
| 03 20   | 811 01 | 3.343.184,95             | 6.238.592,53 | -116.120,00  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/518 03 | 13.111,54                 |              |    |     |    | MeE aus 03 20/132 02 i. H. v. 116.120,00 € lt. KV;                                 |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/534 99 | 2.650.339,26              |              |    |     |    | Deckung i. H. v. 13.111,54 € lt. DV  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/812 99 | 2.350.454,15              |              |    |     |    | lt. DV   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/812 01 | -1.554.600,00             | 3.343.184,95 |    |     |    | lt. DV   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 12/812 01 | 5.206,60                  |              |    |     |    | MeE aus 06 14/119 13 i. H. v. 128.736,30 € lt. KV;                                 |
| 03 20   | 812 01 | 1.061.070,30             | 5.135.271,76 | -128.736,30  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/811 01 | 1.554.600,00              |              |    |     |    | Deckung i. H. v. 5.206,60 € lt. DV   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/812 02 | 400.000,00                |              |    |     |    | lt. DV bei 03 20/811 01  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 25/534 93 | -370.000,00               |              |    |     |    | lt. DV   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 25/812 93 | -400.000,00               | 1.061.070,30 |    |     |    | Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | 2017/2018 (Schreiben des SMF vom 03.11.2017, Az.: 27-H1200/0320/6/13-2017/54006)   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | 2017/2018 (Schreiben des SMF vom 03.11.2017, Az.: 27-H1200/0320/6/13-2017/54006)   |
| 03 20   | 812 02 |                          | 498.452,08   |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/526 75 | 702,70                    |              |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 882 01 | 9.467,22                 |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/685 80 | -79.566,95                | 702,70       |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 982 01 |                          | 30.971,51    |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 07 06/686 01 | 159.990,00                | 80.423,05    |    |     |    | Einsparstelle für apl. A i. H. v. 159.990,00 €                                     |
| 03 20   | 527 75 | 702,70                   |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | (Schreiben des SMF vom 25.04.2017, Az.: 25-H1200/0706/714-2017/21204). Begründung: |
| 03 20   | 547 80 | 80.433,05                | 19.278,00    |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | apl. A für die Finanzierung von Maßnahmen  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | der Verkehrsziehung und -aufklärung zur  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | Hebung der Verkehrssicherheit. Die Ausgaben  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | entstehen auf Grund haushaltstechnischer   |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           |              |                           |              |    |     |    | Notwendigkeit und führen nicht zu MeA.   |
| 03 20   | 685 80 | 90.000,00                |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/547 80 | 79.566,95                 |              |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 545 81 | 92.258,79                | 5.432,39     |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/894 80 | 3.000,00                  | 82.566,95    |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
|         |        |                          |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 12/545 81 | 7.139,64                  |              |    |     |    | lt. DV   |
| 03 20   | 686 81 | 30.803,66                |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/685 81 | 65.000,00                 | 72.139,64    |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 511 90 | 1.084.574,38             |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/534 90 | 1.084.574,38              | 1.084.574,38 |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |
| 03 20   | 514 90 | 96.785,28                |              |  |                          |                                    |                             |                                       |               |                    |           | 03 20/534 90 | 96.785,28                 | 96.785,28    |    |     |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018  |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2018 |   | MiA auf Grund MiE    |            | Inanspruchnahme der MiA für    |   |                       |   | Freie MiA | Erläuterung |                                       |              |               |                    |               |                           |               |   |
|---------|--------|--------------------------|---|--|---|----------------------|------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | zurück-sichtende MiE | 5          | zugehörige Komplementär-mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 |           |             | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8            | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 10            | in Anspruch genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR   |
| 1       | 2      | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | EUR                  | 5          | EUR                            | 6 | EUR                   | 7 | EUR       | 8           | 9                                     | EUR          | 10            | EUR                | 11=5+6+7+8+10 | EUR                       | 12=3-11       | 13  |
| 03 20   | 525 90 | 410.815,91               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 90                          | 410.815,91   |               | 410.815,91         |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 712 90 | 843.198,62               |   | 135.050,00   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 90                          | 843.198,62   |               | 843.198,62         |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 812 90 | 2.490.422,53             |   | 3.062.837,18   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/518 90                          | 24.575,31    |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/527 90                          | 28.354,87    |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 90                          | 487.527,62   |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/547 90                          | 388.042,34   |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 883 90 | 624.782,81               |   | 4.000.000,00   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/631 90                          | 63.085,57    |               | 2.490.422,53       |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 685 98 | 50,00                    |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/881 90                          | 1.498.836,82 |               | 624.782,81         |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 894 98 | 64,00                    |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/881 90                          | 624.782,81   |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 511 99 | 1.058.213,32             |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 12/511 99                          | 3.933,00     |               |                    |               |                           |               | It. DV  |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 14/511 99                          | 761,67       |               |                    |               |                           |               | It. DV  |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/514 99                          | 707.181,94   |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/525 99                          | 58.535,20    |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/531 99                          | 1.363,48     |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 99                          | 267.617,54   |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/547 99                          | 18.820,49    |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 518 99 | 1.268.040,57             |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 99                          | 1.268.040,57 |               | 1.058.213,32       |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 545 99 | 1.001.000,00             |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 99                          | 1.001.000,00 |               | 1.268.040,57       |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 631 99 | 647.382,21               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 99                          | 647.382,21   |               | 647.382,21         |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 20   | 632 99 | 71.005,55                |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             | 03 20/534 99                          | 71.005,55    |               | 71.005,55          |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 21   | 685 20 | 27.495,20                |   | 2.886.508,24   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 547 01 | 4,92                     |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV  |
| 03 22   | 547 02 | 364.990,44               |   | 109.822,17   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 547 03 | 1.108,32                 |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 631 01 | 2.743,45                 |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 684 04 | 183.026,95               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 684 05 |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 893 70 |                          |   | 1.180.919,95   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 534 71 | 280.000,00               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV  |
| 03 22   | 547 71 | 11.128,41                |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV  |
| 03 22   | 633 71 | 200.000,00               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 883 71 | 3.356.276,62             |   | 17.680.865,05  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 893 71 | 749.065,28               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 883 72 | 3.342.840,23             |   | 3.342.840,23   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
| 03 22   | 893 72 | 1.501.706,00             |   | 179.025,93   |   |                      | 912.783,00 |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | MiE aus 03 22/831 22 i. H. v. 912.783,00 € lt. KV;              |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | Deckung i. H. v. 588.923,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |
| 03 22   | 893 73 | 3.474.708,60             |   | 596.171,19   |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV bei TG 70  |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV bei TG 70  |
| 03 22   | 684 80 | 104.500,00               |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018                               |
|         |        |                          |   |  |   |                      |            |                                |   |                       |   |           |             |                                       |              |               |                    |               |                           |               | It. DV bei 03 22/684 70   |

| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgabereise<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 |            | MiA auf Grund MiE             |   | Inanspruchnahme der MiA für           |   |                          |   | Freie<br>MiA | Erläuterung |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
|---------|--------|--------------------------|---|---|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|-------------|---|---|--------------------|---|----|------------------------------|---------------|-----|---------|----|--|--|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR   | 4          | zurück-<br>sichtigende<br>MiE | 5 | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | 6 | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO | 7 |              |             | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | 8 | Deckung/Einsparung | 9 | 10 | in Anspruch<br>genommene MiA | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 |  |  |
| 03 23   | 526 02 | 34.603,53                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 534 01 | 298.606,11               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 534 02 | 16.457,12                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 544 01 | 60.459,37                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 546 01 | 2.496,66                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 546 02 | 5.000,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 547 02 | 4.005.942,58             |   |   | 189.690,75 |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 632 01 | 108.106,43               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 632 02 | 1.032,00                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 632 03 | 20,00                    |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 633 01 | 15.741,451,60            |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 671 31 | 4.471,67                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 681 01 | 45.817,165,54            |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 02 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 05 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 08 | 32.149,00                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 12 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 14 | 4.636.430,37             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 15 | 2.018.693,42             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 16 | 14.643,54                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 17 | 3.361.720,81             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 18 | 826.450,23               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   |        |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 24 | 1.625.913,72             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 25 | 8.757.360,90             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 27 | 1.681.000,00             |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 28 | 24.883,52                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 42 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 883 43 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 02 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 19 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 23 | 360,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 25 | 22.100,00                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 29 | 152.567,81               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 34 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 23   | 893 37 |                          |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 412 01 | 220,00                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 422 01 | 101.877,46               |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 427 11 | 4.212,18                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 427 41 | 2.795,29                 |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 428 07 | 32.682,11                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 428 13 | 10.000,00                |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |
| 03 24   | 511 01 | 712,01                   |   |   |            |                               |   |                                       |   |                          |   |              |             |   |   |                    |   |    |                              |               |     |         |    |  |  |



| Kapitel | Titel  | MiA laut Zentralrechnung |   | nachrichtlich:<br>Ausgeberreste<br>inklusive Vorgriffe<br>zu Lasten 2018 |   | MiA auf Grund MiE           |                                       | Inanspruchnahme der MiA für |                          |   |               | in Anspruch<br>genommene MiA | Freie<br>MiA | Erläuterung |                    |           |                |     |                |     |          |                |    |                                   |  |
|---------|--------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|----------------|-----|----------------|-----|----------|----------------|----|-----------------------------------|--|
|         |        | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | zu berücksichtigende<br>MiE | zugehörige<br>Komplementär-<br>mittel | Sperre nach<br>§ 41 SÄHO    | Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | globale MiA und<br>Sperre nach<br>§ 22 SÄHO | Kapitel/Titel |                              |              |             | Deckung/Einsparung | Beitrag   | EUR            | EUR |                |     |          |                |    |                                   |  |
| 1       | 2      | EUR                      | 3 | EUR  | 4 | EUR                         | 5                                     | EUR                         | 6                        | EUR   | 7             | EUR                          | 8            | EUR         | 9                  | EUR       | 10             | EUR | 11=5+6+7+8+10  | EUR | 12=-3-11 | EUR            | 13 |                                   |  |
| 03 25   | 525 98 | 7.189,90                 |   |  |   |                             |                                       |                             |                          |   |               |                              |              |             | 03 25/531 98       | 7.189,90  |                |     | 7.189,90       |     |          |                |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |  |
| 03 25   | 526 98 | 43.357,90                |   |  |   |                             |                                       |                             |                          |   |               |                              |              |             | 03 25/534 98       | 43.357,90 |                |     | 43.357,90      |     |          |                |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |  |
| 03 25   | 547 98 | 554,60                   |   |  |   |                             |                                       |                             |                          |   |               |                              |              |             | 03 25/545 98       | 505,68    |                |     | 505,68         |     |          |                |    | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 |  |
| 03 99   | 685 20 | 297.850,94               |   |  |   |                             |                                       |                             |                          |   |               |                              |              |             |                    |           |                |     |                |     |          |                |    |                                   |  |
| Summe:  |        | 264.629.011,04           |   | 318.608.622,49   |   | 46.519.602,38               |                                       |                             |                          |   |               |                              |              |             |                    |           | 104.009.373,53 |     | 150.528.975,91 |     |          | 114.100.035,13 |    |                                   |  |

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel  | MeE<br>laut<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für  |               |               | Ausgaben      |               | Sonstiges     |            | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|-------------|
|         |        |  | Übertragung von Ausgaberechten<br>(ohne Komplementärmitglied)<br>Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR |            |   |             |
| 1       | 2      | 3  | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10=5+7+9   | 11  |             |
| 03 01   | 119 01 | 5.966,51                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 01   | 232 01 | 11.980,86                                  |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 02   | 111 10 | 81.528,20                                  |  |               | 03 02/525 01  | 81.528,20     |               |               | 81.528,20  | lt. KV, vgl. Anl. V/2                       |             |
| 03 02   | 231 07 | 3.014,25                                   |  |               | 03 02/427 07  | 3.014,25      |               |               | 3.014,25   | lt. KV                                      |             |
| 03 02   | 119 78 | 119.665,48                                 |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 03   | 119 02 | 257.832,85                                 |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 03   | 119 51 | 16.653,10                                  |  |               | 03 03/684 62  | 4.373,98      |               |               | 4.373,98   | lt. KV                                      |             |
| 03 03   | 119 62 | 4.373,98                                   |  |               | 03 03/633 74  | 8.954,97      |               |               | 8.954,97   | lt. KV                                      |             |
| 03 03   | 119 74 | 8.954,97                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 03   | 232 78 | 35,40                                      |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 03   | 271 78 | 156.991,75                                 | 03 03/534 78   | 103.683,91    |               |               |               |               | 103.683,91 | lt. KV                                      |             |
| 03 04   | 111 04 | 112.712,87                                 |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 04   | 111 21 | 156.132,94                                 |  |               | 03 04/459 01  | 121.363,90    |               |               | 121.363,90 | lt. KV                                      |             |
| 03 04   | 119 03 | 74.370,53                                  |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 04   | 119 05 | 3.021,83                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 04   | 231 01 | 29.000,00                                  | 03 04/534 05   | 847,47        |               |               |               |               | 1.321,83   | lt. KV                                      |             |
| 03 04   | 112 53 | 232.156,66                                 | 03 04/534 06   | 4.190,36      |               |               |               |               | 29.000,00  | lt. KV                                      |             |
| 03 04   | 231 63 | 530.215,28                                 | 03 04/534 53   |               |               |               |               |               | 33.819,93  | lt. KV                                      |             |
| 03 07   | 112 01 | 26.535,83                                  | 03 04/633 63   |               |               |               |               |               | 530.215,28 | lt. KV                                      |             |
| 03 07   | 119 01 | 713,54                                     |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 07   | 119 49 | 235,28                                     |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 07   | 132 01 | 3.100,00                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 07   | 231 01 | 47.464,12                                  | 03 07/428 11   | 47.464,12     |               |               |               |               | 47.464,12  | lt. KV                                      |             |
| 03 07   | 232 01 | 371.212,32                                 | 03 07/547 02   | 55.000,00     | 03 07/547 02  | 13.620,03     |               |               | 371.212,32 | lt. KV                                      |             |
| 03 07   | 232 01 | 371.212,32                                 | 03 07/428 11   | 302.592,29    |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 07   | 235 10 | 5.186,98                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 07   | 271 01 | 22.738,17                                  |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 10   | 231 61 | 133.270,69                                 |  |               |               |               |               |               | 133.270,69 | lt. KV                                      |             |
| 03 10   | 111 63 | 89.621,03                                  |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 10   | 119 63 | 1.120,18                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 10   | 282 65 | 64.891,93                                  | 03 10/534 65   | 6.811,35      |               |               |               |               | 64.891,93  | lt. KV                                      |             |
| 03 10   | 282 68 | 9.065,79                                   |  |               | 03 10/428 68  | 9.065,79      |               |               | 9.065,79   | lt. KV                                      |             |
| 03 10   | 281 70 | 3.141,01                                   |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 11   | 111 02 | 372.975,07                                 |  |               |               |               |               |               | 34.529,20  | lt. KV                                      |             |
| 03 11   | 111 03 | 11.906,00                                  |  |               |               |               |               |               |            |   |             |
| 03 11   | 119 49 | 118,09                                     |  |               | 03 11/525 02  | 11.071,25     |               |               | 160.886,76 | lt. KV                                      |             |
| 03 11   | 124 01 | 721,47                                     | 03 11/812 12   |               | 03 11/812 12  | 149.815,51    |               |               | 9.861,45   | lt. KV                                      |             |
| 03 11   | 111 68 | 202.506,56                                 | 03 11/547 02   |               | 03 11/547 02  | 9.861,45      |               |               |            |   |             |
| 03 11   | 282 92 | 15.600,00                                  | 03 11/427 68   |               | 03 11/427 68  | 108.848,15    |               |               | 108.848,15 | lt. KV                                      |             |
|         |        |  | 03 11/459 92   |               | 03 11/459 92  | 3.043,75      |               |               |            |   |             |

| Kapitel | Titel  | MeE<br>laut<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für                      |               |               |               |               |               | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
|         |        |  | Übertragung von Ausgaberechten<br>(ohne Komplementärmitel) |               | Ausgaben      |               | Sonstiges     |               |   |             |
|         |        |  | Kapitel/Titel  | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR |   |             |
| 1       | 2      | 3  | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 11  |             |
| 03 12   | 111 01 | 142.847,27                                 |  |               | 03 11/547 92  | 9.137,15      |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 12   | 119 49 | 16.254,08                                  |  |               | 03 11/812 92  | 3.336,49      |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 12   | 132 01 | 4.381,35                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 12   | 282 81 | 250,00                                     |  |               | 03 12/545 81  | 250,00        |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 14   | 119 01 | 5.637,05                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 14   | 119 49 | 6.443,75                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 14   | 119 81 | 6.872,80                                   | 03 14/545 81   | 1.517,29      | 03 14/545 81  | 5.355,51      |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 15   | 119 49 | 1.141,54                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 15   | 124 01 | 1.877,00                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 15   | 272 02 | 100.416,00                                 | 03 15/547 02   | 41.107,55     | 03 15/547 02  | 59.308,45     |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 15   | 111 73 | 1.244,40                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 16   | 119 49 | 12.068,09                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 16   | 124 01 | 634,28                                     |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 17   | 119 49 | 39.362,99                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 18   | 119 01 | 26.138,12                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 19   | 111 17 | 6.406,00                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 19   | 119 01 | 59.787,48                                  |  |               | 03 19/883 09  | 8.376,76      |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 19   | 124 01 | 8.788,00                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 19   | 132 02 | 6.656,81                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 19   | 231 03 | 54.226,93                                  | 03 19/511 01   | 41.746,63     |               |               |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 20   | 119 11 | 6.631,55                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 119 49 | 37.408,04                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 124 01 | 109,83                                     |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 125 21 | 2.240,00                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 132 02 | 116.120,00                                 | 03 20/811 02   | 116.120,00    |               |               |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 20   | 232 01 | 480.973,56                                 | 03 20/982 02   | 30.971,51     | 03 20/982 02  | 2.566,31      |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 20   | 119 75 | 72.742,65                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 231 75 | 6.121.128,22                               |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 129 80 | 1.588,07                                   |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 119 81 | 29.757,35                                  |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 119 90 | 24.144,92                                  |  |               | 03 20/631 90  | 24.144,92     |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 20   | 233 90 | 501.376,61                                 | 03 20/631 90   | 501.376,61    | 03 20/631 90  | 501.376,61    |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 20   | 381 90 | 1,00                                       |  |               |               |               |               |               |   |             |
| 03 20   | 346 99 | 115.780,39                                 |  |               | 03 20/428 99  | 49.117,42     |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 22   | 119 21 | 5.502,12                                   | 03 22/631 01   | 5.502,12      | 03 20/534 99  | 66.662,97     |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 22   | 119 49 | 53.179,40                                  |  |               |               |               |               |               | lt. KV                                      |             |
| 03 23   | 119 02 | 224.247,89                                 | 03 23/883 02   | 100.924,04    | 03 23/883 02  | 123.323,85    |               |               | lt. KV                                      |             |

| Kapitel | Titel  | MeE<br>laut<br>Zentral-<br>rechnung<br>EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für                     |               |               |               | Summe<br>der<br>Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Erläuterung |              |        |  |
|---------|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---|-------------|--------------|--------|--|
|         |        |  | Übertragung von Ausgaberesten<br>(ohne Komplementärmitel) | Ausgaben      | Sonstiges     |               |   |             |              |        |  |
| 1       | 2      | 3  | Kapitel/Titel   | Betrag<br>EUR | Kapitel/Titel | Betrag<br>EUR | 8   | 9           | 10=5+7+9     | 11     |  |
| 03 23   | 119 03 | 163.439,17                                 |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 119 05 | 732.653,22                                 | 03 23/893 19  | 732.653,22    |               |               |   |             | 732.653,22   | lt. KV |  |
| 03 23   | 119 06 | 20.843,74                                  |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 119 08 | 45.000,00                                  |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 119 09 | 312.296,24                                 | 03 23/893 34  | 312.296,24    |               |               |   |             | 312.296,24   | lt. KV |  |
| 03 23   | 119 10 | 77.812,20                                  | 03 23/893 37  | 77.812,20     |               |               |   |             | 77.812,20    | lt. KV |  |
| 03 23   | 119 11 | 125.029,23                                 |   |               |               |               |   |             | 125.029,23   | lt. KV |  |
| 03 23   | 119 12 | 881.963,90                                 |   |               |               |               |   |             | 128,78       | lt. KV |  |
| 03 23   | 119 49 | 3.008.338,81                               |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 182 01 | 28.261,35                                  |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 182 02 | 40.626,36                                  |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 23   | 331 13 | 16.904,60                                  |   |               |               |               |   |             | 4.025,01     | lt. KV |  |
| 03 23   | 331 26 | 46.521,76                                  |   |               |               |               |   |             | 46.521,76    | lt. KV |  |
| 03 24   | 111 01 | 254,36                                     |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 24   | 282 01 | 7.950,00                                   |   |               |               |               |   |             | 6.644,46     | lt. KV |  |
| 03 25   | 111 93 | 811.935,16                                 |   |               |               |               |   |             | 632.222,36   | lt. KV |  |
| 03 25   | 111 96 | 20.334,53                                  |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| 03 99   | 121 01 | 2.687.265,73                               |   |               |               |               |   |             |              |        |  |
| Summe:  |        | 20.542.065,24                              |   | 1.981.240,30  |               |               | 6.489.144,45                                |             | 8.470.384,75 |        |  |

### Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"

| Titel | Zweckbestimmung   | Ist 2017          |
|-------|---|-------------------|
|       |   | in EUR            |
|       | <b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)</b> | <b>71.542,70</b>  |
|       | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)         |                   |
|       | davon Kassenbestand (=Liquidität)                             | 71.542,70         |
|       | <b><u>Einnahmen</u></b>                                       |                   |
|       | Zins aus Geldanlage   | -289,33           |
|       | Zins aus Stadtentwicklungsförderung                           | 43.200,00         |
|       | <b>Summe Einnahmen:</b>                                       | <b>42.910,67</b>  |
|       | <b><u>Ausgaben</u></b>  |                   |
|       | Ausgabe für die Fondsverwaltung                               | 10.800,00         |
|       | Gewährung Darlehen  | 0,00              |
|       | <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>10.800,00</b>  |
|       | <b>Endbestand des Haushaltsjahres</b>                         | <b>103.653,37</b> |
|       | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)         |                   |
|       | davon Kassenbestand (=Liquidität)                             | 103.653,37        |

**Nachrichtlich:**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>           |  |
|  | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen |  |
|  | Erwerb von Schuldscheinen                        |  |

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

| Titel  | Zweckbestimmung   | Ist 2017              |
|--------|---|-----------------------|
|        |   | in EUR                |
|        | <b>Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016)</b>     | <b>104.383.136,43</b> |
|        | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)             |                       |
|        | davon Kassenbestand (=Liquidität)                                 | 104.383.136,43        |
|        | <b><u>Einnahmen</u></b>   |                       |
| 119 01 | Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung | 12.620,62             |
| 162 04 | Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung                     | 1.562.470,63          |
| 182 03 | Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung               | 29.251.346,46         |
| 332 01 | Zuweisungen des Freistaats Sachsen                                | 6.500.000,00          |
|        | <b>Summe Einnahmen:</b>   | <b>37.326.437,71</b>  |
|        | <b><u>Ausgaben</u></b>  |                       |
| 547 01 | Vergütung SAB   | 337.200,82            |
| 863 01 | Darlehen aus der Landeswohnraumförderung                          | 68.317.600,58         |
| 893 29 | Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung                    | 449.961,75            |
|        | <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>69.104.763,15</b>  |
|        | <b>Endbestand des Haushaltsjahres 2017</b>                        | <b>72.604.810,99</b>  |
|        | davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)             |                       |
|        | davon Kassenbestand (=Liquidität)                                 | 72.604.810,99         |

**Nachrichtlich:**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Bestandsneutrale Veränderungen:</b>           |  |
|  | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen |  |
|  | Erwerb von Schuldscheinen                        |  |

### Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, 5 September 2018

(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<br>vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)           |
|---|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Kapitel   | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  |  |
| 1   | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6  |
| 1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)                                |        | 2.476.146.810,81  |                                      |        |  |
| 2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)<br>aufnehmende Haushaltsstelle   |        |                   | abgebende Haushaltsstelle            |        |  |
| Kapitel   | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |  |
| 03 04   | 428 01 | + 228.500,00      | 03 16                                | 428 01 | 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO) |
| 03 04   | 428 01 | + 239.725,00      | 03 12                                | 428 01 | 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO) |
| 03 14   | 534 04 | + 50.000,00       | 03 12                                | 534 04 | 18. Dezember 2017, Az.: 27-H1220/14/232-2017/61179                         |
| 03 25   | 511 96 | + 2.618,00        | 02 01                                | 531 02 | 21. September 2017, Az.: 27-H1200/0325/1/28-2017/45923                     |
| 03 10   | 422 01 | + 25.910,00       | 01 01                                | 422 01 | 11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444                           |
| 03 10   | 685 20 | + 9.330,00        | 01 01                                | 685 20 | 11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444                           |
| 03 25   | 531 96 | + 36.700,00       | 02 01                                | 531 02 | 21. September 2017, Az.: 27-H1200/0325/1/28-2017/45923                     |
| 03 99   | 682 01 | + 105.800,00      | 03 04                                | 428 01 | 25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)     |
| 3. Summe der Erhöhungen (+):                                      |        | + 698.583,00      |                                      |        |  |
| 4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)<br>abgebende Haushaltsstelle |        |                   | aufnehmende Haushaltsstelle          |        |  |
|   | Titel  |                   | Kapitel                              | Titel  |  |
| 03 04   | 428 01 | - 105.800,00      | 03 99                                | 682 01 | 25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)     |

| Veränderungen bei                        |        |                   | ressortübergreifende Umsetzungen bei |        | Zustimmung des SMF<br>vom ....., Az. ....<br>(Rechtsgrundlage *)           |
|--|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|--|
| Kapitel                                  | Titel  | Gesamtsoll<br>EUR | Kapitel                              | Titel  |  |
| 1  | 2      | 3                 | 4                                    | 5      | 6  |
| 03 12                                    | 428 01 | - 239.725,00      | 03 04                                | 428 01 | 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO) |
| 03 12                                    | 534 04 | - 50.000,00       | 03 14                                | 534 04 | 18. Dezember 2017, Az.: 27-H1220/14/232-2017/61179                         |
| 03 16                                    | 428 01 | - 228.500,00      | 03 04                                | 428 01 | 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO) |
| 5. Summe der Verminderungen (-):         |        | - 624.025,00      |                                      |        |  |
| Saldo aus 3. und 5.                      |        | + 74.558,00       |                                      |        |  |
| 7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut |        | 2.476.221.368,81  |                                      |        |  |

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 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 2017)

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

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei  |                  |                       |                |
|---|------------------|-----------------------|----------------|
| Kapitel   | Titel            | Betrag<br>EUR         | Bemerkungen *) |
| 1   | 2                | 3                     | 4              |
| 03 07<br>03 11  | 428 03<br>428 03 | 2.500,45<br>21.410,72 |                |
| Summe der in Anspruch<br>genommenen<br>Verstärkungsmittel:                        |                  | 23.911,17             |                |
| Höhe der veranschlagten<br>beziehungsweise<br>zugewiesenen<br>Verstärkungsmittel: |                  | 50.000,00             |                |
| nicht verbrauchte<br>Verstärkungsmittel:  |                  | 26.088,83             |                |

\*) 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 05**

| Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei                               |        |               |  |
|--|--------|---------------|--|
| Kapitel  | Titel  | Betrag<br>EUR | Bemerkungen *)   |
| 1  | 2      | 3             | 4  |
| 03 04  | 633 63 | 8.690.175,97  | "Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten"<br>Zuweisung des SMF v. 23. Oktober 2017 i. H. v. 12.500.000,00 EUR<br>Az.: 21-H1200/1503/49/45-2017/51700 |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:                     |        | 8.690.175,97  |  |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: |        | 12.500.000,00 |  |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:                                    |        | 3.809.824,03  |  |

\*) 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<br>EUR | Bemerkungen *)  |
| 1  | 2      | 3             | 4   |
| 03 23  | 893 37 | 0,00          | "Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege"<br><br>Zuweisung des SMF v. 9. Februar 2017 i.H.v. 4.025.215,00 EUR, Az.: 21-H1218/36/3-2017/6992<br><br>Zuweisung des SMF v. 26. Juni 2017 i.H.v. 3.200.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/35-2017/30861 |
| 03 23  | 883 12 | 3.874.980,73  | "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus (Umbau des ehem. Kaufhauses Horten zum LRA Vogtlandkreis)"<br><br>Zuweisung des SMF v. 9. Februar 2017 i.H.v. 3.874.982,43 EUR, Az.: 21-H1218/36/3-2017/6992  |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:                     |        | 3.874.980,73  |   |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: |        | 11.100.197,43 |   |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:                                    |        | 7.225.216,70  |   |

\*) 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<br>EUR | Bemerkungen *)  |
| 1  | 2      | 3             | 4   |
| 03 23  | 883 12 | 300.000,00    | "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus", Eisstadion Niesky<br><br>Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 300.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347  |
| 03 23  | 893 36 | 543.279,96    | "Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes"<br><br>Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347 i.H.v.169.755,42 EUR<br><br>Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 956.845,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347<br><br>Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 193.153,96 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347 |
| 03 22  | 893 73 | 0,00          | "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland", Stadion im Landwehrgrund<br><br>Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 50.575,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347   |
| Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:                     |        | 843.279,96    |   |
| Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel: |        | 1.670.329,38  |   |
| nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:                                    |        | 827.049,42    |   |

\*) 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)

| lfd.<br>Nr. | Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO                               | Kapitel | Titel  | HH-Betrag<br>laut<br>Haushalts-<br>plan 2017 | HH-Betrag laut<br>Zentralrechnung,<br>das heißt nach<br>Umsetzungen im<br>Vollzug 2017 | Vorjahres-<br>rest | Ist<br>2017   |
|-------------|---|---------|--------|--|--|--------------------|---------------|
|             |   |         |        | EUR  | EUR  | EUR                | EUR           |
| 1           | Staatsbetrieb Geobasisinformation und<br>Vermessung Sachsen | 03 21   | 121 01 | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          |
|             |   | 03 21   | 682 01 | 17.298.400,00                                | 17.298.400,00  | 0,00               | 17.298.400,00 |
|             |   | 03 21   | 685 20 | 2.152.200,00                                 | 2.152.200,00   | 0,00               | 2.124.704,80  |
|             |   | 03 21   | 891 01 | 2.000.000,00                                 | 2.000.000,00   | 0,00               | 2.000.000,00  |
| 2           | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste                 | 03 99   | 121 01 | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 2.687.265,73  |
|             |   | 03 99   | 682 01 | 16.704.600,00                                | 16.810.400,00  | 0,00               | 16.810.400,00 |
|             |   | 03 99   | 685 20 | 760.200,00                                   | 760.200,00   | 0,00               | 462.349,06    |
|             |   | 03 99   | 891 01 | 900.000,00                                   | 900.000,00   | 0,00               | 900.000,00    |



**Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

|   | 2017                  |                        | 2016                   |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
|   | EUR                   | EUR                    | EUR                    |
| 1. Leistungserlöse  |                       | 1.155.308,43           | 1.684.946,62           |
| 2. Transfererträge  |                       | 18.534.504,71          | 18.304.558,48          |
| 3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen               |                       | (14.090,35)            | 6.625,41               |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  |                       | <u>2.573.533,70</u>    | <u>2.485.908,69</u>    |
|   |                       | 22.249.256,49          | 22.482.039,20          |
| 5. Materialaufwand  |                       |                        |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | (215.409,00)          |                        | (150.534,82)           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>(2.988.447,00)</u> |                        | <u>(2.714.431,17)</u>  |
|   |                       | (3.203.856,00)         | (2.864.965,99)         |
| 6. Personalaufwand  |                       |                        |                        |
| a) Löhne und Gehälter   | (12.612.605,80)       |                        | (12.061.972,82)        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | (1.510.758,48)        |                        | (1.454.945,10)         |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR 241.283,47<br>(Vj.: EUR 243.366,97)                    |                       |                        |                        |
|   |                       | <u>(14.123.364,28)</u> | <u>(13.516.917,92)</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                       | (2.508.918,83)         | (2.372.769,70)         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                       | (2.794.387,22)         | (3.052.582,21)         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                       | 0,00                   | 620,10                 |
| - davon Erträge aus Abzinsung:<br>EUR 0,00 (Vj.: EUR 620,10)                                |                       |                        |                        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                       | (9.285,16)             | (22.849,57)            |
| - davon Aufwendungen aus Aufzinsung:<br>EUR 9.285,16 (Vj.: EUR 22.849,57)                   |                       |                        |                        |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  |                       | <u>(390.555,00)</u>    | 652.573,91             |
| 12. Sonstige Steuern  |                       | <u>(6.267,93)</u>      | <u>(6.438,39)</u>      |
| <b>13. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>   |                       | <u>(396.822,93)</u>    | <u>646.135,52</u>      |

Negative Werte sind in Klammern dargestellt.



**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste  
Kamenz**
**Gewinn und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

|   | 2017<br>Euro             | 2016<br>Euro             |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Transfererträge  | 35.928.116,40            | 37.435.477,47            |
| 2. Leistungserlöse  | 22.175.138,75            | 23.378.784,44            |
| 3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                        | 728.822,69               | 328.118,97-              |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 5.498.151,40             | 2.271.939,57             |
| 5. Materialaufwand  |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 288.462,57               | 301.410,44               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>40.239.252,70</u>     | <u>39.184.190,93</u>     |
|   | 40.527.715,27            | 39.485.601,37            |
| 6. Personalaufwand  |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter   | 11.752.793,39            | 11.589.947,39            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>1.970.564,05</u>      | <u>1.958.278,91</u>      |
|   | 13.723.357,44            | 13.548.226,30            |
| - davon für Altersversorgung Euro 302.961,07<br>(Euro 306.230,67)                           |                          |                          |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.660.994,50             | 2.181.827,24             |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen   | <u>5.153.474,33</u>      | <u>7.355.112,21</u>      |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 807.042,32               | 843.553,33               |
| 10. sonstige Steuern  | 21.447,05                | 22.325,73                |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>   | <u><u>785.595,27</u></u> | <u><u>821.227,60</u></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    2.304.570,01

Anzahl            2.049

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

| <b>Epl.<br/>Kapitel<br/>Titel</b> | <b>Zweckbestimmung</b>  | <b>Ist 2017<br/><br/>in EUR</b> | <b>davon<br/>Staatslotterie-<br/>Mittel<br/>in EUR</b> | <b>Bereich<br/>gemäß § 10<br/>SächsGlüStVAG</b> |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| <b>03</b>                         | <b><u>Staatsministerium des Innern</u></b>  |                                 |  |   |
| <b>03 01</b>                      | <b>Ministerium</b>  |                                 |  |   |
| 632 01                            | Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat<br>Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und<br>Glücksspielaufsicht     | 115.606,31                      | 106.357,81   | Suchtprävention                                 |
| <b>03 22</b>                      | <b>Sportförderung</b>   |                                 |  |   |
|                                   | <b>TG 77 Sportförderung für/über den<br/>Landessportbund</b>  |                                 |  |   |
| 684 77                            | Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und<br>Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der<br>Geschäftsstelle des Landessportbundes | 20.500.000,00                   | 10.510.000,00  | Sport   |
|                                   | <b>Summe Epl. 03:</b>   | <b>20.615.606,31</b>            | <b>10.616.357,81</b>                                   |   |

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

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II/1-1, II/1-2, III, IV, V/1, V/2, V/3, V/4, V/5, X, XI/1, XI/2, XII, XIV und XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, <sup>17.</sup> September 2018



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