

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** ¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1/1** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- II/1/2** Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 428 03
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/7** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- V/8** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
- VI** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)

X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI/1	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
XI/2	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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 27.494,63 B) -,- C) 27.494,63	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 7.494,63 B) -,-		
112 01 apl.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.700,00 B) -,- C) 4.700,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.700,00 B) -,-		
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 20.542,08 B) -,- C) 20.542,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.542,08 B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 289.265,86 B) -,- C) 289.265,86	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 249.265,86 B) -,-		
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
125 01	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	A) 20.066,53 B) -,- C) 20.066,53	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 15.066,53 B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 362.069,10 B) -,- C) 362.069,10	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 297.069,10 B) 10.000,00		
			Saldo	287.069,10		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	186.443,06	A)	172.100,00	A)	14.343,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	186.443,06	C)	172.100,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	19.261.472,98	A)	23.631.241,67	A)	-,-
Umsch.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.369.768,69
		C)	19.261.472,98	C)	23.631.241,67		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	41.258,57	A)	56.700,00	A)	-,-
	Vorbereitungsdienst	B)	-,-	B)	-,-	B)	15.441,43
		C)	41.258,57	C)	56.700,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	9.617.271,95	A)	5.303.683,33	A)	4.313.588,62
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.617.271,95	C)	5.303.683,33		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)	-,-	C)	-,-		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	40.413,45	A)	45.300,00	A)	-,-
	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.886,55
		C)	40.413,45	C)	45.300,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	81.235,47	A)	252.000,00	A)	-,-
	Projektmitteln	B)	-,-	B)	-,-	B)	170.764,53
		C)	81.235,47	C)	252.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	53.311,34	A)	44.000,00	A)	9.311,34
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.311,34	C)	44.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Erläuterung ist verbindlich.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	254.240,32	A)	242.700,00	A)	11.540,32
Umsch.	(außer IT und E-Government)	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	254.240,32	C)	242.700,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	69.635,98	A)	97.100,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 27.464,02
		C)	69.635,98	C)	97.100,00	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	299.626,90	A)	350.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	10.295,51	B) 60.668,61
		C)	299.626,90	C)	360.295,51	
514 03	Verbrauchsmittel	A)	12.170,42	A)	14.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.829,58
		C)	12.170,42	C)	14.000,00	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	303.618,23	A)	322.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 19.081,77
		C)	303.618,23	C)	322.700,00	
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	53.253,29	A)	106.800,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 53.546,71
		C)	53.253,29	C)	106.800,00	
518 03	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	92.014,64	A)	100.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 7.985,36
		C)	92.014,64	C)	100.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	64.707,92	A)	-,-	A) 64.707,92
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	64.707,92	C)	-,-	
526 02 Umsch.	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	72.800,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 72.800,00
		C)	-,-	C)	72.800,00	
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	140.782,74	A)	179.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 38.417,26
		C)	140.782,74	C)	179.200,00	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	3.466,81	A)	6.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.533,19
		C)	3.466,81	C)	6.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	344.366,68	A)	240.000,00	A) 104.366,68
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	344.366,68	C)	240.000,00	
531 02	Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	A)	102.358,62	A)	60.000,00	A) 42.358,62
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	102.358,62	C)	60.000,00	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter	A)	1.380,00	A)	9.700,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 8.320,00
		C)	1.380,00	C)	9.700,00	

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	12.453,15	A)	80.000,00	A) -,- B) 67.546,85
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	12.453,15	C)	80.000,00	
545 02	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.379,63	A)	9.700,00	A) -,- B) 4.320,37
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	5.379,63	C)	9.700,00	
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	A)	52.688,36	A)	25.000,00	A) 27.688,36 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	52.688,36	C)	25.000,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Ausbaustufe Nationales Waffenregister II <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/632 03.</small>	A)	27.986,14	A)	175.000,00	A) -,- B) 147.013,86
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	27.986,14	C)	175.000,00	
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.</small>	A)	38.954,09	A)	250.000,00	A) -,- B) 211.045,91
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	38.954,09	C)	250.000,00	
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	9.270,04	A)	12.000,00	A) -,- B) 2.729,96
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	9.270,04	C)	12.000,00	
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/631 01.</small>	A)	41.650,01	A)	60.000,00	A) -,- B) 18.349,99
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	41.650,01	C)	60.000,00	
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.047.200,43	A)	6.927.000,00	A) 120.200,43 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	7.047.200,43	C)	6.927.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <small>Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	158.430,59	A)	160.200,00	A) -,- B) 1.769,41
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	158.430,59	C)	160.200,00	
812 02	Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab Sachsen einschließlich Führungsebene SMI	A)	281.203,79	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	53.670,40	B)	334.874,19	
		C)	334.874,19	C)	334.874,19	

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 99 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 54.277,50 B) -,- C) 54.277,50	A) 116.500,00 B) -,- C) 116.500,00	A) -,- B) 62.222,50			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
525 99 Umsch.	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 9.746,10 B) -,- C) 9.746,10	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 1.746,10 B) -,-			
527 99 Umsch.	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 11.433,06 B) -,- C) 11.433,06	A) 14.600,00 B) -,- C) 14.600,00	A) -,- B) 3.166,94			
534 99 Umsch.	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 669.545,40 B) 180.000,00 C) 849.545,40	A) 582.500,00 B) -,- C) 582.500,00	A) 267.045,40 B) -,-			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 79.667,31 B) -,- C) 79.667,31	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 145.332,69			
812 99 Umsch.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 693.187,27 B) 667.776,42 C) 1.360.963,69	A) 1.422.200,00 B) -,- C) 1.422.200,00	A) -,- B) 61.236,31			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.517.856,64 B) 847.776,42 C) 2.365.633,06	A) 2.368.800,00 B) -,- C) 2.368.800,00	A) 268.791,50 B) 271.958,44			
			Saldo	-3.166,94			
	Gesamtausgaben:	A) 40.216.102,24 B) 901.446,82 C) 41.117.549,06	A) 41.375.725,00 B) 345.169,70 C) 41.720.894,70	A) 4.976.896,85 B) 5.580.242,49			
			Saldo	-603.345,64			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 342.002,57	A) 70.000,00	A) 282.002,57			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 342.002,57	C) 70.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.066,53	A) 5.000,00	A) 15.066,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.066,53	C) 5.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 362.069,10	A) 75.000,00	A) 297.069,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 362.069,10	C) 75.000,00				
	Personalausgaben	A) 29.281.406,82	A) 29.507.025,00	A) 4.337.243,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.562.861,20			
		C) 29.281.406,82	C) 29.507.025,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.636.813,06	A) 2.862.300,00	A) 519.453,40			
		B) 180.000,00	B) 10.295,51	B) 575.235,85			
		C) 2.816.813,06	C) 2.872.595,51				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.165.060,71	A) 7.424.000,00	A) 120.200,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 379.139,72			
		C) 7.165.060,71	C) 7.424.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.132.821,65	A) 1.582.400,00	A) -,-			
		B) 721.446,82	B) 334.874,19	B) 63.005,72			
		C) 1.854.268,47	C) 1.917.274,19				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.132.821,65	A) 1.582.400,00	A) -,-			
		B) 721.446,82	B) 334.874,19	B) 63.005,72			
		C) 1.854.268,47	C) 1.917.274,19				
	Gesamtausgaben	A) 40.216.102,24	A) 41.375.725,00	A) 4.976.896,85			
		B) 901.446,82	B) 345.169,70	B) 5.580.242,49			
		C) 41.117.549,06	C) 41.720.894,70				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -39.854.033,14	A) -41.300.725,00	A) -4.679.827,75			
		B) -901.446,82	B) -345.169,70	B) -5.570.242,49			
		C) -40.755.479,96	C) -41.645.894,70				
			Saldo	+890.414,74			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>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 45 kw-Vermerke in 2018 stellenkonkret ausgebracht.</p> <p>Die verbleibenden kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2019: 114 kw 2020: 104 kw 2021 ff.: 321.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 246.294,90 B) -,- C) 246.294,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 246.294,90 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 23.966,09 B) -,- C) 23.966,09	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) -,- B) 13.033,91
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A) 2.578.413,17 B) -,- C) 2.578.413,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.578.413,17 B) -,-
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.	A) 2.098,78 B) -,- C) 2.098,78	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.901,22
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse) Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 40.137.432,51 B) -,- C) 40.137.432,51	A) 38.910.000,00 B) -,- C) 38.910.000,00	A) 1.227.432,51 B) -,-

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) 18.787,00 B) -,- C) 18.787,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.787,00 B) -,-		
Titelgruppen							
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur							
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
		Saldo					-,-
78 Meldewesen							
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) 76.617,96 B) -,- C) 76.617,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 76.617,96 B) -,-		
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
Summe der Titelgruppe		A) 76.617,96 B) -,- C) 76.617,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 76.617,96 B) -,-		
		Saldo					76.617,96
Gesamteinnahmen:		A) 43.083.610,41 B) -,- C) 43.083.610,41	A) 38.952.000,00 B) -,- C) 38.952.000,00	A) 38.952.000,00 B) -,- C) 38.952.000,00	A) 4.147.545,54 B) 15.935,13		
		Saldo					4.131.610,41

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) 127,40 B) -,- C) 127,40	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 49.872,60		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.199.118,01 B) -,- C) 1.199.118,01	A) 1.206.300,00 B) -,- C) 1.206.300,00	A) -,- B) 7.181,99		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 4.091,00 B) -,- C) 4.091,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.091,00 B) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) 1.162.909,52 B) -,- C) 1.162.909,52	A) 1.146.800,00 B) -,- C) 1.146.800,00	A) 16.109,52 B) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.</small>	A) 2.760,10 B) -,- C) 2.760,10	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.239,90		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 8.934,16 B) -,- C) 8.934,16	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 3.934,16 B) -,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <small>Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A) 11.205.095,87 B) -,- C) 11.205.095,87	A) 10.261.000,00 B) -,- C) 10.261.000,00	A) 944.095,87 B) -,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	726.728,08	A)	677.000,00	A)	49.728,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	726.728,08	C)	677.000,00				
432 03	Ruhegehälter	A)	111.875.171,10	A)	108.807.000,00	A)	3.068.171,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	111.875.171,10	C)	108.807.000,00				
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	8.992.972,00	A)	8.208.000,00	A)	784.972,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.992.972,00	C)	8.208.000,00				
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	254.059,73	A)	148.700,00	A)	105.359,73		
Umsch.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	254.059,73	C)	148.700,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00				
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	54.374,76	A)	54.800,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	425,24		
		C)	54.374,76	C)	54.800,00				
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A)	-,-	A)	2.998.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.998.000,00		
		C)	-,-	C)	2.998.000,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	220.552,65	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.447,35		
		C)	220.552,65	C)	250.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	1.273.700,00	A)	-,-		
Umsch.	Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.273.700,00		
		C)	-,-	C)	1.273.700,00				
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	3.321,78	A)	34.200,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.878,22		
		C)	3.321,78	C)	34.200,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	7.582,03	A)	30.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.917,97		
		C)	7.582,03	C)	30.500,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	173.532,33	A)	600.000,00	A)	-,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	330.816,21	B)	232.725,00	B)	328.376,46		
		C)	504.348,54	C)	832.725,00				

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)			4 (EUR)			5	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.545,00	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	455,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.545,00	C)	2.000,00	C)			
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	569.065,96	A)	550.000,00	A)	19.065,96	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	569.065,96	C)	550.000,00	C)			
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	2.292,32	A)	7.500,00	A)	-,-	B)	5.207,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.292,32	C)	7.500,00	C)			
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	38.248,20	A)	23.000,00	A)	15.248,20	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	38.248,20	C)	23.000,00	C)			
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	4.547,99	A)	15.000,00	A)	-,-	B)	10.452,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.547,99	C)	15.000,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	2.981.443,88	A)	-,-	A)	278.413,17	B)	-,-
		B)	-,-	B)	2.703.030,71	B)			
		C)	2.981.443,88	C)	2.703.030,71	C)			
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-	B)	250.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)			
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A)	3.952.300,00	A)	3.952.300,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00	C)			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Die Erläuterung ist verbindlich. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.	A) 1.072.617,49 B) -,- C) 1.072.617,49	A) 1.110.100,00 B) -,- C) 1.110.100,00	A) -,- B) 37.482,51					
Titelgruppen									
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten									
527 67	Reisekostenvergütungen	A) 30.341,75 B) -,- C) 30.341,75	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 341,75 B) -,-					
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.068,40 B) -,- C) 3.068,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.931,60					
Summe der Titelgruppe		A) 33.410,15 B) -,- C) 33.410,15	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 341,75 B) 1.931,60					
		Saldo			-1.589,85				
68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen									
527 68	Reisekostenvergütungen	A) 949,20 B) -,- C) 949,20	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 5.050,80					
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00					
Summe der Titelgruppe		A) 949,20 B) -,- C) 949,20	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 7.050,80					
		Saldo			-7.050,80				
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.									
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 6.725,86 B) 108.274,14 C) 115.000,00	A) 40.000,00 B) 75.000,00 C) 115.000,00	A) -,- B) -,-					

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 73	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A) 1.283,40	A) 10.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 6.568,69	B) 15.285,29
		C) 1.283,40	C) 16.568,69	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.009,26	A) 50.000,00	A) -,-
		B) 108.274,14	B) 81.568,69	B) 15.285,29
		C) 116.283,40	C) 131.568,69	
			Saldo	-15.285,29
	78 Meldewesen			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 130.619,36	A) 250.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 119.380,64
		C) 130.619,36	C) 250.000,00	
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.</small>	A) 60.567,07	A) 65.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.432,93
		C) 60.567,07	C) 65.000,00	
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.</small>	A) 862.800,00	A) 2.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.137.200,00
		C) 862.800,00	C) 2.000.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.053.986,43	A) 2.315.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.261.013,57
		C) 1.053.986,43	C) 2.315.000,00	
			Saldo	-1.261.013,57
	Gesamtausgaben:	A) 145.609.746,40	A) 144.133.900,00	A) 5.289.530,54
		B) 439.090,35	B) 3.017.324,40	B) 6.391.918,19
		C) 146.048.836,75	C) 147.151.224,40	
			Saldo	-1.102.387,65

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 346.878,95 B) --, C) 346.878,95	A) 37.000,00 B) --, C) 37.000,00	A) 322.912,86 B) 13.033,91
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 42.736.731,46 B) --, C) 42.736.731,46	A) 38.915.000,00 B) --, C) 38.915.000,00	A) 3.824.632,68 B) 2.901,22
	Gesamteinnahmen	A) 43.083.610,41 B) --, C) 43.083.610,41	A) 38.952.000,00 B) --, C) 38.952.000,00	A) 4.147.545,54 B) 15.935,13
	Personalausgaben	A) 135.486.341,73 B) --, C) 135.486.341,73	A) 130.629.600,00 B) --, C) 130.629.600,00	A) 4.976.461,46 B) 119.719,73
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.193.676,23 B) 439.090,35 C) 1.632.766,58	A) 6.126.900,00 B) 314.293,69 C) 6.441.193,69	A) 34.655,91 B) 4.843.083,02
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.929.728,44 B) --, C) 8.929.728,44	A) 7.377.400,00 B) 2.703.030,71 C) 10.080.430,71	A) 278.413,17 B) 1.429.115,44
	Gesamtausgaben	A) 145.609.746,40 B) 439.090,35 C) 146.048.836,75	A) 144.133.900,00 B) 3.017.324,40 C) 147.151.224,40	A) 5.289.530,54 B) 6.391.918,19
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -102.526.135,99 B) -439.090,35 C) -102.965.226,34	A) -105.181.900,00 B) -3.017.324,40 C) -108.199.224,40	A) -1.141.985,00 B) -6.375.983,06
			Saldo	+5.233.998,06

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) 27.859,52 B) -,- C) 27.859,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.859,52 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.859,52 B) -,- C) -,-	A) 27.859,52 B) -,- C) -,-
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Extremismus						
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	A) 42.106,63 B) -,- C) 42.106,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.106,63 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.106,63 B) -,- C) -,-	A) 42.106,63 B) -,- C) -,-
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/534 51, 03 03/633 51.	A) 99.021,96 B) -,- C) 99.021,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.021,96 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.021,96 B) -,- C) -,-	A) 99.021,96 B) -,- C) -,-
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 141.128,59 B) -,- C) 141.128,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.128,59 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.128,59 B) -,- C) -,-	A) 141.128,59 B) -,- C) -,-
					Saldo	141.128,59	
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62 (Ausgaben).						
119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 7.080,65 B) -,- C) 7.080,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 7.080,65 B) -,- C) 7.080,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-	A) 7.080,65 B) -,- C) -,-
					Saldo	7.080,65	
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).						

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
119 74	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	A) 45.387,14	A) -,-	A) -,-	A) 45.387,14		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 45.387,14	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
231 74	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 45.387,14	A) -,-	A) -,-	A) 45.387,14		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 45.387,14	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			45.387,14
	77 Förderzeitraum 2007-2013						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).						
231 77	Zuweisungen des Bundes	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
232 77	Zuweisungen der Länder	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
271 77	Erstattungen von der EU	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo			-,-
	78 Förderzeitraum 2014-2020						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).						
231 78	Zuweisungen des Bundes	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 42.000,00	C) 42.000,00	C) 42.000,00	C) -,-		
232 78	Zuweisungen der Länder	A) 139.875,41	A) 176.100,00	A) 176.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 36.224,59		
		C) 139.875,41	C) 176.100,00	C) 176.100,00	C) -,-		
271 78	Erstattungen von der EU	A) 88.550,88	A) -,-	A) -,-	A) 88.550,88		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 88.550,88	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		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	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 270.426,29	A) 218.100,00	A) 88.550,88			
		B) -,-	B) -,-	B) 36.224,59			
		C) 270.426,29	C) 218.100,00				
			Saldo				52.326,29
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit 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 Sachsens	A) 36.474,14	A) 297.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 261.025,86			
		C) 36.474,14	C) 297.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 36.474,14	A) 297.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 261.025,86			
		C) 36.474,14	C) 297.500,00				
			Saldo				-261.025,86
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).						
286 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 226.194,36	A) 255.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.805,64			
		C) 226.194,36	C) 255.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 226.194,36	A) 255.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 28.805,64			
		C) 226.194,36	C) 255.000,00				
			Saldo				-28.805,64
	Gesamteinnahmen:	A) 904.550,69	A) 920.600,00	A) 310.006,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 326.056,09			
		C) 904.550,69	C) 920.600,00				
			Saldo				-16.049,31

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Extremismus						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51. Die Ausgaben sind übertragbar. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
531 51	Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.154,27 B) -,- C) 8.154,27	A) 15.000,00 B) 1.800,00 C) 16.800,00	A) 15.000,00 B) 1.800,00 C) 16.800,00	A) -,- B) 8.645,73		
534 51	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A) 457.458,64 B) -,- C) 457.458,64	A) 712.000,00 B) -,- C) 712.000,00	A) 712.000,00 B) -,- C) 712.000,00	A) -,- B) 254.541,36		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A) 302.862,08 B) -,- C) 302.862,08	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 42.862,08 B) -,-		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 153.211,68 B) -,- C) 153.211,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.211,68 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 921.686,67 B) -,- C) 921.686,67	A) 992.000,00 B) 1.800,00 C) 993.800,00	A) 992.000,00 B) 1.800,00 C) 993.800,00	A) 196.073,76 B) 268.187,09		
				Saldo	-72.113,33		
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.						
684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 371.993,97 B) -,- C) 371.993,97	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) 131.993,97 B) -,-		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00	B)	125.000,00
		C)	-,-	C)	125.000,00	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	371.993,97	A)	365.000,00	A)	131.993,97	A)	131.993,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00	B)	125.000,00
		C)	371.993,97	C)	365.000,00	C)		C)	
					Saldo		6.993,97		
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 74.								
534 74	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	26.433,80	A)	26.433,80
		B)	46.433,80	B)	20.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	46.433,80	C)	20.000,00	C)		C)	
547 74	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A)	537.410,16	A)	700.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	149.586,99	B)	-,-	B)	13.002,85	B)	13.002,85
		C)	686.997,15	C)	700.000,00	C)		C)	
685 74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A)	719.514,37	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	719.514,37	B)	-,-	B)	-,-
		C)	719.514,37	C)	719.514,37	C)		C)	
893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	19.172,90	A)	19.172,90
		B)	20.000,00	B)	20.827,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	20.827,10	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.276.924,53	A)	700.000,00	A)	45.606,70	A)	45.606,70
		B)	216.020,79	B)	760.341,47	B)	13.002,85	B)	13.002,85
		C)	1.492.945,32	C)	1.460.341,47	C)		C)	
					Saldo		32.603,85		
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 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)	85.376,70	A)	86.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	623,30	B)	623,30
		C)	85.376,70	C)	86.000,00	C)		C)	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
534 78	Dienstleistungen Dritter	A) 212.858,40	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) 54.284,40		
		B) 358.550,88	B) 367.124,88	B) 367.124,88	B) -,-		
		C) 571.409,28	C) 517.124,88	C) 517.124,88			
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 59.809,32	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 240.190,68		
		C) 59.809,32	C) 300.000,00	C) 300.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 358.044,42	A) 536.000,00	A) 536.000,00	A) 54.284,40		
		B) 358.550,88	B) 367.124,88	B) 367.124,88	B) 240.813,98		
		C) 716.595,30	C) 903.124,88	C) 903.124,88			
				Saldo	-186.529,58		
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 79	Dienstleistungen Dritter	A) 3.050,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 146.950,00		
		C) 3.050,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00			
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) 212.519,81	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 12.519,81		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 212.519,81	C) 200.000,00	C) 200.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 215.569,81	A) 350.000,00	A) 350.000,00	A) 12.519,81		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 146.950,00		
		C) 215.569,81	C) 350.000,00	C) 350.000,00			
				Saldo	-134.430,19		
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 80.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 80 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 128.662,86	A) -,-	A) -,-	A) 128.662,86		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 128.662,86	C) -,-	C) -,-			
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 177.275,56	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-		
		B) 168.390,09	B) 245.665,65	B) 245.665,65	B) -,-		
		C) 345.665,65	C) 345.665,65	C) 345.665,65			
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) 81.532,39	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) -,-		
		B) 305.278,13	B) 315.473,38	B) 315.473,38	B) 128.662,86		
		C) 386.810,52	C) 515.473,38	C) 515.473,38			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 387.470,81	A) 300.000,00	A) 128.662,86
		B) 473.668,22	B) 561.139,03	B) 128.662,86
		C) 861.139,03	C) 861.139,03	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:	A) 3.781.690,21	A) 3.493.000,00	A) 569.141,50
		B) 1.048.239,89	B) 1.690.405,38	B) 922.616,78
		C) 4.829.930,10	C) 5.183.405,38	
			Saldo	-353.475,28

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 272.433,94	A) 150.000,00	A) 122.433,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 272.433,94	C) 150.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 632.116,75	A) 770.600,00	A) 187.572,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 326.056,09			
		C) 632.116,75	C) 770.600,00				
	Gesamteinnahmen	A) 904.550,69	A) 920.600,00	A) 310.006,78			
		B) -,-	B) -,-	B) 326.056,09			
		C) 904.550,69	C) 920.600,00				
	Personalausgaben	A) 214.039,56	A) 86.000,00	A) 128.662,86			
		B) -,-	B) -,-	B) 623,30			
		C) 214.039,56	C) 86.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 401.338,23	A) 420.000,00	A) 80.718,20			
		B) 573.374,77	B) 634.590,53	B) 160.595,73			
		C) 974.713,00	C) 1.054.590,53				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.426.798,05	A) 2.862.000,00	A) 340.587,54			
		B) 454.865,12	B) 315.473,38	B) 636.397,75			
		C) 2.881.663,17	C) 3.177.473,38				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 739.514,37	A) 125.000,00	A) 19.172,90			
		B) 20.000,00	B) 740.341,47	B) 125.000,00			
		C) 759.514,37	C) 865.341,47				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 739.514,37	A) 125.000,00	A) 19.172,90			
		B) 20.000,00	B) 740.341,47	B) 125.000,00			
		C) 759.514,37	C) 865.341,47				
	Gesamtausgaben	A) 3.781.690,21	A) 3.493.000,00	A) 569.141,50			
		B) 1.048.239,89	B) 1.690.405,38	B) 922.616,78			
		C) 4.829.930,10	C) 5.183.405,38				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.877.139,52	A) -2.572.400,00	A) -259.134,72			
		B) -1.048.239,89	B) -1.690.405,38	B) -596.560,69			
		C) -3.925.379,41	C) -4.262.805,38				
			Saldo	+337.425,97			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.816.206,40 B) -,- C) 4.816.206,40	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 183.793,60			
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 138.312,90 B) -,- C) 138.312,90	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 128.312,90 B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 270.672,35 B) -,- C) 270.672,35	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 150.672,35 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 417.802,84 B) -,- C) 417.802,84	A) 616.800,00 B) -,- C) 616.800,00	A) -,- B) 198.997,16			
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	A) 354.280,78 B) -,- C) 354.280,78	A) 335.000,00 B) -,- C) 335.000,00	A) 19.280,78 B) -,-			
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A) 1.384,33 B) -,- C) 1.384,33	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 1.284,33 B) -,-			
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 13.637,58 B) -,- C) 13.637,58	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 16.362,42			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 32.357,37 B) -,- C) 32.357,37	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 5.642,63			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.000,00 B) -,-			
	Titelgruppen						
	52 Zentrale Ausländerbehörde Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).						

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen	A) 117.201,24	C) 117.201,24	A) 150.000,00	C) 150.000,00	A) -,-	B) 32.798,76
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebehaf	A) -,-	C) -,-	A) 10.000,00	C) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 117.201,24	C) 117.201,24	A) 160.000,00	C) 160.000,00	A) -,-	B) 42.798,76
					Saldo		-42.798,76
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.091.075,82	C) 4.091.075,82	A) 3.900.000,00	C) 3.900.000,00	A) 191.075,82	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.091.075,82	C) 4.091.075,82	A) 3.900.000,00	C) 3.900.000,00	A) 191.075,82	B) -,-
					Saldo		191.075,82
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 63 (Ausgaben).						
231 63	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A) 5.550.395,37	C) 5.550.395,37	A) -,-	C) -,-	A) 5.550.395,37	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 5.550.395,37	C) 5.550.395,37	A) -,-	C) -,-	A) 5.550.395,37	B) -,-
					Saldo		5.550.395,37
	Gesamteinnahmen:	A) 15.826.326,98	C) 15.826.326,98	A) 10.210.000,00	C) 10.210.000,00	A) 6.064.021,55	B) 447.694,57
					Saldo		5.616.326,98

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.229.102,97 B) -,- C) 29.229.102,97	A) 48.003.800,00 B) -,- C) 48.003.800,00	A) -,- B) 18.774.697,03			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -670,00 B) -,- C) -670,00	A) 92.400,00 B) -,- C) 92.400,00	A) -,- B) 93.070,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.274,45 B) -,- C) 6.274,45	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 725,55			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 51.359.467,55 B) -,- C) 51.359.467,55	A) 41.480.708,34 B) -,- C) 41.480.708,34	A) 9.878.759,21 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 1.631.924,93 B) -,- C) 1.631.924,93	A) 2.477.300,00 B) -,- C) 2.477.300,00	A) -,- B) 845.375,07			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 858.344,42 B) -,- C) 858.344,42	A) 2.586.400,00 B) -,- C) 2.586.400,00	A) -,- B) 1.728.055,58			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 28.015,96 B) -,- C) 28.015,96	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 1.984,04			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 480.781,83 B) -,- C) 480.781,83	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) 220.781,83 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 440.267,67 B) -,- C) 440.267,67	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 159.732,33			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 256.976,99 B) -,- C) 256.976,99	A) 260.000,00 B) -,- C) 260.000,00	A) -,- B) 3.023,01			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	362.198,74	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.801,26
		C)	362.198,74	C)	400.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	22.656,09	A)	10.000,00	A)	11.457,89
		B)	-,-	B)	1.198,20	B)	-,-
		C)	22.656,09	C)	11.198,20		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	605.147,21	A)	500.000,00	A)	93.169,56
		B)	-,-	B)	11.977,65	B)	-,-
		C)	605.147,21	C)	511.977,65		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.947,20	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.052,80
		C)	1.947,20	C)	30.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	117.788,49	A)	110.000,00	A)	7.788,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	117.788,49	C)	110.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	24.996,78	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3,22
		C)	24.996,78	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	339.063,17	A)	-,-	A)	339.063,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	339.063,17	C)	-,-		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	4.698,12	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.301,88
		C)	4.698,12	C)	10.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	97.623,84	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.376,16
		C)	97.623,84	C)	200.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	3.206,25	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	196.793,75
		C)	3.206,25	C)	200.000,00		
526 04	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A)	41.387,50	A)	25.000,00	A)	16.387,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.387,50	C)	25.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	234.788,01	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.211,99
		C)	234.788,01	C)	240.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	1.863,76	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.136,24
		C)	1.863,76	C)	4.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	12.135,30	A)	3.000,00	A)	3.999,30
		B)	-,-	B)	5.136,00	B)	-,-
		C)	12.135,30	C)	8.136,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	73.724,42	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	44.030,00	B)	10.305,58
		C)	73.724,42	C)	84.030,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
534 01	Dienstleistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 562.440,36 B) 1.390.664,95 C) 1.953.105,31	A) 1.500.000,00 B) 1.030.090,44 C) 2.530.090,44	A) -,- B) 576.985,13					
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.	A) 5.140,06 B) -,- C) 5.140,06	A) 3.000,00 B) 863,84 C) 3.863,84	A) 1.276,22 B) -,-					
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 403,44 B) 978,76 C) 1.382,20	A) 100,00 B) 847,47 C) 947,47	A) 434,73 B) -,-					
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.	A) 23.266,10 B) 3.924,26 C) 27.190,36	A) -,- B) 4.190,36 C) 4.190,36	A) 23.000,00 B) -,-					
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.	A) 292.922,32 B) -,- C) 292.922,32	A) 335.000,00 B) -,- C) 335.000,00	A) -,- B) 42.077,68					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 32.949,18 B) -,- C) 32.949,18	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 7.949,18 B) -,-					
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A) 1.466,60 B) -,- C) 1.466,60	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 466,60 B) -,-					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A) 183.929,54 B) -,- C) 183.929,54	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 1.070,46					
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A) 463.825,50 B) -,- C) 463.825,50	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 163.825,50 B) -,-					
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.135,37 B) -,- C) 1.135,37	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.364,63					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.456.964,15 B) -,- C) 10.456.964,15	A) 12.208.300,00 B) -,- C) 12.208.300,00	A) -,- B) 1.751.335,85					
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) -,-					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	36.995,73	A)	109.000,00	A)	-,-
		B)	70.623,07	B)	-,-	B)	1.381,20
		C)	107.618,80	C)	109.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	782.375,55	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	351.498,28	B)	444.556,80	B)	10.682,97
		C)	1.133.873,83	C)	1.144.556,80		
Titelgruppen							
52 Zentrale Ausländerbehörde							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.							
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A)	939.627,13	A)	3.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.660.372,87
		C)	939.627,13	C)	3.600.000,00		
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	1.248.039,72	A)	1.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	251.960,28
		C)	1.248.039,72	C)	1.500.000,00		
535 52	Rückführungshilfen	A)	379.202,27	A)	200.000,00	A)	179.202,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	379.202,27	C)	200.000,00		
547 52 apl.	Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft	A)	336.231,58	A)	-,-	A)	336.231,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	336.231,58	C)	-,-		
632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebehaft	A)	16.849,00	A)	-,-	A)	16.849,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.849,00	C)	-,-		
811 52 apl.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	110.557,12	A)	-,-	A)	110.557,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	110.557,12	C)	-,-		
812 52 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	83.730,90	A)	-,-	A)	83.730,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.730,90	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	3.114.237,72	A)	5.300.000,00	A)	726.570,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.912.333,15
		C)	3.114.237,72	C)	5.300.000,00		
					Saldo		-2.185.762,28
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	38.591,84	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.408,16
		C)	38.591,84	C)	40.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 5.119,12	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.880,88	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.119,12	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 153.294,61	A) 150.000,00	A) 3.294,61	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 153.294,61	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 197.005,57	A) 198.000,00	A) 3.294,61	A) -,-	B) 4.289,04	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 197.005,57	C) 198.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-994,43	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 63.						
531 63	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	A) 54.648.941,51	A) 63.894.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 9.245.458,49	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 54.648.941,51	C) 63.894.400,00	C) -,-	C) -,-		
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 240.135.677,66	A) 156.600.000,00	A) 83.535.677,66	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 240.135.677,66	C) 156.600.000,00	C) -,-	C) -,-		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 108.195,72	A) -,-	A) 34.592,41	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) 73.603,31	B) -,-	B) -,-		
		C) 108.195,72	C) 73.603,31	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 294.892.814,89	A) 220.494.400,00	A) 83.570.270,07	A) -,-	B) 9.245.458,49	
		B) -,-	B) 73.603,31	B) -,-	B) -,-		
		C) 294.892.814,89	C) 220.568.003,31	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			74.324.811,58	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 158.809,68	A) 205.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 46.190,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 158.809,68	C) 205.000,00	C) -,-	C) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 45.632,77	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 54.367,23	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 45.632,77	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 58.203,18	A) 6.000,00	A) 52.203,18	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 58.203,18	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	24.719,96	A)	10.000,00	A)	14.719,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.719,96	C)	10.000,00		
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)	98.169,75	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	79.649,12	B)	1.479,37
		C)	98.169,75	C)	99.649,12		
536 99	Wartung für Software	A)	468.590,74	A)	250.000,00	A)	218.590,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	468.590,74	C)	250.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	112.600,00	A)	-,-	A)	112.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112.600,00	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	400.262,96	A)	1.255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	130.391,76	B)	985.128,80
		C)	400.262,96	C)	1.385.391,76		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.366.989,04	A)	1.866.000,00	A)	398.113,88
		B)	-,-	B)	210.040,88	B)	1.107.165,72
		C)	1.366.989,04	C)	2.076.040,88		
					Saldo		-709.051,84
	Gesamtausgaben:	A)	398.728.572,77	A)	340.901.908,34	A)	95.466.608,61
		B)	1.817.689,32	B)	1.826.534,95	B)	37.648.789,81
		C)	400.546.262,09	C)	342.728.443,29		
					Saldo		57.817.818,80

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.252.931,61	A) 10.200.000,00	A) 490.626,18			
		B) -,-	B) -,-	B) 437.694,57			
		C) 10.252.931,61	C) 10.200.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.573.395,37	A) 10.000,00	A) 5.573.395,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 5.573.395,37	C) 10.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 15.826.326,98	A) 10.210.000,00	A) 6.064.021,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 447.694,57			
		C) 15.826.326,98	C) 10.210.000,00				
	Personalausgaben	A) 83.593.242,11	A) 94.937.608,34	A) 10.099.541,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.443.907,27			
		C) 83.593.242,11	C) 94.937.608,34				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 62.274.831,46	A) 74.524.500,00	A) 1.421.834,98			
		B) 1.395.567,97	B) 1.177.983,08	B) 13.453.918,63			
		C) 63.670.399,43	C) 75.702.483,08				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 251.338.381,22	A) 169.375.800,00	A) 83.716.352,16			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.753.770,94			
		C) 251.338.381,22	C) 169.375.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.522.117,98	A) 2.064.000,00	A) 228.880,43			
		B) 422.121,35	B) 648.551,87	B) 997.192,97			
		C) 1.944.239,33	C) 2.712.551,87				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.522.117,98	A) 2.064.000,00	A) 228.880,43			
		B) 422.121,35	B) 648.551,87	B) 997.192,97			
		C) 1.944.239,33	C) 2.712.551,87				
	Gesamtausgaben	A) 398.728.572,77	A) 340.901.908,34	A) 95.466.608,61			
		B) 1.817.689,32	B) 1.826.534,95	B) 37.648.789,81			
		C) 400.546.262,09	C) 342.728.443,29				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -382.902.245,79	A) -330.691.908,34	A) -89.402.587,06			
		B) -1.817.689,32	B) -1.826.534,95	B) -37.201.095,24			
		C) -384.719.935,11	C) -332.518.443,29				
			Saldo	-52.201.491,82			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	74.110,94	A)	50.000,00	A)	24.110,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.110,94	C)	50.000,00		
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A)	70.022,42	A)	60.000,00	A)	10.022,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.022,42	C)	60.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	21.795,78	A)	-,-	A)	21.795,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.795,78	C)	-,-		
231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.	A)	59.236,49	A)	-,-	A)	59.236,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.236,49	C)	-,-		
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	832.753,06	A)	-,-	A)	832.753,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	832.753,06	C)	-,-		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 07/536 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Zensus 2011 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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			-,-
	54 Zensus 2021								
	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)	1.057.918,69	A)	110.000,00	A)	947.918,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.057.918,69	C)	110.000,00				
						Saldo			947.918,69

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 335.197,07 B) -,- C) 335.197,07	A) 1.434.900,00 B) -,- C) 1.434.900,00	A) -,- B) 1.099.702,93		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 720.155,87 B) -,- C) 720.155,87	A) 471.000,00 B) -,- C) 471.000,00	A) 249.155,87 B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 15.459.913,56 B) -,- C) 15.459.913,56	A) 15.351.600,00 B) -,- C) 15.351.600,00	A) 108.313,56 B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 112.615,07 B) -,- C) 112.615,07	A) 121.600,00 B) -,- C) 121.600,00	A) -,- B) 8.984,93		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 13.114,81 B) -,- C) 13.114,81	A) 79.300,00 B) -,- C) 79.300,00	A) -,- B) 66.185,19		
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.</small>	A) 423.632,56 B) 181.946,75 C) 605.579,31	A) 15.000,00 B) 490.579,31 C) 505.579,31	A) 100.000,00 B) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 539,00 B) -,- C) 539,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 461,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 53.602,36 B) -,- C) 53.602,36	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 11.397,64		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 175.269,04 B) -,- C) 175.269,04	A) 165.000,00 B) -,- C) 165.000,00	A) 10.269,04 B) -,-		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.210,53	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.789,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.210,53	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 158,94	A) 300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 141,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 158,94	C) 300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 9.380,52	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.619,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.380,52	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 32.631,98	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 32.631,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 32.631,98	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 570,59	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 429,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 570,59	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 4.331,09	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.331,09
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.331,09	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 200,52	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 299,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 200,52	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 77.249,88	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.249,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 77.249,88	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.365,74	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 634,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.365,74	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 401,63	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 598,37
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 401,63	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/235 10	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.206,14	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.293,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.206,14	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.	A) 20.777,24	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 19.222,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.777,24	C) 40.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A) 230.060,48	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 255.060,48
		B) 80.000,00	B) 55.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 310.060,48	C) 55.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 469.051,70 B) 30.000,00 C) 499.051,70	A) -,- B) 583.744,35 C) 583.744,35	A) -,- B) 583.744,35 C) 583.744,35	A) -,- B) 84.692,65 C)	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 119.541,45 B) -,- C) 119.541,45	A) 165.500,00 B) -,- C) 165.500,00	A) 165.500,00 B) -,- C) 165.500,00	A) -,- B) 45.958,55 C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 20.896,95 B) -,- C) 20.896,95	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 4.103,05 C)	
	Titelgruppen					
	53 Zensus 2011					
	Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 53.					
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
429 53	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
527 53	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)	

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	54 Zensus 2021			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.			
428 54	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 940.135,40	A) 2.015.800,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.075.664,60
		C) 940.135,40	C) 2.015.800,00	
527 54	Reisekostenvergütungen	A) 8.465,90	A) 10.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.534,10
		C) 8.465,90	C) 10.000,00	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.579,47	A) 15.000,00	A) 100.000,00
		B) 109.420,53	B) -,-	B) -,-
		C) 115.000,00	C) 15.000,00	
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00
		C) -,-	C) 100.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 954.180,77	A) 2.140.800,00	A) 100.000,00
		B) 109.420,53	B) -,-	B) 1.177.198,70
		C) 1.063.601,30	C) 2.140.800,00	
			Saldo	-1.077.198,70
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 1.950,26	A) 1.500,00	A) 450,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.950,26	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) 35.060,65	A) 30.000,00	A) 5.060,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 35.060,65	C) 30.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 1.276.019,14	A) 4.900.000,00	A) -,-
		B) 690.000,00	B) 200.000,00	B) 3.133.980,86
		C) 1.966.019,14	C) 5.100.000,00	

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 302.907,36	A) 560.000,00	A) -,-	
		B) 267.616,98	B) 600.000,00	B) 589.475,66	
		C) 570.524,34	C) 1.160.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.615.937,41	A) 5.491.500,00	A) 5.510,91	
		B) 957.616,98	B) 800.000,00	B) 3.723.456,52	
		C) 2.573.554,39	C) 6.291.500,00		
				Saldo	-3.717.945,61
	Gesamtausgaben:	A) 20.865.192,90	A) 25.681.500,00	A) 871.522,81	
		B) 1.358.984,26	B) 1.929.323,66	B) 6.258.169,31	
		C) 22.224.177,16	C) 27.610.823,66		
				Saldo	-5.386.646,50

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 144.133,36	A) 110.000,00	A) 34.133,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 144.133,36	C) 110.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 913.785,33	A) -,-	A) 913.785,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 913.785,33	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 1.057.918,69	A) 110.000,00	A) 947.918,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.057.918,69	C) 110.000,00				
	Personalausgaben	A) 18.005.303,34	A) 19.491.200,00	A) 457.469,43			
		B) 181.946,75	B) 490.579,31	B) 2.251.998,65			
		C) 18.187.250,09	C) 19.981.779,31				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.947.492,10	A) 5.339.800,00	A) 414.053,38			
		B) 879.420,53	B) 255.000,00	B) 3.181.940,75			
		C) 2.826.912,63	C) 5.594.800,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 588.593,15	A) 165.500,00	A) -,-			
		B) 30.000,00	B) 583.744,35	B) 130.651,20			
		C) 618.593,15	C) 749.244,35				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 323.804,31	A) 685.000,00	A) -,-			
		B) 267.616,98	B) 600.000,00	B) 693.578,71			
		C) 591.421,29	C) 1.285.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 323.804,31	A) 685.000,00	A) -,-			
		B) 267.616,98	B) 600.000,00	B) 693.578,71			
		C) 591.421,29	C) 1.285.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 20.865.192,90	A) 25.681.500,00	A) 871.522,81			
		B) 1.358.984,26	B) 1.929.323,66	B) 6.258.169,31			
		C) 22.224.177,16	C) 27.610.823,66				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -19.807.274,21	A) -25.571.500,00	A) +76.395,88			
		B) -1.358.984,26	B) -1.929.323,66	B) -6.258.169,31			
		C) -21.166.258,47	C) -27.500.823,66				
			Saldo	+6.334.565,19			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)		C)	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
125 01	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 10/ 547 11.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Titelgruppen								
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).								
231 61	Erstattungen des Bundes	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99	A)	154.567,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	164.567,99	C)	10.000,00	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99	A)	154.567,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	164.567,99	C)	10.000,00	C)		C)	
					Saldo			154.567,99	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).								
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A)	90.272,46	A)	-,-	A)	90.272,46	A)	90.272,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.272,46	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	824,64	A)	-,-	A)	824,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	824,64	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.097,10	A)	-,-	A)	91.097,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.097,10	C)	-,-		
					Saldo		91.097,10
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).						
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A)	13.769,05	A)	10.000,00	A)	3.769,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.769,05	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.769,05	A)	10.000,00	A)	3.769,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.769,05	C)	10.000,00		
					Saldo		3.769,05
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).						
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	A)	17.484,39	A)	10.000,00	A)	7.484,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.484,39	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.484,39	A)	10.000,00	A)	7.484,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.484,39	C)	10.000,00		
					Saldo		7.484,39
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut 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 Verwahrung von Archivgut	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 70	Zuwendungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 286.918,53 B) -,- C) 286.918,53	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) 256.918,53 B) 1.000,00
			Saldo	255.918,53

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.874.517,10 B) -,- C) 1.874.517,10	A) 2.736.800,00 B) -,- C) 2.736.800,00	A) -,- B) 862.282,90			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 70.014,76 B) -,- C) 70.014,76	A) 87.000,00 B) -,- C) 87.000,00	A) -,- B) 16.985,24			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 63.435,68 B) -,- C) 63.435,68	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 11.564,32			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 5.408,15 B) -,- C) 5.408,15	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 4.908,15 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.433.190,67 B) -,- C) 4.433.190,67	A) 3.870.000,00 B) -,- C) 3.870.000,00	A) 563.190,67 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 88.606,31 B) -,- C) 88.606,31	A) 90.600,00 B) -,- C) 90.600,00	A) -,- B) 1.993,69			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 199.928,18 B) -,- C) 199.928,18	A) 231.000,00 B) -,- C) 231.000,00	A) -,- B) 31.071,82			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 324,11 B) -,- C) 324,11	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 5.675,89			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	27.820,49	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.179,51
		C)	27.820,49	C)	32.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	8.760,62	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.239,38
		C)	8.760,62	C)	10.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	6.026,41	A)	5.000,00	A)	1.026,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.026,41	C)	5.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.649,64	A)	500,00	A)	2.149,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.649,64	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	143.285,68	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.714,32
		C)	143.285,68	C)	175.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und 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 Sammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	25.113,49	A)	25.000,00	A)	113,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.113,49	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	6.244,37	A)	-,-	A)	6.244,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.244,37	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	317,50	A)	-,-	A)	317,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	317,50	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	26.998,16	A)	25.000,00	A)	1.998,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.998,16	C)	25.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/282 02.	A)	2.202,06	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.797,94
		C)	2.202,06	C)	5.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	59.695,31	A)	50.000,00	A)	9.695,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59.695,31	C)	50.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	232,14	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	767,86
		C)	232,14	C)	1.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/125 01.	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)		C)	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00	C)		C)	
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	47.736,00	A)	51.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.264,00	B)	3.264,00
		C)	47.736,00	C)	51.000,00	C)		C)	
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A)	62.901,72	A)	70.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.098,28	B)	7.098,28
		C)	62.901,72	C)	70.000,00	C)		C)	
685 20 Umsch.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	693.612,76	A)	757.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.887,24	B)	63.887,24
		C)	693.612,76	C)	757.500,00	C)		C)	
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	1.577,89	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	422,11	B)	422,11
		C)	1.577,89	C)	2.000,00	C)		C)	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)		C)	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	18.445,00	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.555,00	B)	31.555,00
		C)	18.445,00	C)	50.000,00	C)		C)	
	Titelgruppen								
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99	A)	154.567,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	164.567,99	C)	10.000,00	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99	A)	154.567,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	164.567,99	C)	10.000,00	C)		C)	
					Saldo		154.567,99		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.								
428 63	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	84.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	84.800,00
		C)	-,-	C)	84.800,00	C)	-,-		
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	37.080,55	A)	15.000,00	A)	22.080,55	A)	22.080,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.080,55	C)	15.000,00	C)	-,-		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6.547,55	A)	5.000,00	A)	1.547,55	A)	1.547,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.547,55	C)	5.000,00	C)	-,-		
518 63	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00	C)	-,-		
531 63	Fachinformationsleistungen	A)	20.011,86	A)	10.000,00	A)	10.011,86	A)	10.011,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.011,86	C)	10.000,00	C)	-,-		
534 63	Dienstleistungen Dritter	A)	537.980,33	A)	560.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.019,67	B)	22.019,67
		C)	537.980,33	C)	560.000,00	C)	-,-		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	46.446,09	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.553,91	B)	13.553,91
		C)	46.446,09	C)	60.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	648.066,38	A)	735.300,00	A)	33.639,96	A)	33.639,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.873,58	B)	120.873,58
		C)	648.066,38	C)	735.300,00	C)	-,-		
					Saldo		-87.233,62		
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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)	20.580,40	A)	-,-	A)	13.769,05		
		B)	-,-	B)	6.811,35	B)	-,-		
		C)	20.580,40	C)	6.811,35				
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	20.580,40	A)	10.000,00	A)	13.769,05		
		B)	-,-	B)	6.811,35	B)	10.000,00		
		C)	20.580,40	C)	16.811,35				
					Saldo		3.769,05		
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 68.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	17.484,39	A)	10.000,00	A)	7.484,39		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.484,39	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)	17.484,39	A)	10.000,00	A)	7.484,39		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.484,39	C)	10.000,00				
					Saldo		7.484,39		
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.								
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	21.829,29	A)	10.000,00	A)	11.829,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	21.829,29	C)	10.000,00				

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
428 70	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	110.003,74	A)	80.000,00	A)	30.003,74		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	110.003,74	C)	80.000,00	C)			
514 70	Verbrauchsmittel	A)	25.011,13	A)	5.000,00	A)	20.011,13		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	25.011,13	C)	5.000,00	C)			
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.345,90	A)	2.000,00	A)	345,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.345,90	C)	2.000,00	C)			
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	331.128,84	A)	440.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.871,16		
		C)	331.128,84	C)	440.000,00	C)			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	99.924,49	A)	105.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.075,51		
		C)	99.924,49	C)	105.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	590.243,39	A)	642.000,00	A)	62.190,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.946,67		
		C)	590.243,39	C)	642.000,00	C)			
					Saldo		-51.756,61		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	73.182,70	A)	66.400,00	A)	6.782,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	73.182,70	C)	66.400,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	78,15	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.921,85		
		C)	78,15	C)	2.000,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	17.035,43	A)	24.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.964,57		
		C)	17.035,43	C)	24.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	12.769,50	A)	6.000,00	A)	6.769,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	12.769,50	C)	6.000,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	966,88	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.033,12		
		C)	966,88	C)	30.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	189.169,12	A)	223.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.830,88		
		C)	189.169,12	C)	223.000,00	C)			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 75.950,24	A) 62.000,00	A) 13.950,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 75.950,24	C) 62.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 369.152,02	A) 413.400,00	A) 27.502,44
		B) -,-	B) -,-	B) 71.750,42
		C) 369.152,02	C) 413.400,00	
			Saldo	-44.247,98
	Gesamtausgaben:	A) 9.679.138,77	A) 10.181.100,00	A) 888.797,59
		B) -,-	B) 6.811,35	B) 1.397.570,17
		C) 9.679.138,77	C) 10.187.911,35	
			Saldo	-508.772,58

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 91.097,10	A) 1.000,00	A) 91.097,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 91.097,10	C) 1.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 195.821,43	A) 30.000,00	A) 165.821,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 195.821,43	C) 30.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 286.918,53	A) 31.000,00	A) 256.918,53			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 286.918,53	C) 31.000,00				
	Personalausgaben	A) 6.939.306,63	A) 7.224.200,00	A) 741.980,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.026.873,86			
		C) 6.939.306,63	C) 7.224.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.693.237,95	A) 1.798.900,00	A) 132.866,86			
		B) -,-	B) 6.811,35	B) 245.340,26			
		C) 1.693.237,95	C) 1.805.711,35				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 805.828,37	A) 881.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 75.171,63			
		C) 805.828,37	C) 881.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 240.765,82	A) 277.000,00	A) 13.950,24			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.184,42			
		C) 240.765,82	C) 277.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 240.765,82	A) 277.000,00	A) 13.950,24			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.184,42			
		C) 240.765,82	C) 277.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 9.679.138,77	A) 10.181.100,00	A) 888.797,59			
		B) -,-	B) 6.811,35	B) 1.397.570,17			
		C) 9.679.138,77	C) 10.187.911,35				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.392.220,24	A) -10.150.100,00	A) -631.879,06			
		B) -,-	B) -6.811,35	B) -1.396.570,17			
		C) -9.392.220,24	C) -10.156.911,35				
			Saldo	+764.691,11			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
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.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 39,17 B) -,- C) 39,17	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 60,83	
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.965.420,58 B) -,- C) 1.965.420,58	A) 1.386.300,00 B) -,- C) 1.386.300,00	A) 579.120,58 B) -,-	
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 16.752,75 B) -,- C) 16.752,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.752,75 B) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.428,37 B) -,- C) 1.428,37	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 428,37 B) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 3.036,52 B) -,- C) 3.036,52	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 963,48	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00	
	Titelgruppen				
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).				
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 308.884,36 B) -,- C) 308.884,36	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 248.884,36 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 308.884,36 B) -,- C) 308.884,36	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 248.884,36 B) -,-	
			Saldo	248.884,36	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).				
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 13.988,07 B) -,- C) 13.988,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.988,07 B) -,-	

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 13.988,07	A) -,-	A) 13.988,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.988,07	C) -,-	
			Saldo	13.988,07
	Gesamteinnahmen:	A) 2.309.549,82	A) 1.451.500,00	A) 859.174,13
		B) -,-	B) -,-	B) 1.124,31
		C) 2.309.549,82	C) 1.451.500,00	
			Saldo	858.049,82

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 3.273.956,12 B) -,- C) 3.273.956,12	A) 4.201.800,00 B) -,- C) 4.201.800,00	A) -,- B) 927.843,88			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A) 250.506,12 B) -,- C) 250.506,12	A) 287.100,00 B) -,- C) 287.100,00	A) -,- B) 36.593,88			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 12.237,23 B) -,- C) 12.237,23	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.237,23 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.374.068,02 B) -,- C) 3.374.068,02	A) 2.209.800,00 B) -,- C) 2.209.800,00	A) 1.164.268,02 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 21.071,49 B) -,- C) 21.071,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.071,49 B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 15.738,94 B) -,- C) 15.738,94	A) 15.100,00 B) -,- C) 15.100,00	A) 638,94 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 6.495,66 B) -,- C) 6.495,66	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.495,66 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 75.196,83 B) -,- C) 75.196,83	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 9.803,17			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 160.301,47 B) -,- C) 160.301,47	A) 171.400,00 B) -,- C) 171.400,00	A) -,- B) 11.098,53			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 17.434,02 B) -,- C) 17.434,02	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 2.565,98			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 11.129,66 B) -,- C) 11.129,66	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 4.129,66 B) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 709,71 B) -,- C) 709,71	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 190,29			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 26.517,61 B) -,- C) 26.517,61	A) 30.500,00 B) -,- C) 30.500,00	A) -,- B) 3.982,39			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	41.201,55	A)	30.200,00	A) 11.001,55
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	41.201,55	C)	30.200,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	16.974,72	A)	-,-	A) 16.974,72
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	16.974,72	C)	-,-	
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A)	47.312,50	A)	22.000,00	A) 25.312,50
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	47.312,50	C)	22.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	787,07	A)	1.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 712,93
		C)	787,07	C)	1.500,00	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	15.311,22	A)	15.000,00	A) 311,22
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	15.311,22	C)	15.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.007,59	A)	15.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 4.992,41
		C)	10.007,59	C)	15.000,00	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	3.512,80	A)	-,-	A) 3.512,80
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.512,80	C)	-,-	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	25.450,16	A)	35.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 9.549,84
		C)	25.450,16	C)	35.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	40.428,30	A)	3.500,00	A) 36.928,30
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	40.428,30	C)	3.500,00	
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A)	21.722,09	A)	5.000,00	A) 16.722,09
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	21.722,09	C)	5.000,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.257.843,23	A)	1.212.000,00	A) 45.843,23
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.257.843,23	C)	1.212.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	49.502,18	A)	40.000,00	A) 9.502,18
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	49.502,18	C)	40.000,00	

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	A) 202.117,12 B) -,- C) 202.117,12	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) 139.117,12 B) -,-		
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A) 40.160,64 B) -,- C) 40.160,64	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) -,- B) 11.839,36		
Titelgruppen						
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.						
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.531.024,61 B) -,- C) 1.531.024,61	A) 1.400.000,00 B) -,- C) 1.400.000,00	A) 131.024,61 B) -,-		
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 29.876,40 B) -,- C) 29.876,40	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 123,60		
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 660,00 B) -,- C) 660,00	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 17.340,00		
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 36.009,31 B) -,- C) 36.009,31	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 23.009,31 B) -,-		
534 68	Dienstleistungen Dritter	A) 108.833,08 B) -,- C) 108.833,08	A) 91.000,00 B) -,- C) 91.000,00	A) 17.833,08 B) -,-		
671 68	Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	A) 151.705,67 B) -,- C) 151.705,67	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 28.294,33		
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 97.599,11 B) -,- C) 97.599,11	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 42.400,89		
Summe der Titelgruppe		A) 1.955.708,18 B) -,- C) 1.955.708,18	A) 1.872.000,00 B) -,- C) 1.872.000,00	A) 171.867,00 B) 88.158,82		
			Saldo	83.708,18		
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 2.712,25 B) -,- C) 2.712,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.712,25 B) -,-		

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 92	Sachaufwand	A)	11.247,95	A)	-,-	A)	11.247,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.247,95	C)	-,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	13.960,20	A)	-,-	A)	13.960,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.960,20	C)	-,-		
					Saldo		13.960,20
Gesamtausgaben:		A)	10.987.362,43	A)	10.403.800,00	A)	1.690.893,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.107.331,48
		C)	10.987.362,43	C)	10.403.800,00		
					Saldo		583.562,43

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.295.561,75 B) -,- C) 2.295.561,75	A) 1.451.500,00 B) -,- C) 1.451.500,00	A) 845.186,06 B) 1.124,31			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.988,07 B) -,- C) 13.988,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.988,07 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 2.309.549,82 B) -,- C) 2.309.549,82	A) 1.451.500,00 B) -,- C) 1.451.500,00	A) 859.174,13 B) 1.124,31			
	Personalausgaben	A) 8.563.007,27 B) -,- C) 8.563.007,27	A) 8.207.800,00 B) -,- C) 8.207.800,00	A) 1.329.448,20 B) 974.240,93			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 625.427,21 B) -,- C) 625.427,21	A) 509.000,00 B) -,- C) 509.000,00	A) 166.983,18 B) 50.555,97			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.409.548,90 B) -,- C) 1.409.548,90	A) 1.392.000,00 B) -,- C) 1.392.000,00	A) 45.843,23 B) 28.294,33			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 389.379,05 B) -,- C) 389.379,05	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) 148.619,30 B) 54.240,25			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 389.379,05 B) -,- C) 389.379,05	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) 148.619,30 B) 54.240,25			
	Gesamtausgaben	A) 10.987.362,43 B) -,- C) 10.987.362,43	A) 10.403.800,00 B) -,- C) 10.403.800,00	A) 1.690.893,91 B) 1.107.331,48			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.677.812,61 B) -,- C) -8.677.812,61	A) -8.952.300,00 B) -,- C) -8.952.300,00	A) -831.719,78 B) -1.106.207,17			
			Saldo	+274.487,39			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<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;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.469.055,41	A) 1.300.000,00	A) 169.055,41			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.469.055,41	C) 1.300.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.161.518,96	A) 2.600.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 438.481,04			
		C) 2.161.518,96	C) 2.600.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A) 66.292,82	A) 30.000,00	A) 36.292,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 66.292,82	C) 30.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 29.235,74	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 764,26			
		C) 29.235,74	C) 30.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 1.073,36	A) -,-	A) 1.073,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.073,36	C) -,-				
129 02	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 4.984,99	A) -,-	A) 4.984,99			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.984,99	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland apl.	A) 4.944,45	A) -,-	A) 4.944,45			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.944,45	C) -,-				
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).			
119 81	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 3.737.105,73 B) -,- C) 3.737.105,73	A) 3.960.000,00 B) -,- C) 3.960.000,00	A) 216.351,03 B) 439.245,30
			Saldo	-222.894,27

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 421.219.575,62	A) 438.106.500,00	A) -,-	A) 438.106.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 16.886.924,38	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 421.219.575,62	C) 438.106.500,00	C) -,-	C) 438.106.500,00	C) -,-	C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 3.942,34	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.942,34		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.942,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 70.071.104,58	A) 78.714.500,00	A) -,-	A) 78.714.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.643.395,42	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 70.071.104,58	C) 78.714.500,00	C) -,-	C) 78.714.500,00	C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 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) 1.156.672,58	A) 1.977.900,00	A) -,-	A) 1.977.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 821.227,42	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.156.672,58	C) 1.977.900,00	C) -,-	C) 1.977.900,00	C) -,-	C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 17.601,75	A) 25.000,00	A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 7.398,25	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.601,75	C) 25.000,00	C) -,-	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 174.880,08	A) 200.000,00	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 25.119,92	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 174.880,08	C) 200.000,00	C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 833.980,86	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 666.019,14	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 833.980,86	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) 1.500.000,00	C) -,-	C) -,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.088.520,01	A) 1.150.000,00	A) -,-	A) 1.150.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 61.479,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.088.520,01	C) 1.150.000,00	C) -,-	C) 1.150.000,00	C) -,-	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 714.688,85	A) 800.000,00	A) -,-	A) 800.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 85.311,15	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 714.688,85	C) 800.000,00	C) -,-	C) 800.000,00	C) -,-	C) -,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.	A)	186.770,85	A)	230.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.229,15		
		C)	186.770,85	C)	230.000,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01.	A)	3.399.983,39	A)	3.570.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.016,61		
		C)	3.399.983,39	C)	3.570.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	A)	5.180,15	A)	-,-	A)	5.180,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.180,15	C)	-,-	C)			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	136.626,72	A)	140.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.373,28		
		C)	136.626,72	C)	140.000,00	C)			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	4.635,50	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364,50		
		C)	4.635,50	C)	5.000,00	C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	589.633,69	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	410.366,31		
		C)	589.633,69	C)	1.000.000,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	22.542,77	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.457,23		
		C)	22.542,77	C)	40.000,00	C)			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	310.551,35	A)	-,-	A)	310.551,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	310.551,35	C)	-,-	C)			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	184.833,15	A)	202.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.266,85		
		C)	184.833,15	C)	202.100,00	C)			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	54.560,59	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.439,41		
		C)	54.560,59	C)	70.000,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	497,54	A)	-,-	A)	497,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	497,54	C)	-,-	C)			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	134.875,80	A)	180.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.124,20		
		C)	134.875,80	C)	180.000,00	C)			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.352,77	A)	4.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	647,23		
		C)	3.352,77	C)	4.000,00	C)			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 49.018,46	A) 105.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 55.981,54		
		C) 49.018,46	C) 105.000,00			
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	A) 10.262.175,66	A) 10.335.100,00	A) -,-		
Umsch.	Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	B) -,-	B) -,-	B) 72.924,34		
		C) 10.262.175,66	C) 10.335.100,00			
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 03	Nachwuchswerbung	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 05	Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten	A) 2.881,62	A) -,-	A) 2.881,62		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.881,62	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 84.195,03	A) 45.000,00	A) 39.195,03		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 84.195,03	C) 45.000,00			
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C) -,-	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 156.313.637,26	A) 163.188.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 6.874.762,74		
		C) 156.313.637,26	C) 163.188.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.096.185,73	A) 800.000,00	A) 511.223,21		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	B) 226.803,52	B) 11.766,04	B) -,-		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	C) 1.322.989,25	C) 811.766,04			
	Titelgruppen					
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht					
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.					
427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 778.194,70	A) 1.000.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 221.805,30		
		C) 778.194,70	C) 1.000.000,00			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 778.194,70 B) -,- C) 778.194,70	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 221.805,30
			Saldo	-221.805,30
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).			
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A) 44.433,66 B) -,- C) 44.433,66	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 5.566,34
	Summe der Titelgruppe	A) 44.433,66 B) -,- C) 44.433,66	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 5.566,34
			Saldo	-5.566,34
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 81.			
511 81	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 270,69 B) -,- C) 270,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 270,69 B) -,-
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 33.901,28 B) -,- C) 33.901,28	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 1.098,72
	Summe der Titelgruppe	A) 34.171,97 B) -,- C) 34.171,97	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 270,69 B) 1.098,72
			Saldo	-828,03
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 3.724,60 B) -,- C) 3.724,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.724,60 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.724,60	A) -,-	A) 3.724,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.724,60	C) -,-	
			Saldo	3.724,60
	Gesamtausgaben:	A) 668.983.629,63	A) 703.473.500,00	A) 877.466,53
		B) 226.803,52	B) 11.766,04	B) 35.152.299,42
		C) 669.210.433,15	C) 703.485.266,04	
			Saldo	-34.274.832,89

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.732.161,28 B) -,- C) 3.732.161,28	A) 3.960.000,00 B) -,- C) 3.960.000,00	A) 211.406,58 B) 439.245,30		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.944,45 B) -,- C) 4.944,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.944,45 B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 3.737.105,73 B) -,- C) 3.737.105,73	A) 3.960.000,00 B) -,- C) 3.960.000,00	A) 216.351,03 B) 439.245,30		
	Personalausgaben	A) 494.255.952,51 B) -,- C) 494.255.952,51	A) 521.523.900,00 B) -,- C) 521.523.900,00	A) 3.942,34 B) 27.271.889,83		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.317.854,13 B) -,- C) 17.317.854,13	A) 17.961.200,00 B) -,- C) 17.961.200,00	A) 362.300,98 B) 1.005.646,85		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 156.313.637,26 B) -,- C) 156.313.637,26	A) 163.188.400,00 B) -,- C) 163.188.400,00	A) -,- B) 6.874.762,74		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.096.185,73 B) 226.803,52 C) 1.322.989,25	A) 800.000,00 B) 11.766,04 C) 811.766,04	A) 511.223,21 B) -,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.096.185,73 B) 226.803,52 C) 1.322.989,25	A) 800.000,00 B) 11.766,04 C) 811.766,04	A) 511.223,21 B) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 668.983.629,63 B) 226.803,52 C) 669.210.433,15	A) 703.473.500,00 B) 11.766,04 C) 703.485.266,04	A) 877.466,53 B) 35.152.299,42		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -665.246.523,90 B) -226.803,52 C) -665.473.327,42	A) -699.513.500,00 B) -11.766,04 C) -699.525.266,04	A) -661.115,50 B) -34.713.054,12		
			Saldo	+34.051.938,62		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 308,96 B) -,- C) 308,96	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 191,04			
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) 1.562,70 B) -,- C) 1.562,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.562,70 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 10.522,54 B) -,- C) 10.522,54	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.522,54 B) -,-			
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80.						
129 80	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo				-,-
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Sonstige Einnahmen	A) 5.582,26 B) -,- C) 5.582,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.582,26 B) -,-			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.582,26 B) -,- C) 5.582,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.582,26 B) -,-			
			Saldo				5.582,26

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 17.976,46	A) 5.500,00	A) 12.667,50
		B) -,-	B) -,-	B) 191,04
		C) 17.976,46	C) 5.500,00	
			Saldo	12.476,46

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 40.894.376,45 B) --, C) 40.894.376,45	A) 34.420.300,00 B) --, C) 34.420.300,00	A) 6.474.076,45 B) --, C)		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 60.317,62 B) --, C) 60.317,62	A) --, B) --, C) --,	A) 60.317,62 B) --, C)		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 11.709.804,23 B) --, C) 11.709.804,23	A) 11.747.200,00 B) --, C) 11.747.200,00	A) --, B) 37.395,77 C)		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 2.726,12 B) --, C) 2.726,12	A) 45.300,00 B) --, C) 45.300,00	A) --, B) 42.573,88 C)		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 2.381,35 B) --, C) 2.381,35	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 381,35 B) --, C)		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 48.863,72 B) --, C) 48.863,72	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 1.136,28 C)		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 60.667,62 B) --, C) 60.667,62	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 54.667,62 B) --, C)		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 381.811,36 B) --, C) 381.811,36	A) 380.000,00 B) 4.487,63 C) 384.487,63	A) --, B) 2.676,27 C)		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 44.864,43 B) --, C) 44.864,43	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 14.864,43 B) --, C)		
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A) 569.581,51 B) --, C) 569.581,51	A) 420.000,00 B) --, C) 420.000,00	A) 149.581,51 B) --, C)		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.111.460,26	A)	1.300.000,00	A)	-,-	188.539,74	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.111.460,26	C)	1.300.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	95.506,87	A)	190.000,00	A)	-,-	94.493,13	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	95.506,87	C)	190.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	A)	1.938,94	A)	5.000,00	A)	-,-	3.061,06	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.938,94	C)	5.000,00				
518 03	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.	A)	42.365,40	A)	45.000,00	A)	-,-	2.634,60	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	42.365,40	C)	45.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	279.990,18	A)	-,-	A)	279.990,18		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	279.990,18	C)	-,-				
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	14.014,64	A)	16.500,00	A)	-,-	2.485,36	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	14.014,64	C)	16.500,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.546,75	A)	3.000,00	A)	-,-	1.453,25	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.546,75	C)	3.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	17.011,60	A)	20.000,00	A)	-,-	2.988,40	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17.011,60	C)	20.000,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	367.838,15	A)	250.000,00	A)	117.838,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	367.838,15	C)	250.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.806,43	A)	5.000,00	A)	-,-	1.193,57	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.806,43	C)	5.000,00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.767,78	A)	5.000,00	A)	-,-	232,22	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.767,78	C)	5.000,00				
534 04 Umsch.	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	775.171,80	A)	640.000,00	A)	135.171,80		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	775.171,80	C)	640.000,00				
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	171.921,20	A)	100.000,00	A)	71.921,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	171.921,20	C)	100.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	27.830,36	A)	10.000,00	A)	17.830,36		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	27.830,36	C)	10.000,00				

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 14.933.523,42	A) 11.992.700,00	A) 2.940.823,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 14.933.523,42	C) 11.992.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02. Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 1.973.710,63	A) 800.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 1.175.616,11	B) 1.905,48			
		C) 1.973.710,63	C) 1.975.616,11				
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/129 80.	A) 37.300,00	A) 15.300,00	A) 22.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.300,00	C) 15.300,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 37.300,00	A) 15.300,00	A) 22.000,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 37.300,00	C) 15.300,00				
				Saldo		22.000,00	
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
525 81	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
534 81	Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes "Sicheres Unternehmen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 129.797,76	A) 120.000,00	A) 15.582,26			
		B) 7.301,79	B) 1.517,29	B) -,-			
		C) 137.099,55	C) 121.517,29				
	Summe der Titelgruppe	A) 129.797,76	A) 120.000,00	A) 15.582,26			
		B) 7.301,79	B) 1.517,29	B) -,-			
		C) 137.099,55	C) 121.517,29				
				Saldo		15.582,26	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 962,74 B) -,- C) 962,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,74 B) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 962,74 B) -,- C) 962,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,74 B) -,-		
					Saldo		962,74
	Gesamtausgaben:	A) 73.765.859,32 B) 7.301,79 C) 73.773.161,11	A) 62.618.300,00 B) 1.181.621,03 C) 63.799.921,03	A) 62.618.300,00 B) 1.181.621,03 C) 63.799.921,03	A) 10.356.009,09 B) 382.769,01		
					Saldo		9.973.240,08

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	17.976,46	A)	5.500,00	A)	12.667,50	B)	191,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17.976,46	C)	5.500,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	17.976,46	A)	5.500,00	A)	12.667,50	B)	191,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17.976,46	C)	5.500,00	C)			
	Personalausgaben	A)	52.779.137,11	A)	46.270.800,00	A)	6.589.443,04	B)	81.105,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	52.779.137,11	C)	46.270.800,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.079.488,16	A)	3.554.800,00	A)	825.742,63	B)	299.757,60
		B)	7.301,79	B)	6.004,92	B)			
		C)	4.086.789,95	C)	3.560.804,92	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	14.933.523,42	A)	11.992.700,00	A)	2.940.823,42	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	14.933.523,42	C)	11.992.700,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.973.710,63	A)	800.000,00	A)	-,-	B)	1.905,48
		B)	-,-	B)	1.175.616,11	B)			
		C)	1.973.710,63	C)	1.975.616,11	C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.973.710,63	A)	800.000,00	A)	-,-	B)	1.905,48
		B)	-,-	B)	1.175.616,11	B)			
		C)	1.973.710,63	C)	1.975.616,11	C)			
	Gesamtausgaben	A)	73.765.859,32	A)	62.618.300,00	A)	10.356.009,09	B)	382.769,01
		B)	7.301,79	B)	1.181.621,03	B)			
		C)	73.773.161,11	C)	63.799.921,03	C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-73.747.882,86	A)	-62.612.800,00	A)	-10.343.341,59	B)	-382.577,97
		B)	-7.301,79	B)	-1.181.621,03	B)			
		C)	-73.755.184,65	C)	-63.794.421,03	C)			
					Saldo		-9.960.763,62		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	A)	1.957,00	A)	-,-	A)	1.957,00	A)	1.957,00
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.957,00	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	3.837,20	A)	3.000,00	A)	837,20	A)	837,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.837,20	C)	3.000,00	C)			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	4.882,37	A)	100,00	A)	4.782,37	A)	4.782,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.882,37	C)	100,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A)	165.115,40	A)	-,-	A)	165.115,40	A)	165.115,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	165.115,40	C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).								
111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.493,55	A)	100,00	A)	1.393,55	A)	1.393,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.493,55	C)	100,00	C)			
132 73	Verkaufserlöse	A)	5.144,06	A)	5.000,00	A)	144,06	A)	144,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.144,06	C)	5.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	6.637,61	A)	5.100,00	A)	1.537,61	A)	1.537,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.637,61	C)	5.100,00	C)			
					Saldo		1.537,61		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).								
129 80	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo			-,-	
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).								
119 88	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo			-,-	
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).								
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo			-,-	
	Gesamteinnahmen:	A)	182.429,58	A)	8.200,00	A)	174.229,58		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	182.429,58	C)	8.200,00				
					Saldo			174.229,58	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	4	5		
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 5.234.333,85 B) --, C) 5.234.333,85	A) 5.865.000,00 B) --, C) 5.865.000,00	A) --, B) 630.666,15			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden. Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	A) 5.409.167,86 B) --, C) 5.409.167,86	A) 5.145.500,00 B) --, C) 5.145.500,00	A) 263.667,86 B) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 121.007,22 B) --, C) 121.007,22	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 41.007,22 B) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.454.480,16 B) --, C) 3.454.480,16	A) 2.828.700,00 B) --, C) 2.828.700,00	A) 625.780,16 B) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 237,90 B) --, C) 237,90	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 762,10			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 377.183,69 B) --, C) 377.183,69	A) 340.000,00 B) --, C) 340.000,00	A) 37.183,69 B) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.	A) 1.911,52 B) --, C) 1.911,52	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 1.088,48			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 130.069,70 B) --, C) 130.069,70	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) 20.069,70 B) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.444,32 B) --, C) 7.444,32	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 555,68			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.227,74	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.772,26
		C)	5.227,74	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.129,92	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.870,08
		C)	1.129,92	C)	5.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	71.238,33	A)	65.000,00	A)	6.238,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.238,33	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 Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	85.152,90	A)	-,-	A)	85.152,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	85.152,90	C)	-,-		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.951,30	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	548,70
		C)	1.951,30	C)	2.500,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.060,92	A)	-,-	A)	1.060,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.060,92	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	45.353,97	A)	29.000,00	A)	16.353,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.353,97	C)	29.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	2.570,68	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	429,32
		C)	2.570,68	C)	3.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	15.879,90	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.120,10
		C)	15.879,90	C)	20.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	315.309,35	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.690,65
		C)	315.309,35	C)	450.000,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 03	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.979,80	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	520,20
		C)	2.979,80	C)	3.500,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 02	Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	144.950,26	A)	-,-	A)	165.115,40		
		B)	61.272,69	B)	41.107,55	B)	-,-		
		C)	206.222,95	C)	41.107,55				
547 03	Sachausgaben für Prüfungen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.	A)	34,93	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	465,07		
		C)	34,93	C)	500,00				
547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	A)	5.991,36	A)	-,-	A)	5.991,36		
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.991,36	C)	-,-				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.844.791,43	A)	1.599.400,00	A)	245.391,43		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.844.791,43	C)	1.599.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A)	226.900,57	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	773.099,43		
		C)	226.900,57	C)	1.000.000,00				
	Titelgruppen								
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.								
459 73	Vermischte Personalausgaben für eigene Forschungsprojekte	A)	2.500,00	A)	117.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	115.100,00		
		C)	2.500,00	C)	117.600,00				
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A)	91.594,22	A)	90.000,00	A)	1.594,22		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	91.594,22	C)	90.000,00				
514 73	Verbrauchsmittel	A)	2.815,80	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	184,20		
		C)	2.815,80	C)	3.000,00				
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	35.811,48	A)	19.400,00	A)	16.411,48		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.811,48	C)	19.400,00				

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A) 6.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) 6.000,00
		C)	-,-	C) 6.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	132.721,50	A) 236.000,00	A) 18.005,70
		B)	-,-	B) -,-	B) 121.284,20
		C)	132.721,50	C) 236.000,00	
			Saldo	-103.278,50	
80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 80. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).					
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	-,-	A) 3.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) 3.000,00
		C)	-,-	C) 3.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A) 3.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) 3.000,00
		C)	-,-	C) 3.000,00	
			Saldo	-3.000,00	
88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 88.					
547 88	Sachaufwand	A)	965,35	A) 1.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) 34,65
		C)	965,35	C) 1.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	965,35	A) 1.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) 34,65
		C)	965,35	C) 1.000,00	
			Saldo	-34,65	
92 Forschungsvorhaben Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.					
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A) -,-	A) -,-
		B)	-,-	B) -,-	B) -,-
		C)	-,-	C) -,-	
547 92	Sachaufwand	A)	135.829,29	A) -,-	A) 135.829,29
		B)	-,-	B) -,-	B) -,-
		C)	135.829,29	C) -,-	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 135.829,29	A) -,-	A) 135.829,29	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 135.829,29	C) -,-		
				Saldo	135.829,29
	Gesamtausgaben:	A) 17.775.875,72	A) 17.809.100,00	A) 1.666.847,93	
		B) 61.272,69	B) 41.107,55	B) 1.679.907,07	
		C) 17.837.148,41	C) 17.850.207,55		
				Saldo	-13.059,14

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.314,18 B) --, C) 17.314,18	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 9.114,18 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 165.115,40 B) --, C) 165.115,40	A) --, B) --, C) --,	A) 165.115,40 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 182.429,58 B) --, C) 182.429,58	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 174.229,58 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 14.600.822,20 B) --, C) 14.600.822,20	A) 14.380.800,00 B) --, C) 14.380.800,00	A) 967.638,93 B) 747.616,73 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.103.361,52 B) 61.272,69 C) 1.164.634,21	A) 822.900,00 B) 41.107,55 C) 864.007,55	A) 453.817,57 B) 153.190,91 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.844.791,43 B) --, C) 1.844.791,43	A) 1.599.400,00 B) --, C) 1.599.400,00	A) 245.391,43 B) --, C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 226.900,57 B) --, C) 226.900,57	A) 1.006.000,00 B) --, C) 1.006.000,00	A) --, B) 779.099,43 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 226.900,57 B) --, C) 226.900,57	A) 1.006.000,00 B) --, C) 1.006.000,00	A) --, B) 779.099,43 C)
	Gesamtausgaben	A) 17.775.875,72 B) 61.272,69 C) 17.837.148,41	A) 17.809.100,00 B) 41.107,55 C) 17.850.207,55	A) 1.666.847,93 B) 1.679.907,07 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.593.446,14 B) -61.272,69 C) -17.654.718,83	A) -17.800.900,00 B) -41.107,55 C) -17.842.007,55	A) -1.492.618,35 B) -1.679.907,07 C)
			Saldo	+187.288,72

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 11.457,36 B) -,- C) 11.457,36	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 8.542,64			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 24.210,00 B) -,- C) 24.210,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 5.790,00			
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A) 17.809,25 B) -,- C) 17.809,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.809,25 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 46.453,38 B) -,- C) 46.453,38	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 26.453,38 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.075,11 B) -,- C) 5.075,11	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 75,11 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo				

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 105.005,10	A) 75.000,00	A) 44.337,74
		B) -,-	B) -,-	B) 14.332,64
		C) 105.005,10	C) 75.000,00	
			Saldo	30.005,10

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 57.328.804,16 B) -,- C) 57.328.804,16	A) 59.155.900,00 B) -,- C) 59.155.900,00	A) -,- B) 1.827.095,84			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <small>Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.</small>	A) 16.849.083,26 B) -,- C) 16.849.083,26	A) 17.517.500,00 B) -,- C) 17.517.500,00	A) -,- B) 668.416,74			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 45.983,57 B) -,- C) 45.983,57	A) 66.000,00 B) -,- C) 66.000,00	A) -,- B) 20.016,43			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 7.176.097,64 B) -,- C) 7.176.097,64	A) 9.762.400,00 B) -,- C) 9.762.400,00	A) -,- B) 2.586.302,36			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 28.788,72 B) -,- C) 28.788,72	A) 15.100,00 B) -,- C) 15.100,00	A) 13.688,72 B) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 16.230,70 B) -,- C) 16.230,70	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 3.769,30			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 149.489,02 B) -,- C) 149.489,02	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 99.489,02 B) -,-			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.077.443,85 B) -,- C) 1.077.443,85	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 77.443,85 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 209.985,46 B) -,- C) 209.985,46	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 19.985,46 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 29.003,29 B) -,- C) 29.003,29	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 996,71			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 32.677,93 B) -,- C) 32.677,93	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 7.322,07			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 31	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) 59.795,72	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 204,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 59.795,72	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A) 95.013,29	A) 95.000,00	A) 13,29	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 95.013,29	C) 95.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.718.515,12	A) 2.800.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 81.484,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.718.515,12	C) 2.800.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 470,16	A) -,-	A) 470,16	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 470,16	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 34.115,72	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 884,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.115,72	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 7.680,87	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.319,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.680,87	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 382.797,41	A) 280.000,00	A) 102.797,41	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 382.797,41	C) 280.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 10.115,93	A) 8.000,00	A) 2.115,93	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.115,93	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 487.499,13	A) -,-	A) 487.499,13	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 487.499,13	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 63.819,07	A) 65.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.180,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 63.819,07	C) 65.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 40.487,10	A) 42.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.112,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 40.487,10	C) 42.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 2.710,01	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.789,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.710,01	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 173.064,74	A) 82.100,00	A) 90.964,74	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 173.064,74	C) 82.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 6.992,31	A) 7.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.992,31	C) 7.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		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
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 5.673,15 B) -,- C) 5.673,15	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 326,85 C) -,-	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 19.216,89 B) -,- C) 19.216,89	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 15.783,11 C) -,-	
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 4.502,12 B) -,- C) 4.502,12	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 497,88 C) -,-	
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.	A) 15.024,75 B) -,- C) 15.024,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.024,75 B) -,- C) -,-	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
546 03	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A) 49.926,35 B) -,- C) 49.926,35	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 73,65 C) -,-	
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.036,75 B) -,- C) 2.036,75	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.963,25 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 21.847.538,31 B) -,- C) 21.847.538,31	A) 20.660.000,00 B) -,- C) 20.660.000,00	A) 20.660.000,00 B) -,- C) 20.660.000,00	A) 1.187.538,31 B) -,- C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	A) 373.987,16 B) -,- C) 373.987,16	A) 374.000,00 B) -,- C) 374.000,00	A) 374.000,00 B) -,- C) 374.000,00	A) -,- B) 12,84 C) -,-	
	Titelgruppen					
	81 Kriminalitätsprävention Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).					
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 4.957,40 B) -,- C) 4.957,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 42,60 C) -,-	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.957,40 B) -,- C) 4.957,40	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 42,60
			Saldo	-42,60
	97 Projekt DigiPol			
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.966,42 B) -,- C) 3.966,42	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 33,58
525 97	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00
534 97	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00
812 97	Erwerb von Technik (inkl. Software)	A) 5.882,98 B) -,- C) 5.882,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.882,98 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.849,40 B) -,- C) 9.849,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 5.882,98 B) 6.033,58
			Saldo	-150,60
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 109.359.376,46 B) -,- C) 109.359.376,46	A) 112.513.100,00 B) -,- C) 112.513.100,00	A) 2.102.913,75 B) 5.256.637,29
			Saldo	-3.153.723,54

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 105.005,10	A) 75.000,00	A) 44.337,74			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.332,64			
		C) 105.005,10	C) 75.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 105.005,10	A) 75.000,00	A) 44.337,74			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.332,64			
		C) 105.005,10	C) 75.000,00				
	Personalausgaben	A) 82.671.920,92	A) 87.586.900,00	A) 190.621,59			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.105.600,67			
		C) 82.671.920,92	C) 87.586.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.460.047,09	A) 3.892.200,00	A) 718.870,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 151.023,78			
		C) 4.460.047,09	C) 3.892.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.847.538,31	A) 20.660.000,00	A) 1.187.538,31			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 21.847.538,31	C) 20.660.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 379.870,14	A) 374.000,00	A) 5.882,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 12,84			
		C) 379.870,14	C) 374.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 379.870,14	A) 374.000,00	A) 5.882,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 12,84			
		C) 379.870,14	C) 374.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 109.359.376,46	A) 112.513.100,00	A) 2.102.913,75			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.256.637,29			
		C) 109.359.376,46	C) 112.513.100,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -109.254.371,36	A) -112.438.100,00	A) -2.058.576,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -5.242.304,65			
		C) -109.254.371,36	C) -112.438.100,00				
			Saldo	+3.183.728,64			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 72.519,03	A) 30.000,00	A) 42.519,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 72.519,03	C) 30.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) -,-	C) 1.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 72.519,03	A) 31.000,00	A) 42.519,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 72.519,03	C) 31.000,00				
			Saldo	41.519,03			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 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) 8.651.534,03 B) --, C) 8.651.534,03	A) 9.946.100,00 B) --, C) 9.946.100,00	A) --, B) 1.294.565,97		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 15.275,91 B) --, C) 15.275,91	A) 16.400,00 B) --, C) 16.400,00	A) --, B) 1.124,09		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.450.394,93 B) --, C) 1.450.394,93	A) 518.400,00 B) --, C) 518.400,00	A) 931.994,93 B) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 5.216,65 B) --, C) 5.216,65	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 4.783,35		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 128.688,64 B) --, C) 128.688,64	A) 155.000,00 B) --, C) 155.000,00	A) --, B) 26.311,36		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 47.985,23 B) --, C) 47.985,23	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 32.014,77		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 195.318,77 B) --, C) 195.318,77	A) 225.000,00 B) --, C) 225.000,00	A) --, B) 29.681,23		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 7.536,69 B) --, C) 7.536,69	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 2.536,69 B) --,		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.748,26 B) --, C) 2.748,26	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 251,74		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A) 46.633,86 B) --, C) 46.633,86	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) 11.633,86 B) --,		

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 47.846,11 B) --, C) 47.846,11	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 47.846,11 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 47.846,11 B) --, C) --,
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 111.105,24 B) --, C) 111.105,24	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) 1.105,24 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.105,24 B) --, C) --,
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 36.623,22 B) --, C) 36.623,22	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 3.376,78 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 3.376,78 C) --,
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A) 330.326,08 B) --, C) 330.326,08	A) 290.000,00 B) --, C) 290.000,00	A) 290.000,00 B) --, C) 290.000,00	A) 40.326,08 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 40.326,08 B) --, C) --,
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.179,95 B) --, C) 4.179,95	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 3.820,05 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 3.820,05 C) --,
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A) 112.590,65 B) --, C) 112.590,65	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 22.590,65 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 22.590,65 B) --, C) --,
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A) 1.984,52 B) --, C) 1.984,52	A) 2.100,00 B) --, C) 2.100,00	A) 2.100,00 B) --, C) 2.100,00	A) --, B) 115,48 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 115,48 C) --,
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A) --, B) --, C) --,	A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00	A) 22.100,00 B) --, C) 22.100,00	A) --, B) 22.100,00 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 22.100,00 C) --,
632 03	IT-Kooperation DMS	A) 21.990,49 B) --, C) 21.990,49	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 6.990,49 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 6.990,49 B) --, C) --,
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.035.072,93 B) --, C) 3.035.072,93	A) 3.321.200,00 B) --, C) 3.321.200,00	A) 3.321.200,00 B) --, C) 3.321.200,00	A) --, B) 286.127,07 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 286.127,07 C) --,
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 238.852,71 B) --, C) 238.852,71	A) 460.000,00 B) 99.711,87 C) 559.711,87	A) 460.000,00 B) 99.711,87 C) 559.711,87	A) --, B) 320.859,16 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 320.859,16 C) --,
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 423.836,01 B) 39.937,00 C) 463.773,01	A) 300.000,00 B) 166.911,41 C) 466.911,41	A) 300.000,00 B) 166.911,41 C) 466.911,41	A) --, B) 3.138,40 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 3.138,40 C) --,

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 82.446,53	B) -,--	A) 50.000,00	B) -,--	A) 32.446,53	B) -,--
		C) 82.446,53		C) 50.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 5.475,72	B) -,--	A) 10.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 4.524,28
		C) 5.475,72		C) 10.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 6.097,70	B) -,--	A) 25.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 18.902,30
		C) 6.097,70		C) 25.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 31.416,00	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 31.416,00	B) -,--
apl.		C) 31.416,00		C) -,--			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 337.899,58	B) -,--	A) 159.000,00	B) 105.040,00	A) 73.859,58	B) -,--
		C) 337.899,58		C) 264.040,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 463.335,53	B) -,--	A) 244.000,00	B) 105.040,00	A) 137.722,11	B) 23.426,58
		C) 463.335,53		C) 349.040,00			
				Saldo		114.295,53	
	Gesamtausgaben:	A) 15.379.076,41	B) 39.937,00	A) 15.896.300,00	B) 371.663,28	A) 1.202.746,16	B) 2.051.696,03
		C) 15.419.013,41		C) 16.267.963,28			
				Saldo		-848.949,87	

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 72.519,03 B) --, C) 72.519,03	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) 42.519,03 B) 1.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 72.519,03 B) --, C) 72.519,03	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) 42.519,03 B) 1.000,00
	Personalausgaben	A) 10.122.421,52 B) --, C) 10.122.421,52	A) 10.490.900,00 B) --, C) 10.490.900,00	A) 931.994,93 B) 1.300.473,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.084.428,00 B) --, C) 1.084.428,00	A) 1.036.000,00 B) --, C) 1.036.000,00	A) 167.310,51 B) 118.882,51
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.171.638,59 B) --, C) 3.171.638,59	A) 3.450.400,00 B) --, C) 3.450.400,00	A) 29.581,14 B) 308.342,55
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.000.588,30 B) 39.937,00 C) 1.040.525,30	A) 919.000,00 B) 371.663,28 C) 1.290.663,28	A) 73.859,58 B) 323.997,56
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.000.588,30 B) 39.937,00 C) 1.040.525,30	A) 919.000,00 B) 371.663,28 C) 1.290.663,28	A) 73.859,58 B) 323.997,56
	Gesamtausgaben	A) 15.379.076,41 B) 39.937,00 C) 15.419.013,41	A) 15.896.300,00 B) 371.663,28 C) 16.267.963,28	A) 1.202.746,16 B) 2.051.696,03
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.306.557,38 B) -39.937,00 C) -15.346.494,38	A) -15.865.300,00 B) -371.663,28 C) -16.236.963,28	A) -1.160.227,13 B) -2.050.696,03
			Saldo	+890.468,90

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A) 11.265,19 B) -,- C) 11.265,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.265,19 B) -,- C) -,-	A) 11.265,19 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 11.265,19 B) -,- C) 11.265,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.265,19 B) -,- C) -,-	A) 11.265,19 B) -,- C) -,-	
				Saldo		11.265,19	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
633 60	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreibung von Warn- und Informationssystemen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 35.000,00		
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00		
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A) 51.796,02 B) -,- C) 51.796,02	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 1.796,02 B) -,-		
883 60	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung von Warn- und Informationssystemen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 51.796,02 B) -,- C) 51.796,02	A) 155.000,00 B) -,- C) 155.000,00	A) 155.000,00 B) -,- C) 155.000,00	A) 1.796,02 B) 105.000,00		
				Saldo			-103.203,98
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 11.724,14 B) -,- C) 11.724,14	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 18.275,86		
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00		
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 12.500,00		

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 910.219,26	A) 950.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 39.780,74	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 910.219,26	C) 950.000,00				
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.833.062,96	A) 4.000.000,00	A) 4.890.265,89	B) 2.603.119,13	B) -,-	
		B) 5.660.322,06	B) 2.603.119,13				
		C) 11.493.385,02	C) 6.603.119,13				
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 260.544,48	A) 100.000,00	A) 160.544,48	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 260.544,48	C) 100.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 7.023.050,84	A) 5.100.500,00	A) 5.050.810,37	B) 2.603.119,13	B) 71.056,60	
		B) 5.660.322,06	B) 2.603.119,13				
		C) 12.683.372,90	C) 7.703.619,13				
			Saldo			4.979.753,77	
62 Rettungswesen							
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 221,30	A) 500,00	A) -,-	B) -,-	B) 278,70	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 221,30	C) 500,00				
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 5.000,00				
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 40.000,00	C) 40.000,00				
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00	A) 53.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 53.000,00	C) 53.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 93.221,30	A) 98.500,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.278,70	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 93.221,30	C) 98.500,00				
			Saldo			-5.278,70	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 43.953,84	A) 50.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 6.046,16	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 43.953,84	C) 50.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	B) -,-	B) 500,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 31.760,43	A) 40.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 8.239,57	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 31.760,43	C) 40.000,00				

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	45.500,62	A)	60.000,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	105.207,38	B)	119.706,76	
		C)	45.500,62	C)	165.207,38			
	Summe der Titelgruppe	A)	121.214,89	A)	150.500,00	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	105.207,38	B)	134.492,49	
		C)	121.214,89	C)	255.707,38			
					Saldo		-134.492,49	
	Gesamtausgaben:	A)	7.297.283,05	A)	5.512.500,00	A)	5.052.606,39	
		B)	5.660.322,06	B)	2.708.326,51	B)	315.827,79	
		C)	12.957.605,11	C)	8.220.826,51			
						Saldo		4.736.778,60

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.265,19 B) -- C) 11.265,19	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 11.265,19 B) -- C) --	A) 11.265,19 B) -- C) --	
	Gesamteinnahmen	A) 11.265,19 B) -- C) 11.265,19	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 11.265,19 B) -- C) --	A) 11.265,19 B) -- C) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 95.659,71 B) -- C) 95.659,71	A) 129.500,00 B) -- C) 129.500,00	A) 129.500,00 B) -- C) 129.500,00	A) -- B) 33.840,29 C) --	A) -- B) 33.840,29 C) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.009.515,28 B) -- C) 1.009.515,28	A) 1.110.000,00 B) -- C) 1.110.000,00	A) 1.110.000,00 B) -- C) 1.110.000,00	A) 1.796,02 B) 102.280,74 C) --	A) 1.796,02 B) 102.280,74 C) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.192.108,06 B) 5.660.322,06 C) 11.852.430,12	A) 4.273.000,00 B) 2.708.326,51 C) 6.981.326,51	A) 4.273.000,00 B) 2.708.326,51 C) 6.981.326,51	A) 5.050.810,37 B) 179.706,76 C) --	A) 5.050.810,37 B) 179.706,76 C) --	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.878.563,58 B) 5.660.322,06 C) 11.538.885,64	A) 4.060.000,00 B) 2.708.326,51 C) 6.768.326,51	A) 4.060.000,00 B) 2.708.326,51 C) 6.768.326,51	A) 4.890.265,89 B) 119.706,76 C) --	A) 4.890.265,89 B) 119.706,76 C) --	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 313.544,48 B) -- C) 313.544,48	A) 213.000,00 B) -- C) 213.000,00	A) 213.000,00 B) -- C) 213.000,00	A) 160.544,48 B) 60.000,00 C) --	A) 160.544,48 B) 60.000,00 C) --	
	Gesamtausgaben	A) 7.297.283,05 B) 5.660.322,06 C) 12.957.605,11	A) 5.512.500,00 B) 2.708.326,51 C) 8.220.826,51	A) 5.512.500,00 B) 2.708.326,51 C) 8.220.826,51	A) 5.052.606,39 B) 315.827,79 C) --	A) 5.052.606,39 B) 315.827,79 C) --	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.286.017,86 B) -5.660.322,06 C) -12.946.339,92	A) -5.512.500,00 B) -2.708.326,51 C) -8.220.826,51	A) -5.512.500,00 B) -2.708.326,51 C) -8.220.826,51	A) -5.041.341,20 B) -315.827,79 C) --	A) -5.041.341,20 B) -315.827,79 C) --	
				Saldo	-4.725.513,41	-4.725.513,41	

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 17	Lehrgangsgebühren	A)	164.772,32	A)	120.000,00	A)	44.772,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	164.772,32	C)	120.000,00		
111 18	Einnahmen aus Verbrauchsmitteln Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A)	75.691,27	A)	-,-	A)	75.691,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.691,27	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.281,61	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.718,39
		C)	2.281,61	C)	6.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	17.972,40	A)	10.000,00	A)	7.972,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.972,40	C)	10.000,00		
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A)	1.500,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.500,00
		C)	1.500,00	C)	10.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A)	141.535,64	A)	60.000,00	A)	81.535,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.535,64	C)	60.000,00		
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A)	73.598,20	A)	15.000,00	A)	58.598,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.598,20	C)	15.000,00		
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Vgl. Vermerk bei 03 19/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).						

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		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)	477.351,44	A)	221.000,00	A)	268.569,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.218,39
		C)	477.351,44	C)	221.000,00		
						Saldo	256.351,44

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.077.632,06 B) -,- C) 1.077.632,06	A) 1.939.500,00 B) -,- C) 1.939.500,00	A) -,- B) 861.867,94			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 96.538,04 B) -,- C) 96.538,04	A) 101.400,00 B) -,- C) 101.400,00	A) -,- B) 4.861,96			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 34.576,30 B) -,- C) 34.576,30	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 14.576,30 B) -,-			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.564.873,19 B) -,- C) 1.564.873,19	A) 885.000,00 B) -,- C) 885.000,00	A) 679.873,19 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 5.676,68 B) -,- C) 5.676,68	A) 30.200,00 B) -,- C) 30.200,00	A) -,- B) 24.523,32			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 9.326,85 B) -,- C) 9.326,85	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 6.326,85 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 6.535,50 B) -,- C) 6.535,50	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 2.464,50			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 205.323,26 B) 81.535,64 C) 286.858,90	A) 140.000,00 B) 54.226,93 C) 194.226,93	A) 92.631,97 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.996,80 B) -,- C) 2.996,80	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 496,80 B) -,-			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 74.360,03	A) 65.000,00	A) 9.360,03		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 74.360,03	C) 65.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/111 18.	A) 57.880,18	A) 40.000,00	A) 15.676,26		
		B) -,-	B) 2.203,92	B) -,-		
		C) 57.880,18	C) 42.203,92			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 152.202,15	A) 142.000,00	A) 10.202,15		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 152.202,15	C) 142.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 15.309,98	A) 15.000,00	A) 309,98		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.309,98	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 Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 62.404,73	A) -,-	A) 62.404,73		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 62.404,73	C) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 245,05	A) 1.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 754,95		
		C) 245,05	C) 1.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 7.096,46	A) 6.500,00	A) 596,46		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.096,46	C) 6.500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/282 01.	A) 1.876,55	A) 2.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 123,45		
		C) 1.876,55	C) 2.000,00			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 466.240,65	A) 600.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 133.759,35		
		C) 466.240,65	C) 600.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.	A) 19.747,99	A) 20.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 252,01		
		C) 19.747,99	C) 20.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	A) 31.101,27	A) 30.000,00	A) 1.101,27		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 31.101,27	C) 30.000,00			
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A) 186.300,00	A) 42.800,00	A) 143.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 186.300,00	C) 42.800,00			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.	A) 270.240,00	A) 270.000,00	A) 270.000,00	A) 240,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 270.240,00	C) 270.000,00	C) 270.000,00			
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) 55.553,19	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) 25.449,40	B) 31.002,59	B) 31.002,59	B) -,-		
		C) 81.002,59	C) 81.002,59	C) 81.002,59			
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A) 2.114.800,00	A) -,-	A) -,-	A) 2.114.800,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.114.800,00	C) -,-	C) -,-			
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A) 438.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 438.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 438.000,00	C) -,-	C) -,-			
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A) 22.496,85	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.503,15		
		C) 22.496,85	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
681 01	Jubiläumsgewinnung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A) 485.000,00	A) 450.000,00	A) 450.000,00	A) 35.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 485.000,00	C) 450.000,00	C) 450.000,00			
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.	A) 749.160,00	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 840,00		
		C) 749.160,00	C) 750.000,00	C) 750.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 368.977,14	A) 320.600,00	A) 320.600,00	A) 48.377,14		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 368.977,14	C) 320.600,00	C) 320.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 163.678,55	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) -,-		
		B) 759.526,74	B) 130.913,99	B) 130.913,99	B) 57.708,70		
		C) 923.205,29	C) 980.913,99	C) 980.913,99			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 82.047,88	A) 300.000,00	A) 300.000,00	A) -,-		
		B) 217.496,30	B) 32.145,47	B) 32.145,47	B) 32.601,29		
		C) 299.544,18	C) 332.145,47	C) 332.145,47			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A) 17.486.155,78	A) -,-	A) -,-	A) 19.000.000,00		
		B) 1.513.844,22	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.000.000,00	C) -,-	C) -,-			
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 70.913,81	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) 241.362,34	B) 312.276,15	B) 312.276,15	B) -,-		
		C) 312.276,15	C) 312.276,15	C) 312.276,15			
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.						

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		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
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	118.130,76	A)	243.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.769,24
		C)	118.130,76	C)	243.900,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	6.775,71	A)	3.100,00	A)	3.675,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.775,71	C)	3.100,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	254.098,40	A)	183.500,00	A)	618,47
		B)	231.462,14	B)	301.442,07	B)	-,-
		C)	485.560,54	C)	484.942,07		
Summe der Titelgruppe		A)	379.004,87	A)	430.500,00	A)	4.294,18
		B)	231.462,14	B)	301.442,07	B)	125.769,24
		C)	610.467,01	C)	731.942,07		
					Saldo		-121.475,06
Gesamtausgaben:		A)	26.764.271,79	A)	7.567.000,00	A)	22.677.767,31
		B)	3.070.676,78	B)	864.211,12	B)	1.274.029,86
		C)	29.834.948,57	C)	8.431.211,12		
					Saldo		21.403.737,45

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	262.217,60	A)	146.000,00	A)	128.435,99	B)	12.218,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	262.217,60	C)	146.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	215.133,84	A)	75.000,00	A)	140.133,84	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	215.133,84	C)	75.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	477.351,44	A)	221.000,00	A)	268.569,83	B)	12.218,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	477.351,44	C)	221.000,00				
	Personalausgaben	A)	2.795.158,62	A)	2.989.100,00	A)	700.776,34	B)	894.717,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.795.158,62	C)	2.989.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.190.590,30	A)	1.281.000,00	A)	195.354,09	B)	260.659,00
		B)	81.535,64	B)	56.430,85	B)			
		C)	1.272.125,94	C)	1.337.430,85				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.721.628,45	A)	1.963.400,00	A)	2.781.018,41	B)	28.343,15
		B)	25.449,40	B)	31.002,59	B)			
		C)	4.747.077,85	C)	1.994.402,59				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	18.056.894,42	A)	1.333.500,00	A)	19.000.618,47	B)	90.309,99
		B)	2.963.691,74	B)	776.777,68	B)			
		C)	21.020.586,16	C)	2.110.277,68				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	499.824,83	A)	1.333.500,00	A)	618,47	B)	90.309,99
		B)	1.208.485,18	B)	464.501,53	B)			
		C)	1.708.310,01	C)	1.798.001,53				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	17.557.069,59	A)	-,-	A)	19.000.000,00	B)	-,-
		B)	1.755.206,56	B)	312.276,15	B)			
		C)	19.312.276,15	C)	312.276,15				
	Gesamtausgaben	A)	26.764.271,79	A)	7.567.000,00	A)	22.677.767,31	B)	1.274.029,86
		B)	3.070.676,78	B)	864.211,12	B)			
		C)	29.834.948,57	C)	8.431.211,12				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-26.286.920,35	A)	-7.346.000,00	A)	-22.409.197,48	B)	-1.261.811,47
		B)	-3.070.676,78	B)	-864.211,12	B)			
		C)	-29.357.597,13	C)	-8.210.211,12				
					Saldo		-21.147.386,01		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100,00	B) 100,00
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100,00	B) 100,00
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00		
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	A) 329.123,80	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 179.123,80	A) 179.123,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 329.123,80	C) 150.000,00	C) -,-	C) 150.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 93.035,14	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 68.035,14	A) 68.035,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 93.035,14	C) 25.000,00	C) -,-	C) 25.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 1.273,50	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 726,50	B) 726,50
		C) 1.273,50	C) 2.000,00	C) -,-	C) 2.000,00		
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.	A) 324,98	A) 100,00	A) -,-	A) -,-	A) 224,98	A) 224,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 324,98	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 26.005,04	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 21.005,04	A) 21.005,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26.005,04	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00		
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 498.389,00	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 298.389,00	A) 298.389,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 498.389,00	C) 200.000,00	C) -,-	C) 200.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.	A) 45.570,56 B) -,- C) 45.570,56	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 15.570,56 B) -,-			
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).						
119 75	Sonstige Einnahmen	A) 156.064,46 B) -,- C) 156.064,46	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 106.064,46 B) -,-			
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A) 5.082.629,78 B) -,- C) 5.082.629,78	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 4.082.629,78 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.238.694,24 B) -,- C) 5.238.694,24	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00	A) 4.188.694,24 B) -,-			
			Saldo	4.188.694,24			
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	81 Kriminalprävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A) 14.289,86 B) -,- C) 14.289,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.289,86 B) -,-			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	14.289,86	A)	-,--	A)	14.289,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.289,86	C)	-,--		
					Saldo		14.289,86
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	24.542,35	A)	-,--	A)	24.542,35
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.542,35	C)	-,--		
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	97.013,99	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	152.986,01
		C)	97.013,99	C)	250.000,00		
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A)	482.752,61	A)	2.500,00	A)	480.252,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	482.752,61	C)	2.500,00		
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.522.009,95	A)	3.170.200,00	A)	504.795,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	152.986,01
		C)	3.522.009,95	C)	3.170.200,00		
					Saldo		351.809,95
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	A)	1.148,71	A)	-,--	A)	1.148,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.148,71	C)	-,--		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	A)	92.596,45	A)	-,--	A)	92.596,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	92.596,45	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.745,16	A)	-,--	A)	93.745,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	93.745,16	C)	-,--		
					Saldo		93.745,16
	Gesamteinnahmen:	A)	9.862.461,23	A)	4.632.500,00	A)	5.383.873,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	153.912,51
		C)	9.862.461,23	C)	4.632.500,00		
					Saldo		5.229.961,23

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.061.773,58 B) --, C) 9.061.773,58	A) 11.833.100,00 B) --, C) 11.833.100,00	A) --, B) 2.771.326,42			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 26.773.584,02 B) --, C) 26.773.584,02	A) 27.696.600,00 B) --, C) 27.696.600,00	A) --, B) 923.015,98			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 2.051,83 B) --, C) 2.051,83	A) --, B) --, C) --,	A) 2.051,83 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 62.578,12 B) --, C) 62.578,12	A) 498.300,00 B) --, C) 498.300,00	A) --, B) 435.721,88			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 150.768,18 B) --, C) 150.768,18	A) 107.400,00 B) --, C) 107.400,00	A) 43.368,18 B) --, C) --,			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 23.817.901,40 B) --, C) 23.817.901,40	A) 21.000.000,00 B) --, C) 21.000.000,00	A) 2.817.901,40 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 1.394,82 B) --, C) 1.394,82	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 105,18			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 608.057,97 B) --, C) 608.057,97	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 8.057,97 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 26.063,68 B) --, C) 26.063,68	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 6.936,32			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 101.351,78 B) --, C) 101.351,78	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 148.648,22			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.878.401,76	A)	5.600.000,00	A)	278.401,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.878.401,76	C)	5.600.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-49.512,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.512,42
		C)	-49.512,42	C)	10.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	1.221.475,33	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.524,67
		C)	1.221.475,33	C)	1.300.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	3.297.872,66	A)	2.200.000,00	A)	1.097.872,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.297.872,66	C)	2.200.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	45.753,51	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.246,49
		C)	45.753,51	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 Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	916.631,58	A)	841.000,00	A)	75.631,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	916.631,58	C)	841.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	366.133,61	A)	-,-	A)	366.133,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	366.133,61	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	1.405,39	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.594,61
		C)	1.405,39	C)	3.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.	A)	14.438,24	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	561,76
		C)	14.438,24	C)	15.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	10.525,00	A)	11.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	675,00
		C)	10.525,00	C)	11.200,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	9.190,01	A)	2.000,00	A)	7.190,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.190,01	C)	2.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.020,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	980,00
		C)	1.020,00	C)	2.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	75.232,68	A)	65.000,00	A)	10.232,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.232,68	C)	65.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 231,16 B) -,- C) 231,16	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 768,84			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 7.393,18 B) -,- C) 7.393,18	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.606,82			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 147.375,17 B) -,- C) 147.375,17	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 37.375,17 B) -,-			
534 02	Dienstleistungen für das Bekleidungswesen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 17.629,74 B) -,- C) 17.629,74	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 12.370,26			
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A) 904.152,34 B) -,- C) 904.152,34	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 1.095.847,66			
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 2.486,43 B) -,- C) 2.486,43	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 15.513,57			
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.	A) 307.623,70 B) -,- C) 307.623,70	A) 530.700,00 B) -,- C) 530.700,00	A) -,- B) 223.076,30			
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A) 1.103.471,64 B) -,- C) 1.103.471,64	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 3.896.528,36			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 64.119,43 B) -,- C) 64.119,43	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 5.880,57		
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 166.436,48 B) -,- C) 166.436,48	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 3.563,52		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.316.933,39 B) -,- C) 3.316.933,39	A) 2.998.300,00 B) -,- C) 2.998.300,00	A) 318.633,39 B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 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). Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 19.051.698,45 B) 8.929.699,60 C) 27.981.398,05	A) 13.942.900,00 B) 6.238.592,53 C) 20.181.492,53	A) 7.799.905,52 B) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 12.048.104,21 B) 4.674.874,54 C) 16.722.978,75	A) 13.457.100,00 B) 5.135.271,76 C) 18.592.371,76	A) -,- B) 1.869.393,01		
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 4.539.288,97 B) 577.758,52 C) 5.117.047,49	A) 3.000.000,00 B) 498.452,08 C) 3.498.452,08	A) 1.618.595,41 B) -,-		
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 23.707,92 B) -,- C) 23.707,92	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 8.707,92 B) -,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben					
982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 66.175,60 B) 10.366,47 C) 76.542,07	A) 30.000,00 B) 30.971,51 C) 60.971,51	A) 15.570,56 B) -,-		
	Titelgruppen					
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.					
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 19.293,03 B) -,- C) 19.293,03	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 14.293,03 B) -,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	19.293,03	A)	5.000,00	A)	14.293,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	19.293,03	C)	5.000,00				
					Saldo		14.293,03		
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.								
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	506.480,18	A)	85.000,00	A)	421.480,18		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	506.480,18	C)	85.000,00				
514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	136.752,31	A)	75.000,00	A)	61.752,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	136.752,31	C)	75.000,00				
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	41.916,38	A)	10.000,00	A)	31.916,38		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	41.916,38	C)	10.000,00				
527 75	Reisekostenvergütungen	A)	6.703,59	A)	2.000,00	A)	4.703,59		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.703,59	C)	2.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.091.681,63	A)	3.140.000,00	A)	2.951.681,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.091.681,63	C)	3.140.000,00				
811 75	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	164.812,35	A)	90.000,00	A)	74.812,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	164.812,35	C)	90.000,00				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	442.747,67	A)	9.500,00	A)	433.247,67		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	442.747,67	C)	9.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	7.391.094,11	A)	3.411.500,00	A)	3.979.594,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.391.094,11	C)	3.411.500,00				
					Saldo		3.979.594,11		
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit								
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80, 03 14/TG 80, 03 15/TG 80.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 80.								
	Vgl. Vermerk bei 03 20/545 81.								
534 80	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.	A) 22.264,23 B) -,- C) 22.264,23	A) 168.500,00 B) 19.278,00 C) 187.778,00	A) -,- B) 165.513,77			
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A) 50.252,43 B) -,- C) 50.252,43	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 39.747,57			
894 80	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	A) 98.260,75 B) -,- C) 98.260,75	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 28.260,75 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 170.777,41 B) -,- C) 170.777,41	A) 328.500,00 B) 19.278,00 C) 347.778,00	A) 28.260,75 B) 205.261,34			
					Saldo		-177.000,59
	81 Kriminalprävention Die Ausgaben sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01. Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81, 03 14/TG 81, 03 16/TG 81. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 81.						
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.	A) 116.911,77 B) 79.461,22 C) 196.372,99	A) 232.000,00 B) 5.432,39 C) 237.432,39	A) -,- B) 41.059,40			
633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale Prävention"	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,-			
684 81	Zuschuss zum Studiengang Prävention apl.	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.500,00 B) -,-			
685 81	Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) -,- B) 65.000,00			
686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A) 422.638,89 B) -,- C) 422.638,89	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 27.361,11			
	Summe der Titelgruppe	A) 661.050,66 B) 79.461,22 C) 740.511,88	A) 852.000,00 B) 5.432,39 C) 857.432,39	A) 16.500,00 B) 133.420,51			
					Saldo		-116.920,51

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.502.240,74 B) -,- C) 4.502.240,74	A) 6.012.100,00 B) -,- C) 6.012.100,00	A) -,- B) 1.509.859,26			
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 6.271,65 B) -,- C) 6.271,65	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 93.728,35			
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 20.230,00 B) -,- C) 20.230,00	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) -,- B) 499.770,00			
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 90	Reisekostenvergütungen	A) 606,76 B) -,- C) 606,76	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.393,24			
534 90	Dienstleistungen Dritter	A) 3.184.356,21 B) -,- C) 3.184.356,21	A) 1.247.300,00 B) -,- C) 1.247.300,00	A) 1.937.056,21 B) -,-			
547 90	Sachaufwand	A) 47.600,00 B) -,- C) 47.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.600,00 B) -,-			
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A) 3.060.897,00 B) -,- C) 3.060.897,00	A) 4.801.000,00 B) -,- C) 4.801.000,00	A) -,- B) 1.740.103,00			
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A) 547.319,78 B) -,- C) 547.319,78	A) 1.370.000,00 B) 135.050,00 C) 1.505.050,00	A) -,- B) 957.730,22			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.666.286,48	A) 4.622.100,00	A) 5.797.619,26	B) 6.816.269,96	B) 3.062.837,18	B) -,-		
		C) 13.482.556,44	C) 7.684.937,18						
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) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 200.000,00		
		C) -,-	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) 1.569.594,44	A) -,-	A) -,-	B) 130.405,56	B) 4.000.000,00	B) 2.300.000,00		
		C) 1.700.000,00	C) 4.000.000,00						
892 90 apl.	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	A) 33.103,56	A) -,-	A) 33.103,56	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 33.103,56	C) -,-						
	Summe der Titelgruppe	A) 19.638.506,62	A) 18.882.500,00	A) 7.815.379,03	B) 6.946.675,52	B) 7.197.887,18	B) 7.310.584,07		
		C) 26.585.182,14	C) 26.080.387,18						
			Saldo	504.794,96					
<p>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</p>									
685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	A) 183.275,00	A) 183.300,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 25,00		
		C) 183.275,00	C) 183.300,00						
894 98	Zuschüsse für Investitionen	A) 2.486.254,00	A) 2.486.300,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 46,00		
		C) 2.486.254,00	C) 2.486.300,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 2.669.529,00	A) 2.669.600,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 71,00		
		C) 2.669.529,00	C) 2.669.600,00						
			Saldo	-71,00					
<p>99 Informationstechnik (IT) und E-Government Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99. Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.</p>									

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	56.687,86	A)	-,-	A)	56.687,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.687,86	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	5.663.968,52	A)	5.000.000,00	A)	663.968,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.663.968,52	C)	5.000.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	1.024.444,32	A)	63.000,00	A)	961.444,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.024.444,32	C)	63.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.111.773,38	A)	2.185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.073.226,62
		C)	1.111.773,38	C)	2.185.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	13.917,05	A)	5.000,00	A)	8.917,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.917,05	C)	5.000,00		
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	10.857.293,37	A)	3.967.200,00	A)	6.890.093,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.857.293,37	C)	3.967.200,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	106.387,70	A)	775.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	668.612,30
		C)	106.387,70	C)	775.000,00		
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	84.421,30	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.578,70
		C)	84.421,30	C)	100.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	22.193.648,29	A)	47.636.100,00	A)	3.265.364,32
		B)	31.594.324,27	B)	2.886.508,24	B)	-,-
		C)	53.787.972,56	C)	50.522.608,24		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.112.541,79	A)	59.731.300,00	A)	11.846.475,44
		B)	31.594.324,27	B)	2.886.508,24	B)	1.757.417,62
		C)	72.706.866,06	C)	62.617.808,24		
					Saldo		10.089.057,82

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 185.823.713,16	A) 199.446.500,00	A) 38.206.132,01
		B) 52.813.160,14	B) 22.012.393,69	B) 21.028.152,40
		C) 238.636.873,30	C) 221.458.893,69	
			Saldo	17.177.979,61

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.143.048,13	A) 432.300,00	A) 711.674,63			
		B) -,-	B) -,-	B) 926,50			
		C) 1.143.048,13	C) 432.300,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.663.545,09	A) 1.252.500,00	A) 4.564.031,10			
		B) -,-	B) -,-	B) 152.986,01			
		C) 5.663.545,09	C) 1.252.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.055.868,01	A) 2.947.700,00	A) 108.168,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.055.868,01	C) 2.947.700,00				
	Gesamteinnahmen	A) 9.862.461,23	A) 4.632.500,00	A) 5.383.873,74			
		B) -,-	B) -,-	B) 153.912,51			
		C) 9.862.461,23	C) 4.632.500,00				
	Personalausgaben	A) 59.926.739,81	A) 61.140.900,00	A) 2.920.009,27			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.134.169,46			
		C) 59.926.739,81	C) 61.140.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 46.071.375,15	A) 34.020.300,00	A) 15.875.802,03			
		B) 79.461,22	B) 24.710,39	B) 3.769.976,05			
		C) 46.150.836,37	C) 34.045.010,39				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.894.595,73	A) 17.356.300,00	A) 335.133,39			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.796.837,66			
		C) 9.894.595,73	C) 17.356.300,00				
	Baumaßnahmen	A) 547.319,78	A) 1.370.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 135.050,00	B) 957.730,22			
		C) 547.319,78	C) 1.505.050,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 69.317.507,09	A) 85.529.000,00	A) 19.059.616,76			
		B) 52.723.332,45	B) 21.821.661,79	B) 4.369.439,01			
		C) 122.040.839,54	C) 107.350.661,79				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 65.106.586,42	A) 82.757.700,00	A) 18.989.544,53			
		B) 52.592.926,89	B) 17.821.661,79	B) 1.869.393,01			
		C) 117.699.513,31	C) 100.579.361,79				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.210.920,67	A) 2.771.300,00	A) 70.072,23			
		B) 130.405,56	B) 4.000.000,00	B) 2.500.046,00			
		C) 4.341.326,23	C) 6.771.300,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 66.175,60	A) 30.000,00	A) 15.570,56			
		B) 10.366,47	B) 30.971,51	B) -,-			
		C) 76.542,07	C) 60.971,51				
	Gesamtausgaben	A) 185.823.713,16	A) 199.446.500,00	A) 38.206.132,01			
		B) 52.813.160,14	B) 22.012.393,69	B) 21.028.152,40			
		C) 238.636.873,30	C) 221.458.893,69				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -175.961.251,93	A) -194.814.000,00	A) -32.822.258,27			
		B) -52.813.160,14	B) -22.012.393,69	B) -20.874.239,89			
		C) -228.774.412,07	C) -216.826.393,69				
			Saldo	-11.948.018,38			

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe 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		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.	A) 17.644.300,00 B) -,- C) 17.644.300,00	A) 17.644.300,00 B) -,- C) 17.644.300,00	A) 17.644.300,00 B) -,- C) 17.644.300,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	A) 2.092.189,82 B) -,- C) 2.092.189,82	A) 2.206.100,00 B) -,- C) 2.206.100,00	A) 2.206.100,00 B) -,- C) 2.206.100,00	A) -,- B) 113.910,18		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 21/121 01.	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 21.736.489,82 B) -,- C) 21.736.489,82	A) 21.850.400,00 B) -,- C) 21.850.400,00	A) 21.850.400,00 B) -,- C) 21.850.400,00	A) -,- B) 113.910,18		
				Saldo	-113.910,18		

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	19.736.489,82	A)	19.850.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.910,18
		C)	19.736.489,82	C)	19.850.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und 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 (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		
	Gesamtausgaben	A)	21.736.489,82	A)	21.850.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.910,18
		C)	21.736.489,82	C)	21.850.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-21.736.489,82	A)	-21.850.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-113.910,18
		C)	-21.736.489,82	C)	-21.850.400,00		
					Saldo		+113.910,18

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.	A) 178.633,00 B) -,- C) 178.633,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 178.633,00 B) -,- C) 178.633,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 178.633,00 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 410.777,63 B) -,- C) 410.777,63	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 410.777,63 B) -,- C) 410.777,63	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 210.777,63 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.	A) 1.582.879,40 B) -,- C) 1.582.879,40	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 1.582.879,40 B) -,- C) 1.582.879,40	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 417.120,60 C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.172.290,03 B) -,- C) 2.172.290,03	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 2.172.290,03 B) -,- C) 2.172.290,03	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 389.410,63 B) 417.120,60 C) -,-	
					Saldo	-27.709,97	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.	A) 29.988,73 B) -,- C) 29.988,73	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 11,27		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 559.822,17 B) 243.800,12 C) 803.622,29	A) 975.000,00 B) 109.822,17 C) 1.084.822,17	A) -,- B) 281.199,88		
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.	A) 6.567,37 B) -,- C) 6.567,37	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 5.432,63		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 178.633,00 B) -,- C) 178.633,00	A) -,- B) 7.107,36 C) 7.107,36	A) 171.525,64 B) -,-		
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A) 24.294,28 B) -,- C) 24.294,28	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) -,- B) 1.705,72		
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augsthochwasser 2002 Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen					
	70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen 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 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,-		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 979.829,64 B) 597.064,81 C) 1.576.894,45	A) 1.000.000,00 B) 1.180.919,95 C) 2.180.919,95	A) -,- B) 604.025,50		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.004.829,64	A)	1.025.000,00	A)	-,-		
		B)	597.064,81	B)	1.180.919,95	B)	604.025,50		
		C)	1.601.894,45	C)	2.205.919,95				
					Saldo		-604.025,50		
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen 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)	-,-	A)	400.000,00	A)	80.000,00		
		B)	480.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	480.000,00	C)	400.000,00				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.341,10	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.658,90		
		C)	9.341,10	C)	20.000,00				
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00		
		C)	-,-	C)	200.000,00				
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	A)	2.262.476,02	A)	2.070.000,00	A)	192.476,02		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.262.476,02	C)	2.070.000,00				
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	9.614.405,71	A)	8.000.000,00	A)	4.519.018,58		
		B)	20.585.477,92	B)	17.680.865,05	B)	-,-		
		C)	30.199.883,63	C)	25.680.865,05				
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	1.628.863,40	A)	4.500.000,00	A)	-,-		
		B)	1.972.233,03	B)	749.065,28	B)	1.647.968,85		
		C)	3.601.096,43	C)	5.249.065,28				
	Summe der Titelgruppe	A)	13.515.086,23	A)	15.190.000,00	A)	4.791.494,60		
		B)	23.037.710,95	B)	18.429.930,33	B)	1.858.627,75		
		C)	36.552.797,18	C)	33.619.930,33				
					Saldo		2.932.866,85		
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/ 119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel).								
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.395.088,37	A)	2.000.000,00	A)	1.144.253,10		
		B)	3.092.004,96	B)	3.342.840,23	B)	-,-		
		C)	6.487.093,33	C)	5.342.840,23				

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 850.208,06	A) 2.000.000,00	A) -,-	B) 16.592,87	B) 179.025,93	B) 1.312.225,00
		C) 866.800,93	C) 2.179.025,93				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.245.296,43	A) 4.000.000,00	A) 1.144.253,10	B) 3.108.597,83	B) 3.521.866,16	B) 1.312.225,00
		C) 7.353.894,26	C) 7.521.866,16				
			Saldo				-167.971,90
	73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten") Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.332.489,30	A) 5.000.000,00	A) -,-	B) 633.928,21	B) 596.171,19	B) 2.629.753,68
		C) 2.966.417,51	C) 5.596.171,19				
	Summe der Titelgruppe	A) 2.332.489,30	A) 5.000.000,00	A) -,-	B) 633.928,21	B) 596.171,19	B) 2.629.753,68
		C) 2.966.417,51	C) 5.596.171,19				
			Saldo				-2.629.753,68
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund						
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	A) 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				-,-
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	A)	115.000,00	A)	450.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	335.000,00	B)	335.000,00
		C)	115.000,00	C)	450.000,00	C)		C)	
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	115.000,00	A)	450.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	335.000,00	B)	335.000,00
		C)	115.000,00	C)	450.000,00	C)		C)	
					Saldo		-335.000,00		
	81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen								
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 71.	A)	121.000,00	A)	25.000,00	A)	96.000,00	A)	96.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	121.000,00	C)	25.000,00	C)		C)	
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	121.000,00	A)	25.000,00	A)	96.000,00	A)	96.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	121.000,00	C)	25.000,00	C)		C)	
					Saldo		96.000,00		
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder apl. ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und apl. Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 82	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland apl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten			
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und 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) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 43.133.007,15	A) 47.733.000,00	A) 6.203.273,34
		B) 27.621.101,92	B) 23.845.817,16	B) 7.027.981,43
		C) 70.754.109,07	C) 71.578.817,16	
			Saldo	-824.708,09

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 589.410,63	A) 200.000,00	A) 389.410,63			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 589.410,63	C) 200.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.582.879,40	A) 2.000.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 417.120,60			
		C) 1.582.879,40	C) 2.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 2.172.290,03	A) 2.200.000,00	A) 389.410,63			
		B) --	B) --	B) 417.120,60			
		C) 2.172.290,03	C) 2.200.000,00				
	Personalausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 726.719,37	A) 1.462.000,00	A) 176.000,00			
		B) 723.800,12	B) 109.822,17	B) 297.302,68			
		C) 1.450.519,49	C) 1.571.822,17				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.605.403,30	A) 23.771.000,00	A) 364.001,66			
		B) --	B) 7.107,36	B) 536.705,72			
		C) 23.605.403,30	C) 23.778.107,36				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.800.884,48	A) 22.500.000,00	A) 5.663.271,68			
		B) 26.897.301,80	B) 23.728.887,63	B) 6.193.973,03			
		C) 45.698.186,28	C) 46.228.887,63				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 18.800.884,48	A) 22.500.000,00	A) 5.663.271,68			
		B) 26.897.301,80	B) 23.728.887,63	B) 6.193.973,03			
		C) 45.698.186,28	C) 46.228.887,63				
	Gesamtausgaben	A) 43.133.007,15	A) 47.733.000,00	A) 6.203.273,34			
		B) 27.621.101,92	B) 23.845.817,16	B) 7.027.981,43			
		C) 70.754.109,07	C) 71.578.817,16				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -40.960.717,12	A) -45.533.000,00	A) -5.813.862,71			
		B) -27.621.101,92	B) -23.845.817,16	B) -6.610.860,83			
		C) -68.581.819,04	C) -69.378.817,16				
			Saldo	+796.998,12			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.	A) 691.745,60 B) -- C) 691.745,60	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 691.745,60 B) -- C) --	
119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.	A) 128.223,92 B) -- C) 128.223,92	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 128.223,92 B) -- C) --	
119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.	A) 26.734,12 B) -- C) 26.734,12	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 26.734,12 B) -- C) --	
119 04	Rückerstattungen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	A) 585.781,99 B) -- C) 585.781,99	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 585.781,99 B) -- C) --	
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) 16.631,36 B) -- C) 16.631,36	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 16.631,36 B) -- C) --	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	
119 08	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Förderung der Begründung von Belegungsrechten Vgl. Vermerk bei 03 23/633 02.	A) 1.399,52 B) -- C) 1.399,52	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.399,52 B) -- C) --	
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) 312.367,68 B) -- C) 312.367,68	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 312.367,68 B) -- C) --	
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	A) 42.899,21 B) -- C) 42.899,21	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 42.899,21 B) -- C) --	
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 116.822,43 B) -- C) 116.822,43	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 116.822,43 B) -- C) --	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A) 21.084.908,52	A) 21.646.000,00	A) 21.646.000,00	A) 21.646.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 561.091,48	561.091,48
		C) 21.084.908,52	C) 21.646.000,00	C) 21.646.000,00	C) 21.646.000,00		
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A) 6.617.499,32	A) 7.428.000,00	A) 7.428.000,00	A) 7.428.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 810.500,68	810.500,68
		C) 6.617.499,32	C) 7.428.000,00	C) 7.428.000,00	C) 7.428.000,00		
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A) 6.545.921,35	A) 7.391.000,00	A) 7.391.000,00	A) 7.391.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 845.078,65	845.078,65
		C) 6.545.921,35	C) 7.391.000,00	C) 7.391.000,00	C) 7.391.000,00		
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	A) 3.618.853,31	A) 4.313.000,00	A) 4.313.000,00	A) 4.313.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 694.146,69	694.146,69
		C) 3.618.853,31	C) 4.313.000,00	C) 4.313.000,00	C) 4.313.000,00		
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	A) 3.501.858,04	A) 5.383.000,00	A) 5.383.000,00	A) 5.383.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.881.141,96	1.881.141,96
		C) 3.501.858,04	C) 5.383.000,00	C) 5.383.000,00	C) 5.383.000,00		
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtbbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A) 25.586.569,47	A) 28.811.000,00	A) 28.811.000,00	A) 28.811.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.224.430,53	3.224.430,53
		C) 25.586.569,47	C) 28.811.000,00	C) 28.811.000,00	C) 28.811.000,00		
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 28	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.	A) 2.431.084,19	A) 2.971.000,00	A) 2.971.000,00	A) 2.971.000,00	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 539.915,81	539.915,81
		C) 2.431.084,19	C) 2.971.000,00	C) 2.971.000,00	C) 2.971.000,00		
331 29	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün apl.	A) 765.453,49	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 765.453,49	765.453,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 765.453,49	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A) 3.210.166,67	A) 2.358.000,00	A) 2.358.000,00	A) 2.358.000,00	A) 852.166,67	852.166,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.210.166,67	C) 2.358.000,00	C) 2.358.000,00	C) 2.358.000,00		
334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
341 02	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
341 03	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege apl.	A) 103.419,72	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 103.419,72	103.419,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 103.419,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest			
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger		
3	4	5				
356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A) -36.458,08	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 46.458,08		
		C) -36.458,08	C) 10.000,00			
		Gesamteinnahmen:		A) 109.987.136,19	A) 140.274.500,00	A) 5.872.109,34
			B) -,-	B) -,-	B) 36.159.473,15	
			C) 109.987.136,19	C) 140.274.500,00		
					Saldo	-30.287.363,81

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.	A)	49.135,55	A)	52.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.864,45		
		C)	49.135,55	C)	52.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03 23/544 01, 03 23/546 01, 03 23/546 02, 03 23/547 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	297.326,59	A)	680.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	96.652,00	B)	-,-	B)	286.021,41		
		C)	393.978,59	C)	680.000,00				
534 02	Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/547 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	76.236,28	A)	100.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.763,72		
		C)	76.236,28	C)	100.000,00				
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.718,56	A)	70.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.281,44		
		C)	7.718,56	C)	70.000,00				
546 01	Staatspreis Baukultur Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	604,89	A)	5.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.395,11		
		C)	604,89	C)	5.000,00				
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00				
546 03	Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	50.000,00	C)	50.000,00				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	10.140.999,62	A)	10.722.800,00	A)	-,-		-,-
		B)	203.051,08	B)	189.690,75	B)	568.440,05		
		C)	10.344.050,70	C)	10.912.490,75				
547 03	Stärkung des Weiterbegehens im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 23/534 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	13.540,05	A)	-,-	A)	13.540,05		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	13.540,05	C)	-,-				
547 05	Vorbereitung und Durchführung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	A)	399.629,40	A)	-,-	A)	399.629,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	399.629,40	C)	-,-				
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019	A)	200.263,06	A)	100.000,00	A)	100.263,06		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	200.263,06	C)	100.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.	A)	107.510,37	A)	-,-	A)	107.510,37		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	107.510,37	C)	-,-				

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.	A) 108.144,12 B) -,- C) 108.144,12	A) -,- B) 100.924,04 C) 100.924,04	A) 7.220,08 B) -,-					
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
883 04	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.	A) 2.183.817,52 B) 702.540,96 C) 2.886.358,48	A) 5.000.000,00 B) 2.696.557,35 C) 7.696.557,35	A) -,- B) 4.810.198,87					
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 08. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01. Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.	A) 2.442.487,53 B) 2.220.328,10 C) 4.662.815,63	A) 2.775.000,00 B) 825.000,00 C) 3.600.000,00	A) 1.062.815,63 B) -,-					
883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.	A) -0,01 B) -,- C) -0,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 0,01					
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A) 42.169.817,04 B) 11.746.406,10 C) 53.916.223,14	A) 43.292.000,00 B) 11.550.768,11 C) 54.842.768,11	A) -,- B) 926.544,97					

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt " 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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A)	13.234.998,64	A)	14.856.000,00	A)	-,-	B)	810.500,68
		B)	4.205.163,27	B)	3.394.662,59	B)			
		C)	17.440.161,91	C)	18.250.662,59	C)			
883 16	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A)	13.091.842,70	A)	14.782.000,00	A)	-,-	B)	845.078,65
		B)	9.285.437,45	B)	8.440.358,80	B)			
		C)	22.377.280,15	C)	23.222.358,80	C)			
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A)	7.237.706,62	A)	8.626.000,00	A)	-,-	B)	1.094.146,69
		B)	4.200.399,63	B)	3.906.252,94	B)			
		C)	11.438.106,25	C)	12.532.252,94	C)			
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. 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. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A)	7.003.716,08	A)	10.766.000,00	A)	-,-	B)	1.881.141,96
		B)	7.054.122,32	B)	5.172.980,36	B)			
		C)	14.057.838,40	C)	15.938.980,36	C)			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.	A) 51.173.138,94 B) 11.981.791,43 C) 63.154.930,37	A) 57.622.000,00 B) 8.757.360,90 C) 66.379.360,90	A) -,- B) 3.224.430,53			
883 26	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 27. 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25, 03 23/883 26. Die Ausgabebefugnis erhöht 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) 5.039.750,00 B) 506.916,67 C) 5.546.666,67	A) 3.732.000,00 B) 962.500,00 C) 4.694.500,00	A) 852.166,67 B) -,-			
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" 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) 2.917.302,18 B) 112.958,49 C) 3.030.260,67	A) 3.565.200,00 B) 4.976,48 C) 3.570.176,48	A) -,- B) 539.915,81			
883 29 apl.	Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün	A) 1.530.906,98 B) -,- C) 1.530.906,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.530.906,98 B) -,-			
883 42	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der VwV-StBauE ist zugelassen.	A) 11.545.536,66 B) 57.565.668,12 C) 69.111.204,78	A) 15.710.700,00 B) 53.400.504,78 C) 69.111.204,78	A) -,- B) -,-			
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL Brachflächenrevitalisierung ist zugelassen.	A) 1.108.631,36 B) 29.105.768,64 C) 30.214.400,00	A) 6.428.600,00 B) 23.785.800,00 C) 30.214.400,00	A) -,- B) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.	A) 82.366.200,00	A) 6.500.000,00	A) 75.866.200,00		
		B) --	B) --	B) --		
		C) 82.366.200,00	C) 6.500.000,00			
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 05, 03 23/884 02. 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) 5.148.920,38	A) 71.321.600,00	A) --		
		B) 99.711.158,85	B) 104.749.910,61	B) 71.211.431,38		
		C) 104.860.079,23	C) 176.071.510,61			
893 19	Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.	A) 5.860.075,95	A) 100.000,00	A) 585.781,99		
		B) 1.729.811,12	B) 6.904.105,08	B) --		
		C) 7.589.887,07	C) 7.004.105,08			
893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus Vgl. Vermerk bei 03 23/893 25.	A) -1.578,46	A) --	A) --		
		B) --	B) --	B) 1.578,46		
		C) -1.578,46	C) --			
893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.	A) --	A) --	A) --		
		B) --	B) --	B) --		
		C) --	C) --			
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -72.916,19	A) 20.000,00	A) --		
		B) --	B) --	B) 92.916,19		
		C) -72.916,19	C) 20.000,00			
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.	A) 5.261.063,41	A) 5.000.000,00	A) 312.367,68		
		B) 578.479,48	B) 527.175,21	B) --		
		C) 5.839.542,89	C) 5.527.175,21			
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A) 365.513,84	A) --	A) 365.513,84		
		B) --	B) --	B) --		
		C) 365.513,84	C) --			
893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10.	A) 8.739.568,87	A) 5.000.000,00	A) 146.318,93		
		B) 2.965.451,73	B) 6.558.701,67	B) --		
		C) 11.705.020,60	C) 11.558.701,67			
	Gesamtausgaben:	A) 346.832.925,92	A) 411.027.000,00	A) 81.361.144,59		
		B) 260.516.859,37	B) 257.777.591,67	B) 142.815.950,97		
		C) 607.349.785,29	C) 668.804.591,67			
			Saldo	-61.454.806,38		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.611.306,41	A) 463.500,00	A) 4.151.069,46			
		B) --	B) --	B) 3.263,05			
		C) 4.611.306,41	C) 463.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 31.946.553,78	A) 59.500.000,00	A) --			
		B) --	B) --	B) 27.553.446,22			
		C) 31.946.553,78	C) 59.500.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 73.429.276,00	A) 80.311.000,00	A) 1.721.039,88			
		B) --	B) --	B) 8.602.763,88			
		C) 73.429.276,00	C) 80.311.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 109.987.136,19	A) 140.274.500,00	A) 5.872.109,34			
		B) --	B) --	B) 36.159.473,15			
		C) 109.987.136,19	C) 140.274.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.235.454,00	A) 11.784.800,00	A) 513.432,51			
		B) 299.703,08	B) 189.690,75	B) 952.766,18			
		C) 11.535.157,08	C) 11.974.490,75				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.142.827,76	A) 124.145.100,00	A) 118.420,28			
		B) 16.544.753,93	B) 15.849.362,00	B) 56.425.300,59			
		C) 83.687.581,69	C) 139.994.462,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 268.454.644,16	A) 275.097.100,00	A) 80.729.291,80			
		B) 243.672.402,36	B) 241.738.538,92	B) 85.437.884,20			
		C) 512.127.046,52	C) 516.835.638,92				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 268.454.644,16	A) 275.097.100,00	A) 80.729.291,80			
		B) 243.672.402,36	B) 241.738.538,92	B) 85.437.884,20			
		C) 512.127.046,52	C) 516.835.638,92				
	Gesamtausgaben	A) 346.832.925,92	A) 411.027.000,00	A) 81.361.144,59			
		B) 260.516.859,37	B) 257.777.591,67	B) 142.815.950,97			
		C) 607.349.785,29	C) 668.804.591,67				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -236.845.789,73	A) -270.752.500,00	A) -75.489.035,25			
		B) -260.516.859,37	B) -257.777.591,67	B) -106.656.477,82			
		C) -497.362.649,10	C) -528.530.091,67				
			Saldo	+31.167.442,57			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.110,97 B) -,- C) 3.110,97	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 2.110,97 B) -,-		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28,00 B) -,- C) 28,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 472,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 3.138,97 B) -,- C) 3.138,97	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 2.110,97 B) 472,00		
			Saldo	1.638,97		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A)	2.200,00	A)	2.500,00	A)	-,-	B)	300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.200,00	C)	2.500,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	106.716,15	A)	191.100,00	A)	-,-	B)	84.383,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	106.716,15	C)	191.100,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	37.427,55	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	2.572,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	37.427,55	C)	40.000,00	C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	11.690,40	A)	12.000,00	A)	-,-	B)	309,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	11.690,40	C)	12.000,00	C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.666.621,84	A)	3.366.700,00	A)	299.921,84	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.666.621,84	C)	3.366.700,00	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A)	35.599,84	A)	56.700,00	A)	-,-	B)	21.100,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	35.599,84	C)	56.700,00	C)			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	62.857,54	A)	84.800,00	A)	-,-	B)	21.942,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	62.857,54	C)	84.800,00	C)			
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	26.285,82	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	3.714,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	26.285,82	C)	30.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.236,88	A)	8.000,00	A)	-,-	B)	763,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	7.236,88	C)	8.000,00	C)			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (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	A) 32.339,94 B) -,- C) 32.339,94	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 339,94 B) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 328,04 B) -,- C) 328,04	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 171,96
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.699,05 B) -,- C) 1.699,05	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 300,95
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <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) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.</small>	A) 2.935,64 B) -,- C) 2.935,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.935,64 B) -,-
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 46.465,56 B) -,- C) 46.465,56	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 3.534,44
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 209,58 B) -,- C) 209,58	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 290,42
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.020,97 B) -,- C) 3.020,97	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 979,03
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 38.085,67 B) -,- C) 38.085,67	A) 70.500,00 B) -,- C) 70.500,00	A) 70.500,00 B) -,- C) 70.500,00	A) 70.500,00 B) -,- C) 70.500,00	A) -,- B) 32.414,33
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <small>Vgl. Vermerk bei 03 24/518 02.</small>	A) 35.705,78 B) -,- C) 35.705,78	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 6.294,22
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 29.749,76 B) -,- C) 29.749,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.749,76 B) -,-

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Titelgruppen							
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.							
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 265.758,79 B) -,- C) 265.758,79	A) 317.200,00 B) -,- C) 317.200,00	A) -,- B) 51.441,21			
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 30.457,89 B) -,- C) 30.457,89	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 10.457,89 B) -,-			
514 51	Verbrauchsmittel	A) 1.807,93 B) -,- C) 1.807,93	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.192,07			
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 59.797,97 B) 18.359,20 C) 78.157,17	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 3.157,17 B) -,-			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.901,25 B) -,- C) 6.901,25	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 98,75			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -14.874,88 B) -,- C) -14.874,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 14.874,88			
Summe der Titelgruppe		A) 349.848,95 B) 18.359,20 C) 368.208,15	A) 424.200,00 B) -,- C) 424.200,00	A) 13.615,06 B) 69.606,91			
			Saldo	-55.991,85			
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 45.559,99 B) -,- C) 45.559,99	A) 44.300,00 B) -,- C) 44.300,00	A) 1.259,99 B) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 39.096,84 B) 4.100,00 C) 43.196,84	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 18.196,84 B) -,-			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 2.170,91	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 6.829,09	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.170,91	C) 9.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 1.542,72	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 8.457,28	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.542,72	C) 10.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 75.280,68	A) 102.600,00	A) -,-	A) -,-	B) 27.319,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 75.280,68	C) 102.600,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 51.916,57	A) 30.000,00	A) 21.916,57	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 51.916,57	C) 30.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 215.567,71	A) 220.900,00	A) 41.373,40	A) -,-	B) 42.605,69	
		B) 4.100,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 219.667,71	C) 220.900,00				
			Saldo			-1.232,29	
	Gesamtausgaben:	A) 4.712.592,67	A) 4.653.400,00	A) 387.935,64	A) -,-	B) 306.283,77	
		B) 22.459,20	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.735.051,87	C) 4.653.400,00				
			Saldo			81.651,87	

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.138,97 B) -,- C) 3.138,97	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 2.110,97 B) 472,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 3.138,97 B) -,- C) 3.138,97	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 2.110,97 B) 472,00
	Personalausgaben	A) 4.234.432,10 B) -,- C) 4.234.432,10	A) 4.125.300,00 B) -,- C) 4.125.300,00	A) 301.181,83 B) 192.049,73
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 334.556,70 B) 22.459,20 C) 357.015,90	A) 381.600,00 B) -,- C) 381.600,00	A) 35.087,48 B) 59.671,58
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.106,64 B) -,- C) 41.106,64	A) 74.500,00 B) -,- C) 74.500,00	A) -,- B) 33.393,36
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 102.497,23 B) -,- C) 102.497,23	A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00	A) 51.666,33 B) 21.169,10
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 102.497,23 B) -,- C) 102.497,23	A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00	A) 51.666,33 B) 21.169,10
	Gesamtausgaben	A) 4.712.592,67 B) 22.459,20 C) 4.735.051,87	A) 4.653.400,00 B) -,- C) 4.653.400,00	A) 387.935,64 B) 306.283,77
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.709.453,70 B) -22.459,20 C) -4.731.912,90	A) -4.651.900,00 B) -,- C) -4.651.900,00	A) -385.824,67 B) -305.811,77
			Saldo	-80.012,90

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		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.						
	Einnahmen						
	Titelgruppen						
	72 Förderung des kommunalen E-Government aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
119 72	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
				Saldo			-,-
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
111 93	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW) Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.	A) 10.775.342,40 B) -,- C) 10.775.342,40	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 6.775.342,40 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 6.775.342,40 B) -,- C) 4.000.000,00	6.775.342,40 -,- 4.000.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 10.775.342,40 B) -,- C) 10.775.342,40	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 6.775.342,40 B) -,- C) 4.000.000,00	A) 6.775.342,40 B) -,- C) 4.000.000,00	6.775.342,40 -,- 4.000.000,00
				Saldo			6.775.342,40
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
111 96	Erstattungen für die Nutzung der E-Government Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	A) 9.950,02 B) -,- C) 9.950,02	A) 22.100,00 B) -,- C) 22.100,00	A) 22.100,00 B) -,- C) 22.100,00	A) -,- B) 12.149,98 C) -,-	A) -,- B) 12.149,98 C) -,-	-,- 12.149,98 -,-
232 96	Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
381 96	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) 404.000,00 B) -,- C) 404.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 413.950,02	A) 426.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 12.149,98
		C) 413.950,02	C) 426.100,00	
			Saldo	-12.149,98
	Gesamteinnahmen:	A) 11.189.292,42	A) 4.426.100,00	A) 6.775.342,40
		B) -,-	B) -,-	B) 12.149,98
		C) 11.189.292,42	C) 4.426.100,00	
			Saldo	6.763.192,42

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 717.089,54 B) -,- C) 717.089,54	A) 1.534.100,00 B) -,- C) 1.534.100,00	A) -,- B) 817.010,46 C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.247.521,10 B) -,- C) 1.247.521,10	A) 572.800,00 B) -,- C) 572.800,00	A) 674.721,10 B) -,- C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 300.264,99 B) -,- C) 300.264,99	A) 151.200,00 B) -,- C) 151.200,00	A) 149.064,99 B) -,- C)			
	Titelgruppen						
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
	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 Bei Überschreitung des in den verbindlichen Erläuterungen in den jeweiligen Einzelplänen (Epl. 01 bis Epl. 12) jeweils in Titel 511 03 ausgebrachten Ansatzes ist eine Deckung zu Lasten des Ansatzes anderer Ressorts, des Landtages oder des Rechnungshofes ausgeschlossen. Das den jeweiligen Ansatz überschreitende Ressort hat für die entsprechende Deckung zu sorgen. Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich.	A) 7.076.051,72 B) -,- C) 7.076.051,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.076.051,72 B) -,- C)			
525 93	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 11.305,00 B) -,- C) 11.305,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.695,00 C)			
526 93	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 270.000,00 B) 100.000,00 C) 370.000,00	A) -,- B) 220.000,00 C)			
532 93	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 93.	A) 23.597.762,13 B) -,- C) 23.597.762,13	A) 20.581.500,00 B) -,- C) 20.581.500,00	A) 3.016.262,13 B) -,- C)			
533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)			
534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 250.000,00 B) 564.000,00 C) 814.000,00	A) -,- B) 714.000,00 C)			

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 93	Erwerb von Hard- und Software	A) 200.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 314.555,00	B) -,-	B) 314.555,00	B) 214.555,00	B) 214.555,00
		C) 200.000,00	C) 414.555,00	C) -,-	C) 414.555,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 31.135.118,85	A) 21.216.500,00	A) -,-	A) 21.216.500,00	A) 10.092.313,85	A) 10.092.313,85
		B) -,-	B) 978.555,00	B) -,-	B) 978.555,00	B) 1.152.250,00	B) 1.152.250,00
		C) 31.135.118,85	C) 22.195.055,00	C) -,-	C) 22.195.055,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		8.940.063,85
	96 Zentrale Aufgaben für die Staatsmodernisierung, die Informationstechnologie, ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 25/111 96, 03 25/232 96.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
428 96	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 34.480,18	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 34.480,18	A) 34.480,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.480,18	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.605.981,20	A) 2.507.854,00	A) -,-	A) 2.507.854,00	A) -,-	A) -,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 901.872,80	B) 901.872,80
		C) 1.605.981,20	C) 2.507.854,00	C) -,-	C) 2.507.854,00	C) -,-	C) -,-
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 37.928,98	A) 54.000,00	A) -,-	A) 54.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 16.071,02	B) 16.071,02
		C) 37.928,98	C) 54.000,00	C) -,-	C) 54.000,00	C) -,-	C) -,-
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 1.088.371,17	A) 5.598.000,00	A) -,-	A) 5.598.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 225.159,57	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.284.469,26	B) 4.284.469,26
		C) 1.313.530,74	C) 5.598.000,00	C) -,-	C) 5.598.000,00	C) -,-	C) -,-
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 79.657,51	A) 330.000,00	A) -,-	A) 330.000,00	A) -,-	A) -,-
Umsch.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 250.342,49	B) 250.342,49
		C) 79.657,51	C) 330.000,00	C) -,-	C) 330.000,00	C) -,-	C) -,-
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 4.016.086,17	A) 3.886.000,00	A) 813.832,58	A) 3.886.000,00	A) 813.832,58	A) 813.832,58
		B) 683.746,41	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.699.832,58	C) 3.886.000,00	C) -,-	C) 3.886.000,00	C) -,-	C) -,-
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 6.797.470,35	A) 3.163.500,00	A) 3.633.970,35	A) 3.163.500,00	A) 3.633.970,35	A) 3.633.970,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.797.470,35	C) 3.163.500,00	C) -,-	C) 3.163.500,00	C) -,-	C) -,-
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 837.888,59	A) 3.062.000,00	A) -,-	A) 3.062.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.224.111,41	B) 2.224.111,41
		C) 837.888,59	C) 3.062.000,00	C) -,-	C) 3.062.000,00	C) -,-	C) -,-
633 96	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des OZG	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) 150.000,00
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
686 96	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 471.372,21	A) 565.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 93.627,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 471.372,21	C) 565.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 96	Erwerb von Hard- und Software	A) 445.733,38	A) 900.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 429.266,62
		B) 25.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 470.733,38	C) 900.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 15.564.969,74	A) 20.066.354,00	A) -,-	A) -,-	A) 4.632.283,11	A) 8.199.761,39
		B) 933.905,98	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.498.875,72	C) 20.066.354,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-3.567.478,28
	98 Informationssicherheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.714,78	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.285,22
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.714,78	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 34.788,87	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 24.788,87	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.788,87	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	A) 42.572,25	A) 97.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 54.927,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 42.572,25	C) 97.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 27.204,79	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 47.795,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.204,79	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 135.559,93	A) 132.500,00	A) -,-	A) -,-	A) 3.059,93	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 135.559,93	C) 132.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.175,77	A) 1.000,00	A) 175,77	A) -,-	A) 175,77	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.175,77	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 98	Erwerb von Hard- und Software	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 246.016,39	A) 326.000,00	A) 28.024,57	A) -,-	A) 28.024,57	A) 108.008,18
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 246.016,39	C) 326.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-79.983,61

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 49.210.980,61	A) 43.866.954,00	A) 15.576.407,62
		B) 933.905,98	B) 978.555,00	B) 10.277.030,03
		C) 50.144.886,59	C) 44.845.509,00	
			Saldo	5.299.377,59

03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.785.292,42	A) 4.022.100,00	A) 6.775.342,40			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.149,98			
		C) 10.785.292,42	C) 4.022.100,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 404.000,00	A) 404.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 404.000,00	C) 404.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 11.189.292,42	A) 4.426.100,00	A) 6.775.342,40			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.149,98			
		C) 11.189.292,42	C) 4.426.100,00				
	Personalausgaben	A) 1.999.090,82	A) 2.106.900,00	A) 709.201,28			
		B) -,-	B) -,-	B) 817.010,46			
		C) 1.999.090,82	C) 2.106.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 45.644.519,21	A) 40.043.854,00	A) 14.568.141,35			
		B) 908.905,98	B) 664.000,00	B) 8.722.570,16			
		C) 46.553.425,19	C) 40.707.854,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 921.637,20	A) 716.200,00	A) 299.064,99			
		B) -,-	B) -,-	B) 93.627,79			
		C) 921.637,20	C) 716.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 645.733,38	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) 25.000,00	B) 314.555,00	B) 643.821,62			
		C) 670.733,38	C) 1.314.555,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 645.733,38	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) 25.000,00	B) 314.555,00	B) 643.821,62			
		C) 670.733,38	C) 1.314.555,00				
	Gesamtausgaben	A) 49.210.980,61	A) 43.866.954,00	A) 15.576.407,62			
		B) 933.905,98	B) 978.555,00	B) 10.277.030,03			
		C) 50.144.886,59	C) 44.845.509,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -38.021.688,19	A) -39.440.854,00	A) -8.801.065,22			
		B) -933.905,98	B) -978.555,00	B) -10.264.880,05			
		C) -38.955.594,17	C) -40.419.409,00				
			Saldo	+1.463.814,83			

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	Rückführungen der Staatsbetriebe Vgl. Vermerk bei 03 99/682 01, 03 99/891 01.	A) 5.257.208,80	A) -,-	A) 5.257.208,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.257.208,80	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 5.257.208,80	A) -,-	A) 5.257.208,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.257.208,80	C) -,-	
			Saldo	5.257.208,80

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	16.135.400,00	A)	16.135.400,00	A)	-,-
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.135.400,00	C)	16.135.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	375.717,48	A)	779.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	403.582,52
		C)	375.717,48	C)	779.300,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	584.000,00	A)	584.000,00	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 99/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	584.000,00	C)	584.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	17.095.117,48	A)	17.498.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	403.582,52
		C)	17.095.117,48	C)	17.498.700,00		
Saldo						-403.582,52	

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80
	Gesamteinnahmen	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80	A) 5.257.208,80 B) -,- C) 5.257.208,80
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.511.117,48 B) -,- C) 16.511.117,48	A) 16.914.700,00 B) -,- C) 16.914.700,00	A) 16.511.117,48 B) -,- C) 16.511.117,48	A) 16.914.700,00 B) -,- C) 16.914.700,00	A) -,- B) 403.582,52 C) -,-	A) -,- B) 403.582,52 C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) 584.000,00 B) -,- C) 584.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) 17.095.117,48 B) -,- C) 17.095.117,48	A) 17.498.700,00 B) -,- C) 17.498.700,00	A) 17.095.117,48 B) -,- C) 17.095.117,48	A) 17.498.700,00 B) -,- C) 17.498.700,00	A) -,- B) 403.582,52 C) -,-	A) -,- B) 403.582,52 C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.837.908,68 B) -,- C) -11.837.908,68	A) -17.498.700,00 B) -,- C) -17.498.700,00	A) -11.837.908,68 B) -,- C) -11.837.908,68	A) -17.498.700,00 B) -,- C) -17.498.700,00	A) +5.257.208,80 B) -403.582,52 C) -403.582,52	A) +5.257.208,80 B) -403.582,52 C) -403.582,52
					Saldo	+5.660.791,32	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 40.352.903,48 B) -,- C) 40.352.903,48	A) 21.364.600,00 B) -,- C) 21.364.600,00	A) 19.934.955,17 B) 946.651,69
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 88.081.197,50 B) -,- C) 88.081.197,50	A) 100.558.100,00 B) -,- C) 100.558.100,00	A) 15.568.487,04 B) 28.045.389,54
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 78.472.023,41 B) -,- C) 78.472.023,41	A) 85.662.700,00 B) -,- C) 85.662.700,00	A) 1.829.207,89 B) 9.019.884,48
	Gesamteinnahmen	A) 206.906.124,39 B) -,- C) 206.906.124,39	A) 207.585.400,00 B) -,- C) 207.585.400,00	A) 37.332.650,10 B) 38.011.925,71
			Saldo	-679.275,61

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 1.005.468.323,07 B) 181.946,75 C) 1.005.650.269,82	A) 1.040.698.933,34 B) 490.579,31 C) 1.041.189.512,65	A) 35.385.616,05 B) 70.924.858,88
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 204.116.869,58 B) 5.651.893,34 C) 209.768.762,92	A) 207.951.554,00 B) 3.490.740,79 C) 211.442.294,79	A) 36.662.425,93 B) 38.335.957,80
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 614.359.389,51 B) 17.055.068,45 C) 631.414.457,96	A) 596.270.200,00 B) 19.489.720,39 C) 615.759.920,39	A) 92.804.165,58 B) 77.149.628,01
	Baumaßnahmen	A) 547.319,78 B) -- C) 547.319,78	A) 1.370.000,00 B) 135.050,00 C) 1.505.050,00	A) -- B) 957.730,22
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 393.179.927,37 B) 333.639.976,08 C) 726.819.903,45	A) 401.316.000,00 B) 294.971.560,49 C) 696.287.560,49	A) 130.556.864,05 B) 100.024.521,09
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 80.519.349,62 B) 61.164.659,80 C) 141.684.009,42	A) 98.025.600,00 B) 24.451.516,32 C) 122.477.116,32	A) 24.914.510,96 B) 5.707.617,86
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 312.660.577,75 B) 272.475.316,28 C) 585.135.894,03	A) 303.290.400,00 B) 270.520.044,17 C) 573.810.444,17	A) 105.642.353,09 B) 94.316.903,23
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 66.175,60 B) 10.366,47 C) 76.542,07	A) 30.000,00 B) 30.971,51 C) 60.971,51	A) 15.570,56 B) --
	Gesamtausgaben	A) 2.217.738.004,91 B) 356.539.251,09 C) 2.574.277.256,00	A) 2.247.636.687,34 B) 318.608.622,49 C) 2.566.245.309,83	A) 295.424.642,17 B) 287.392.696,00
			Saldo	+8.031.946,17
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.010.831.880,52 B) -356.539.251,09 C) -2.367.371.131,61	A) -2.040.051.287,34 B) -318.608.622,49 C) -2.358.659.909,83	A) -258.091.992,07 B) -249.380.770,29
			Saldo	-8.711.221,78

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 01	421 01	14.343,06	14.343,06								14.343,06	von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	428 01	4.313.588,62	4.313.588,62								4.313.588,62	von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	453 01	9.311,34	9.311,34								9.311,34	von 03 01/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	511 01	11.540,32	11.540,32								11.540,32	von 03 01/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	525 01	64.707,92	64.707,92								64.707,92	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 01	531 01	104.366,68	104.366,68								104.366,68	von 03 01/511 02 i. H. v. 15.923,70 € von 03 01/517 01 i. H. v. 4.454,89 € von 03 01/518 02 i. H. v. 53.546,71 € von 03 01/526 02 i. H. v. 30.441,38 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	531 02	42.358,62	42.358,62								42.358,62	von 03 01/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	547 10	27.688,36	20.000,00				7.688,36				27.688,36	von 03 01/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;
03 01	685 20	120.200,43	120.200,43								120.200,43	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.10.2018, Az.: 27-H1220/14/291-2018/49662), Einsparstelle: 03 07/645 99, Begründung: MeA im Rahmen der Erhöhung des 50-jährigen aktiven ehrenamtlichen Dienstes in der Freiwilligen Feuerwehr von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 01	525 99	1.746,10	1.746,10								1.746,10	von 03 01/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 01	534 99	267.045,40	267.045,40								267.045,40	von 03 01/511 99 i. H. v. 62.222,50 € von 03 01/545 99 i. H. v. 145.332,69 € von 03 01/812 99 i. H. v. 59.490,21 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	422 44	4.091,00	4.091,00								4.091,00	von 03 02/422 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	422 45	16.109,52	16.109,52								16.109,52	von 03 02/422 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	427 41	3.934,16	3.934,16								3.934,16	von 03 02/427 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	432 01	944.095,87	944.095,87								944.095,87	VM von 15_40/432 10 (Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893), vgl. V/8

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 02	432 02	49.728,08	49.728,08								49.728,08	VM von 15 40/432 10 (Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893), vgl. V/8
03 02	432 03	3.068.171,10	3.068.171,10								3.068.171,10	VM von 15 40/432 10 (Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893), vgl. V/8
03 02	432 04	784.972,00	784.972,00								784.972,00	VM von 15 40/432 10 (Schreiben des SMF vom 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893), vgl. V/8
03 02	443 01	105.359,73	105.359,73								105.359,73	von 03 02/422 03 i. H. v. 29.672,08 € / von 03 02/427 01 i. H. v. 1.065,84 € / von 03 02/453 01 i. H. v. 5.000,00 € / von 03 02/459 04 i. H. v. 425,24 € / von 03 01/428 10 i. H. v. 69.196,57 € / lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	533 01	19.065,96	19.065,96								19.065,96	von 03 02/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 02	547 10	15.248,20	15.248,20								15.248,20	von 03 02/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 02	633 01	278.413,17	278.413,17								278.413,17	MeE aus 03 02/231 02 lt. KV
03 02	527 67	341,75	341,75								341,75	von 03 02/547 67 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 03	684 51	42.862,08	42.862,08			42.862,08					42.862,08	zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 09.10.2018, Az.: 27-H1200/0303/8/14-2018/50491), MeE: 03 03/231 51, Begründung: zusätzliche A. aufgrund der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das Projekt "Prisma Sachsen - Radikalisierung erkennen, Deradikalisierung begleiten, Kompetenzen bündeln"
03 03	686 51	153.211,68	153.211,68								153.211,68	von 03 03/633 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 03	684 62	131.993,97	124.913,32			7.080,65					131.993,97	MeE aus 03 03/119 62 lt. KV; aus 03 03/893 62 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 03	534 74	26.433,80	219,56			26.214,24					26.433,80	MeE aus 03 03/119 74 lt. KV; aus 03 03/633 74 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 03	893 74	19.172,90	19.172,90			19.172,90					19.172,90	MeE aus 03 03/119 74 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 03	534 78	54.284,40			54.284,40							54.284,40	MeE aus 03 03/271 78 lt. KV, gem. "Plan über die Verwendung der aus dem HHJ 2018 zu übertragenden AR" wurden die MeE (Drittmittel) i. H. v. 88.550,88 € vollständig in Anspruch genommen und als AR übertragen. Bei der rechnerischen Differenz i. H. v. 34.266,48 € handelt es sich um in Abgang gestellte Landesmittel (HH-Ansatz).
03 03	687 79	12.519,81	12.519,81									12.519,81	von 03 03/534 79 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 03	428 80	128.662,86						128.662,86				128.662,86	apl. A. i. H. v. 104.100,00 € (Schreiben des SMF vom 17.01.2018, Az.: 27-H1220/14/234-2018/1839), Einsparstellen: 03 03/687 80, Begründung: MeA für die separate Ausweisung der im Rahmen des EU-Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen Smart Integration" bewilligten Projektpersonalausgaben entsprechend Haushaltssystematik;
03 04	428 01	9.878.759,21	9.878.759,21									9.878.759,21	apl. A. i. H. v. 24.562,86 € (Schreiben des SMF vom 06.07.2018, Az.: 27-H1220/14/267-2018/31783), Einsparstellen: 03 03/687 80, Begründung: Weitere Mehrausgaben für Personal für die Koordination des EU-Förderprojektes "Interreg VA Sachsen-Polen Smart Integration"
03 04	459 01	220.781,83			150.672,35			70.109,48				220.781,83	von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 MeE aus 03 04/111 21 lt. KV;
03 04	514 02	11.457,89	11.457,89									11.457,89	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 24.09.2018, Az.: 27-H1220/14/289-2018/46599), Einsparstelle: 08 07/684 55, Begründung: MeA aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze für Prüfer gemäß VwV ApproPrüfVerg
03 04	517 01	93.169,56	93.169,56									93.169,56	von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 04	518 02	7.788,49	7.788,49									7.788,49	von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 04	525 01	339.063,17	339.063,17									339.063,17	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 04	526 04	16.387,50	16.387,50									16.387,50	von 03 04/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 04	531 01	3.999,30	3.999,30									3.999,30	von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 04	534 04	1.276,22					1.276,22					1.276,22	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 23.05.2018, Az.: 27-H1220/14/251-2018/24448), Einsparstelle: 03 04/511 01.
03 04	534 05	434,73	434,73		434,73							434,73	Begründung: MeA für Mehrbedarf für grenzüberschreitende Kooperationen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und den Nachbarregionen in Tschechien.
03 04	534 06	23.000,00			23.000,00							23.000,00	MeE aus 03 04/231 01 lt. KV
03 04	546 49	7.949,18	7.949,18									7.949,18	von 03 04/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 04	547 03	466,60	466,60									466,60	von 03 04/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 04	683 02	163.825,50					163.825,50					163.825,50	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 27.08.2018, Az.: 27-H1220/14/280-2018/38194), Einsparstelle: 03 04/534 01.
03 04	535 52	179.202,27	179.202,27									179.202,27	Begründung: MeA aufgrund gestiegener Anzahl an Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	547 52	336.231,58						336.231,58				336.231,58	apl. A. (Schreiben des SMF vom 26.02.2018, Az.: 27-H1220/14/244-2018/9253), Einsparstelle: 15 03/686 05.
03 04	632 52	16.849,00	16.849,00									16.849,00	Begründung: MeA für den Abschluss von Verträgen für Wachsenschutz, Betreibung, Ausstattung, Catering, soziale und psychologische Betreuung sowie eines Wartungsvertrages für die Gepäckdurchleuchtungsanlage im Rahmen der Inbetriebnahme des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehafte, vgl. Anl. V/4
03 04	811 52	110.557,12						110.557,12				110.557,12	von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 apl. A. (Schreiben des SMF vom 26.02.2018, Az.: 27-H1220/14/245-2018/9255), Einsparstelle: 15 03/686 05.
													Begründung: MeA für die Beschaffung von zwei speziellen Transportern für den Vollzug des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehafte, vgl. Anl. V/4

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 04	812 52	83.730,90						83.730,90				83.730,90	apl. A. (Schreiben des SMF vom 26.02.2018, Az.: 27-H1220/14/243-2018/9251), Einsparstelle: 15 03/686 05,
03 04	534 53	3.294,61	77.985.282,29		3.294,61							3.294,61	Begründung: MeA für den Abschluss von Verträgen zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie zur Beschaffung von Schutzwesten im Rahmen der Betreuung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft, vgl. Anl. V/4
03 04	633 63	83.535.677,66			5.550.395,37							83.535.677,66	MeE aus 03 04/231 63 lt. KV; von 03 04/547 63 i. H. v. 9.210.866,08 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
03 04	812 63	34.592,41										34.592,41	VM i. H. v. 68.774.416,21 € (Schreiben des SMF vom 08.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/49/55-2018/31357), Einsparstelle: 15 03/686 05, vgl. Anl. V/4
03 04	518 99	52.203,18										52.203,18	von 03 04/514 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	525 99	14.719,96										14.719,96	von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	536 99	218.590,74										218.590,74	von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	545 99	112.600,00										112.600,00	von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	427 01	249.155,87										249.155,87	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 07	428 01	108.313,56										108.313,56	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 07	428 11	100.000,00										100.000,00	MeE aus 03 07/232 01 lt. KV
03 07	511 02	10.269,04			100.000,00							10.269,04	von 03 07/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	525 01	32.631,98										32.631,98	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 07	526 01	3.331,09										3.331,09	von 03 07/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	527 01	7.249,88										7.249,88	von 03 07/511 01 i. H. v. 630,40 € von 03 07/517 01 i. H. v. 4.619,48 € von 03 07/518 02 i. H. v. 2.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	547 02	255.060,48			255.060,48							255.060,48	MeE aus 03 07/232 01 lt. KV
03 07	547 54	100.000,00										100.000,00	von 03 07/812 54 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorrufe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 07	511 99	450,26	450,26								450,26	von 03 07/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	534 99	5.060,65	5.060,65								5.060,65	von 03 07/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	427 41	4.908,15	4.908,15								4.908,15	von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	428 01	563.190,67	563.190,67								563.190,67	von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	514 01	1.026,41	1.026,41								1.026,41	von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	514 02	2.149,64	2.149,64								2.149,64	von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	523 01	113,49	113,49								113,49	von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 10	525 01	6.244,37	6.244,37								6.244,37	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 10	526 02	317,50	317,50								317,50	von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	527 01	1.998,16	1.998,16								1.998,16	von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	534 01	9.695,31	9.695,31								9.695,31	von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 10	428 61	154.567,99	154.567,99		154.567,99						154.567,99	MeE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10	511 63	22.080,55	22.080,55		22.080,55						22.080,55	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	514 63	1.547,55	1.547,55		1.547,55						1.547,55	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	531 63	10.011,86	10.011,86		10.011,86						10.011,86	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	534 65	13.769,05	13.769,05		13.769,05						13.769,05	MeE aus 03 10/282 65 lt. KV; von 03 10/428 65 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	428 68	7.484,39	7.484,39		7.484,39						7.484,39	MeE aus 03 10/282 68 lt. KV
03 10	427 70	11.829,29	11.829,29								11.829,29	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	511 70	30.003,74	30.003,74								30.003,74	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	514 70	20.011,13	20.011,13								20.011,13	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	525 70	345,90	345,90								345,90	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	511 99	6.782,70	6.782,70								6.782,70	von 03 10/518 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	525 99	6.769,50	6.769,50								6.769,50	von 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	812 99	13.950,24	13.950,24								13.950,24	von 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 11	427 03	6.237,23	6.237,23								6.237,23	von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
03 11	428 01	1.164.268,02	1.164.268,02									1.164.268,02	von 03 11/422 01 i. H. v. 927.843,88 € von 03 11/459 01 i. H. v. 9.803,17 € von 03 10/422 01 i. H. v. 226.620,97 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 DV bei 03 02/428 03, vgl. Anl. V/1 von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	428 03	21.071,49	21.071,49									21.071,49	
03 11	428 07	638,94	638,94									638,94	
03 11	453 01	3.495,66	3.495,66									3.495,66	von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	514 01	4.129,66	4.129,66									4.129,66	von 03 11/514 02 i. H. v. 190,29€ von 03 11/517 01 i. H. v. 3.671,17 € von 03 11/526 02 i. H. v. 268,20 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	518 02	11.001,55	11.001,55									11.001,55	von 03 11/511 01 i. H. v. 2.998,43 € von 03 11/511 02 i. H. v. 2.565,98 € von 03 11/531 01 i. H. v. 4.992,41 € von 03 11/526 02 i. H. v. 444,73 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	525 01	16.974,72	16.974,72									16.974,72	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 11	525 02	25.312,50	25.312,50		25.312,50							25.312,50	MeE aus 03 11/11 02 lt. KV
03 11	527 01	311,22	311,22									311,22	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	532 01	3.512,80	3.512,80									3.512,80	von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 11	546 49	36.928,30	11.587,30				25.341,00					36.928,30	von 03 11/511 01 i. H. v. 4.587,30 € von 03 11/534 01 i. H. v. 7.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018; üpl. A. (Schreiben des SMF vom 20.08.2018, Az.: 27-H1220/14/281-2018/38196), Einsparstelle: 03 07/645 99, Begründung: MeA für die Bekämpfung von Ausschreibungen von Stellen für das im Rahmen der Ausbildungsinitiative an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum einzustellende Lehrpersonal
03 11	547 02	16.722,09	16.722,09		16.722,09							16.722,09	MeE aus 03 11/111 03 lt. KV
03 11	685 20	45.843,23	45.843,23									45.843,23	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 11	812 01	9.502,18	9.502,18									9.502,18	von 03 11/812 13 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 11	812 12	139.117,12	139.117,12		139.117,12							139.117,12	MeE aus 03 11/111 02 lt. KV
03 11	427 68	131.024,61	131.024,61		131.024,61							131.024,61	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	531 68	23.009,31	23.009,31		23.009,31							23.009,31	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	534 68	17.833,08	17.833,08		17.833,08							17.833,08	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 11	459 92	2.712,25			2.712,25							2.712,25	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	11.247,95			11.247,95							11.247,95	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 12	422 41	3.942,34	3.942,34									3.942,34	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	514 02	5.180,15	5.180,15									5.180,15	von 03 20/514 02 lt. DV
03 12	525 01	310.551,35	310.551,35									310.551,35	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 12	526 02	497,54	497,54									497,54	von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 12	546 05	2.881,62				2.881,62						2.881,62	zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 03.09.2018, Az.: 27-H1/200/0312/30/56-2018/43901), MeE: 03 12/282 01, Begründung: Zusätzliche A. im Zusammenhang mit einer Vereinbarung der Polizeidirektion Dresden mit der TU Dresden über die Recherche, Erhebung, Aufbereitung und vergleichende Analysen als Partner in dem Gesamtprojekt "Sicherheitsforschung und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel". Zusätzliche E. bei 03 12/282 01 (apl.)
03 12	546 49	39.195,03	20.000,00				19.195,03					39.195,03	von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018);
03 12	812 01	511.223,21	511.223,21									511.223,21	dipl. A. (Schreiben des SMF vom 13.08.2018, Az.: 27-H1/220/14/279-2018/34787), Einsparstelle: 03 12/517 01, Begründung: MeA für Schadensersatzleistungen
03 12	511 81	270,69	270,69									270,69	von 03 15/812 01 lt. DV
03 12	511 99	3.724,60	3.724,60									3.724,60	von 03 12/545 81 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 14	422 01	6.474.076,45	6.474.076,45									6.474.076,45	aus 03 20/518 99 lt. DV
03 14	422 41	60.317,62	60.317,62									60.317,62	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	443 01	381,35	381,35									381,35	von 03 14/428 01 i. H. v. 37.395,77 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	459 11	54.667,62	54.667,62									54.667,62	von 03 14/428 07 i. H. v. 22.921,85 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	511 02	14.864,43	14.864,43									14.864,43	von 03 14/428 07 i. H. v. 19.270,68 € von 03 14/453 01 i. H. v. 1.136,28 € von 03 12/459 11 i. H. v. 34.260,66 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	514 01	149.581,51	149.581,51									149.581,51	von 03 14/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 von 03 12/514 01 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 14	525 01	279.990,18	279.990,18								279.990,18	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 14	527 01	117.838,15	117.838,15								117.838,15	von 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 14	534 04	135.171,80					135.171,80				135.171,80	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 16.10.2018, Az.: 27-H1220/14/295-2018/51876), Einsparstellen:
03 14	537 02	71.921,20					71.921,20				71.921,20	03 01/632 03 i. H. v. 13.521,79 € 03 03/534 79 i. H. v. 121.650,01 € Begründung: MeA im Rahmen von Ermittlungsverfahren
03 14	546 49	17.830,36	17.830,36								17.830,36	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.: 27-H1220/14/276-2018/34783), Einsparstelle: 03 20/632 03.
03 14	685 20	2.940.823,42	2.940.823,42								2.940.823,42	Begründung: MeA für Ermittlungen
03 14	547 80	22.000,00	22.000,00								22.000,00	von 03 14/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 14	545 81	15.582,26	10.000,00		5.582,26						15.582,26	von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 14	511 99	962,74	962,74								962,74	von 03 12/547 80 i. H. v. 4.000,00 €
03 15	422 07	263.667,86	263.667,86								263.667,86	von 03 15/547 80 i. H. v. 3.000,00 € von 03 20/547 80 i. H. v. 3.513,18 € von 03 20/685 80 i. H. v. 11.486,82 € lt. DV
03 15	427 01	41.007,22	41.007,22								41.007,22	MeE aus 03 14/119 81 lt. KV; von 03 20/685 81 lt. DV
03 15	428 01	625.780,16	625.780,16								625.780,16	von 03 20/518 99 lt. DV
03 15	453 01	37.183,69	37.183,69								37.183,69	von 03 15/422 01 i. H. v. 4.885,99 € von 03 15/443 01 i. H. v. 762,10 €
03 15	511 01	20.069,70	20.069,70								20.069,70	von 03 12/459 11 i. H. v. 258.019,77 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	517 01	6.238,33	6.238,33								6.238,33	von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	525 01	85.152,90	85.152,90								85.152,90	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	526 01	1.060,92	1.060,92								1.060,92	von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	527 01	16.353,97	16.353,97								16.353,97	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	547 02	165.115,40	165.115,40		165.115,40						165.115,40	MeE aus 03 15/272 02 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 15	547 06	5.991,36						5.991,36				5.991,36	apl. A. (Schreiben des SMF vom 27.06.2018, Az.: 27-H1220/14/250-2018/26273), Einsparstellen: 03 15/119 02 i. H. v. 1.957,00 € 03 15/534 01 i. H. v. 4.034,36 € Begründung: MeA im Zusammenhang mit einer Konferenz zur Analyse des Terrorismus und Verknüpfung der Erkenntnisse in der praktischen Polizeiarbeit
03 15	685 20	245.391,43	245.391,43									245.391,43	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 15	511 73	1.594,22	56,61		1.537,61							1.594,22	MeE aus 03 15/111 73 i. H. v. 1.393,55 € MeE aus 03 15/132 73 i. H. v. 144,06 € lt. KV;
03 15	546 73	16.411,48	16.411,48									16.411,48	von 03 15/514 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 15/459 73 i. H. v. 10.411,48 € von 03 15/812 73 i. H. v. 6.000,00 €
03 15	547 92	135.829,29					135.829,29					135.829,29	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 üpl. A. (Schreiben des SMF vom 09.10.2018, Az.: 27-H1220/14/293-2018/50843), Einsparstelle: 03 01/631 01, Begründung: MeA für die Rückzahlung einer Zuwendung im Rahmen eines Forschungsprojekts.
03 16	428 07	13.688,72	13.688,72									13.688,72	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	453 01	99.489,02	99.489,02									99.489,02	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	459 11	77.443,85	77.443,85									77.443,85	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	511 01	19.985,46	19.985,46									19.985,46	von 03 16/511 02 i. H. v. 983,42 € von 03 16/511 04 i. H. v. 7.322,07 € von 03 16/514 04 i. H. v. 884,28 € von 03 16/514 05 i. H. v. 6.319 13 € von 03 16/526 01 i. H. v. 4.476,56 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	511 32	13,29	13,29									13,29	von 03 16/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	514 02	470,16	470,16									470,16	von 03 16/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 16	517 01	102.797,41	10.312,29				92.485,12				102.797,41	von 03 16/532 01 i. H. v. 326,85 € von 03 16/534 01 i. H. v. 4.413,91 € von 03 16/534 04 i. H. v. 497,88 € von 03 16/546 03 i. H. v. 73,65 € von 03 16/546 04 i. H. v. 4.000,00 € von 03 16/546 49 i. H. v. 1.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;
03 16	518 02	2.115,93	2.115,93								2.115,93	üpl. A. i. H. v. 28.000,00 € (Schreiben des SMF vom 04.06.2018, Az.: 27-H1220/14/255-2018/25853), Einsparstelle: 03 20/631 02, Begründung: Beauftragung von Fremdpersonal für Aufgaben des technischen Gebäudemanagements an der Polizeifachschule Schneeberg als Übergangslösung für die Betreibung der Gebäudeleittechnik-Anlagen;
03 16	525 01	487.499,13	487.499,13								487.499,13	üpl. A. i. H. v. 64.485,12 € (Schreiben des SMF vom 27.08.2018, Az.: 27-H1220/14/278-2018/34786), Einsparstelle: 03 20/632 03, Begründung: Weitere MeA für den Einlass- und Kontrolldienst an den Standorten Chemnitz und Leipzig
03 16	527 01	90.964,74	3.614,95				87.349,79				90.964,74	von 03 16/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 von 03 16/525 02 i. H. v. 1.180,93 € von 03 16/525 21 i. H. v. 2.112,90 € von 03 16/526 01 i. H. v. 313,43 € von 03 16/531 01 i. H. v. 7,69 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018;
03 16	546 01	15.024,75									15.024,75	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 27.06.2018, Az.: 27-H1220/14/264-2018/31161), Einsparstellen: 03 20/632 03, Begründung: MeA für Reisekosten im Zusammenhang mit Abschiebungen und mit der Erhöhung der Anzahl der Beamten in Ausbildung
03 16	685 20	1.187.538,31	1.187.538,31		15.024,75						1.187.538,31	MeE aus 03 16/119 02 lt. KV von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 16	812 97	5.882,98	5.882,98								5.882,98	von 03 16/525 97 i. H. v. 2.000,00 € von 03 16/534 97 i. H. v. 3.882,98 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 17	428 01	931.994,93	931.994,93								von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 17	514 02	2.536,69	2.536,69								von 03 17/ 514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 17	518 02	11.633,86	11.633,86								von 03 17/811 01 lt DV
03 17	525 01	47.846,11	47.846,11								DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 17	527 01	1.105,24	1.105,24								von 03 17/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 17	534 05	40.326,08	40.326,08								von 03 17/511 01 i. H. v. 25.206,12 € von 03 17/511 02 i. H. v. 15.119,96 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 17	631 01	22.590,65	22.590,65				22.590,65				üpl. A. (Schreiben des SMF vom 19.07.2018, Az.: 27-H1220/14/266-2018/31874), Einsparstellen:
											03 17/632 02 i. H. v. 8.540,00 € 03 17/811 01 i. H. v. 14.050,65 €
03 17	632 03	6.990,49	6.990,49				6.990,49				Begründung: MeA aufgrund gestiegener Kosten der Akademie für Verfassungsschutz
											üpl. A. (Schreiben des SMF vom 16.05.2018, Az.: 27-H1220/14/248-2018/22463), Einsparstelle: 03 17/632 02,
											Begründung: MeA aufgrund der übermittelten Kosten im Geschäftsbericht 2017 für 2018 sowie einer anteiligen Nachzahlung für das Jahr 2017
03 17	511 99	32.446,53	32.446,53								von 03 17/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 17	534 99	31.416,00	31.416,00					31.416,00			apl. A. (Schreiben des SMF vom 05.07.2018, Az.: 27-H1220/14/249-2018/31870), Einsparstelle: 03 17/811 01,
											Begründung: MeA für die dringend erforderliche Überarbeitung des IT-Sicherheitskonzeptes des Landesamtes für Verfassungsschutz aufgrund eines Sicherheitsvorfalls

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 17	812 99	73.859,58	-9.019,95				82.879,53				73.859,58	für 03 17/511 99 i. H. v. 32.446,53 € von 03 17/514 99 i. H. v. 4.524,28 € von 03 17/525 98 i. H. v. 18.902,30 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
03 18	684 60	1.796,02	1.796,02								1.796,02	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 16.10.2018, Az.: 27-H1220/14/294-2018/51584), Einsparstelle: 03 17/811 01, Begründung: MeA zur Störungsbeseitigung im für die Verarbeitung von Verschlussachsen zugelassenen Computernetz des Landesamtes für Verfassungsschutz.
03 18	812 61	4.890.265,89	-26.687,88	4.916.953,77							4.890.265,89	von 03 18/633 60 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 für 03 18/894 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
03 18	894 61	160.544,48	97.744,48	62.800,00							160.544,48	VM i. H. v. 211.000,00 € (Schreiben des SMF vom 20.11.2018, Az. 27-H1200/0318/11/18- 2018/58657), Einsparstelle: 03 07/645 99; VM i. H. v. 4.705.953,77 € (Schreiben des SMF vom 13.07.2018, Az.: 27-H1200/0318/11/15- 2018/34940), Einsparstelle: GHH von 03 18/525 61 i. H. v. 18.275,86 € von 03 18/526 61 i. H. v. 500,00 € von 03 18/671 61 i. H. v. 12.500 € von 03 18/684 61 i. H. v. 39.780,74 € von 03 18/812 61 i. H. v. 26.687,88 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
03 19	427 01	14.576,30	14.576,30								14.576,30	Umschichtung (Schreiben des SMF vom 20.09.2018, Az.: 27-H1200/0318/11/16- 2018/47377), Einsparstellen: 03 01/631 01 i. H. v. 2.800,00 € 03 18/812 99 i. H. v. 60.000,00 € von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 19	428 01	679.873,19	679.873,19								679.873,19	von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 19	453 01	6.326,85	6.326,85								6.326,85	von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 19	511 01	92.631,97			92.631,97							92.631,97	MeE aus 03 19/231 03 i. H. v. 81.535,64 € 03 19/232 01 i. H. v. 11.096,33 € lt. KV
03 19	511 02	496,80	496,80									496,80	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 19	514 01	9.360,03	9.360,03									9.360,03	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 19	514 02	15.676,26					15.676,26					15.676,26	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.10.2018, Az.: 27-H1200/14/292-2018/50304), Einsparstellen: 03 19/812 01, Begründung: MeA für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für feuerwehrtechnisches Personal der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen aufgrund der Nachbesetzung von Stellen bedingt durch Fluktuation sowie Neueinstellungen durch zusätzliche Stellenzuweisungen
03 19	517 01	10.202,15	10.202,15									10.202,15	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 19	518 02	309,98	309,98									309,98	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 19	525 01	62.404,73	62.404,73									62.404,73	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 19	527 01	596,46	596,46									596,46	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 19	632 01	1.101,27					1.101,27					1.101,27	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 06.11.2018, Az.: 27-H1200/14/299-2018/56260), Einsparstellen: 03 19/534 01, Begründung: MeA für den Anteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung des Normenausschusses Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e. V.
03 19	632 02	143.500,00					143.500,00					143.500,00	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 14.05.2018, Az.: 27-H1220/14/242-2018/10738), Einsparstellen: 03 19/534 01 i. H. v. 103.290,00 € 03 19/811 01 i. H. v. 40.210,00 €
03 19	633 01	240,00	240,00									240,00	Begründung: MeA für Lehrgänge der Brandoberinspektoranwärter (BOI-Anwärter) durch Nutzung der Ausbildungskapazitäten des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland und der Hessischen Landesfeuerwehrschule von 03 19/684 01 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 19	633 03	2.114.800,00						2.114.800,00				2.114.800,00	apl. A. (Schreiben des SMF vom 04.04.2018, Az.: 27-H1220/14/239-2018/13157), Einsparstellen: 03 07/545 99 i. H. v. 1.114.800,00 € GHH i. H. v. 1.000.000,00 € Begründung: MeA für die Einführung einer Feuerwehrepause zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren apl. A. (Schreiben des SMF vom 04.04.2018, Az.: 27-H1220/14/237-2018/13158), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA für die Einführung des Erwerbs der Führerscheine der Klasse C und CE zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren apl. A. (Schreiben des SMF vom 03.04.2018, Az.: 27-H1220/14/238-2018/13160), Einsparstellen: 03 19/811 01 i. H. v. 5.590,00 € 03 19/812 01 i. H. v. 16.000,00 € 03 18/633 60 i. H. v. 13.410,00 € Begründung: MeA für Zuwendungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum 50. Dienstjubiläum
03 19	685 20	48.377,14	48.377,14				35.000,00					48.377,14	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 19	883 09	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00								19.000.000,00	VM i. H. v. 19.000.000,00 € (Schreiben des SMF vom 16.04.2018, Az.: 27-H1200/0319/47-2018/12191), Einsparstelle: GHH
03 19	518 99	3.675,71	3.675,71									3.675,71	von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 19	812 99	618,47	618,47									618,47	von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20	428 03	2.051,83	2.051,83									2.051,83	DV bei 03 02/428 03, vgl. Anl. V/1
03 20	443 01	43.368,18	43.368,18									43.368,18	von 03 20/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 20	443 12	2.817.901,40	2.817.901,40									2.817.901,40	von 03 20/422 01 i. H. v. 2.771.326,42 € von 03 20/428 01 i. H. v. 46.574,98 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 20	511 01	8.057,97	8.057,97									8.057,97	von 03 20/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	514 01	278.401,76	106.692,24				171.709,52				278.401,76	von 03 12/514 01 i. H. v. 20.435,10 € von 03 15/514 01 i. H. v. 4.772,26 € von 03 16/514 01 i. H. v. 81.484,88 € lt. DV; üpl. A. (Schreiben des SMF vom 20.11.2018, Az.: 27-H1220/14/298-2018/56044), Einsparstellen: 03 20/631 02 i. H. v. 111.460,00 € 03 07/545 99 i. H. v. 60.249,52 €, Begründung: MeA für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Dienstkräftfahrzeugen der sächsischen Polizei von 03 20/511 02 i. H. v. 6.936,32 € von 03 20/511 04 i. H. v. 148.648,22 € von 03 20/514 03 i. H. v. 78.524,67 € von 03 20/517 01 i. H. v. 45.955,84 € von 03 20/525 02 i. H. v. 1.594,61 € von 03 20/525 21 i. H. v. 675,00 € von 03 20/526 02 i. H. v. 980,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018;
03 20	518 03	75.631,58	75.631,58								75.631,58	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 23.07.2018, Az.: 27-H1220/14/268-2018/31876), Einsparstelle: 03 20/632 03 Begründung: MeA für die Beschaffung von Munition für die Schießaus- und -fortbildung aufgrund des Einsatzes neuer Waffensysteme und des Beginns der Aus- und Fortbildung "lebensbedrohlicher Einsatzlagen" (leBEL) von 03 14/518 03 i. H. v. 2.634,60 € von 03 20/811 01 i. H. v. 72.996,98 € lt. DV
03 20	525 01	366.133,61	366.133,61								366.133,61	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 20	526 01	7.190,01	7.190,01				7.190,01				7.190,01	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 28.06.2018, Az.: 27-H1220/14/269-2018/32342), Einsparstelle: 03 20/631 02, Begründung: MeA im Rahmen von Gerichtsverfahren
03 20	527 01	10.232,68	10.232,68								10.232,68	von 03 20/517 01 i. H. v. 10.232,68 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	534 01	37.375,17	8.000,00				29.375,17				37.375,17	von 03 20/532 01 i. H. v. 2.000,00 € von 03 20/546 49 i. H. v. 6.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;
03 20	685 20	318.633,39	318.633,39								318.633,39	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 06.08.2018, Az.: 27-H1220/14/270-2018/38188), Einsparstelle: 03 20/632 03, Begründung: MeA für die amtlich unentgeltliche Verpflegung für Fortbildungsmaßnahmen am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch
03 20	811 01	7.799.905,52	7.216.516,52	285.000,00	298.389,00						7.799.905,52	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018 MeE aus 03 20/132 02 lt. KV; für 03 20/518 03 i. H. v. 72.996,98 € lt. DV; von 03 20/812 01 i. H. v. 2.289.513,50 € von 03 20/812 99 i. H. v. 5.000.000,00 € lt. DV;
03 20	812 02	1.618.595,41	18.595,41	1.600.000,00							1.618.595,41	VM aus GHH (Schreiben des SMF vom 05.09.2018, Az.: 27-H1200/0320/6/15- 2018/37408) für 03 20/812 01 i. H. v. 35.736,86 € lt. DV von 03 20/514 02 i. H. v. 54.332,27 € lt. DV;
03 20	882 01	8.707,92	8.707,92		15.570,56						8.707,92	Umschichtung (Schreiben des SMF vom 13.06.2018, Az.: 27-H1200/0320/6/14/263- 2018/24080), Einsparstelle: 03 20/632 03 von 03 20/631 03 lt. DV
03 20	982 01	15.570,56									15.570,56	MeE aus 03 20/382 01 lt. KV
03 20	547 71	14.293,03	14.293,03								14.293,03	von 03 12/427 71 lt. DV
03 20	511 75	421.480,18	421.480,18		421.480,18						421.480,18	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	514 75	61.752,31	61.752,31		61.752,31						61.752,31	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	31.916,38	31.916,38		31.916,38						31.916,38	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	527 75	4.703,59	4.703,59		4.703,59						4.703,59	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 75	2.951.681,63	2.951.681,63		2.951.681,63						2.951.681,63	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	811 75	74.812,35	74.812,35		74.812,35						74.812,35	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	433.247,67	433.247,67		433.247,67						433.247,67	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	894 80	28.260,75	28.260,75								28.260,75	von 03 20/685 80 lt. DV
03 20	633 81	6.000,00	6.000,00								6.000,00	von 03 20/685 81 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	684 81	10.500,00						10.500,00			10.500,00	apl. A. (Schreiben des SMF vom 06.08.2018, Az.: 27-H1220/14/263-2018/31880), Einsparstelle: 03_20/685_81. Begründung: MeA zur Einrichtung eines interdisziplinären Studiengangs "Prävention" am Institut für Psychologie der TU Chemnitz zur nebenberuflichen Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter (insbesondere Kommunalbedienstete) im Bereich der kommunalen Kriminalprävention und damit Unterstützung der Kommunen bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung vor Ort von 03 20/511 90 i. H. v. 1.509.859,26 € von 03 20/525 90 i. H. v. 427.196,95 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 20/514 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 MeE aus 03 20/119 90 i. H. v. 24.542,35 € 03 20/233 90 i. H. v. 480.252,81 € lt. KV
03 20	534 90	1.937.056,21	1.937.056,21								1.937.056,21	
03 20	547 90	47.600,00	47.600,00								47.600,00	
03 20	812 90	5.797.619,26	5.292.824,30		504.794,96						5.797.619,26	
03 20	892 90	33.103,56						33.103,56			33.103,56	von 03 20/514 90 i. H. v. 46.128,35 € von 03 20/525 90 i. H. v. 72.573,05 € von 03 20/527 90 i. H. v. 9.393,24 € von 03 20/631 90 i. H. v. 1.740.103,00 € von 03 20/712 90 i. H. v. 924.626,66 € von 03 20/881 90 i. H. v. 200.000,00 € von 03 20/883 90 i. H. v. 2.300.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 apl. A. (Schreiben des SMF vom 28.02.2018, Az.: 27-H1220/14/246-2018/9622), Einsparstelle: 03_20/712_90. Begründung: MeA für einen Baukostenzuschuss für nutzerspezifische Erüchtigungen von BOS-Basisstationen im Rahmen der Anmietung von der Deutschen Funkturm GmbH
03 20	428 99	56.687,86	56.687,86								56.687,86	von 03 20/518 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20	511 99	663.968,52	663.968,52								663.968,52	von 03 20/631 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20	514 99	961.444,32	961.444,32								961.444,32	von 03 20/518 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	525 99	8.917,05	8.917,05								8.917,05	von 03 20/518 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20	534 99	6.890.093,37	6.890.093,37								6.890.093,37	von 03 20/518 99 i. H. v. 41.490,05 € von 03 20/631 99 i. H. v. 4.643,78 € von 03 20/632 99 i. H. v. 15.578,70 € von 03 20/812 99 i. H. v. 6.828.380,84 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20	812 99	3.265.364,32	-11.828.380,84	15.000.000,00	93.745,16						3.265.364,32	MeE aus 03 20/232 99 i. H. v. 1.148,71 € MeE aus 03 20/346 99 i. H. v. 92.596,45 € lt. KV; für 03 20/534 99 i. H. v. 5.000.000,00 € lt. DV; für 03 20/534 99 i. H. v. 6.828.380,84 € lt. § 9 Abs. 5. Nr. 3 HG 2017/2018;
03 22	631 01	171.525,64	171.525,64		171.525,64						171.525,64	VM aus GHH (Schreiben des SMF vom 05.09.2018, Az.: 27-H1200/0320/6/15-2018/37408)
03 22	534 71	80.000,00	80.000,00								80.000,00	MeE aus 03 22/119 21 lt. KV
03 22	684 71	192.476,02	192.476,02								192.476,02	von 03 22/893 71 lt. DV von 03 22/633 71 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 22	883 71	4.519.018,58	4.519.018,58								4.519.018,58	von 03 22/893 70 i. H. v. 604.025,50 € von 03 22/893 71 i. H. v. 1.534.388,10 € von 03 22/893 73 i. H. v. 2.380.604,98 € lt. DV
03 22	883 72	1.144.253,10	1.144.253,10								1.144.253,10	aus 03 22/893 72 i. H. v. 895.104,40 € aus 03 22/893 73 i. H. v. 249.148,70 € lt. DV
03 22	547 81	96.000,00	96.000,00								96.000,00	von 03 22/893 71 lt. DV
03 23	547 03	13.540,05	13.540,05								13.540,05	von 03 23/534 02 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	547 05	399.629,40	372.798,66				26.830,74				399.629,40	von 03 23/526 02 i. H. v. 19.495,81 € von 03 23/534 01 i. H. v. 286.021,41 € von 03 23/544 01 i. H. v. 62.281,44 € von 03 23/546 02 i. H. v. 5.000,00 € lt. DV;
03 23	547 06	100.263,06	30.000,00			63.000,00	7.263,06				100.263,06	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/253-2018/27800), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA zur Bereitstellung von Landesmitteln zur Realisierung des Projektes „Ausstellung mit Publikation zu Hallenhäusern an der Via Regia“ im Rahmen des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes 2018 im Zusammenhang mit der betreffenden Mittebereitstellung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien von 03 23 /547 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018; zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 27.09.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/34-2018/47432, Einsparstelle: 03 07/545 99, Begründung: Bereitstellung zusätzlicher Landesmittel zur Kofinanzierung der vom Bund zusätzlich bereitgestellten Mittel für das mit der Vorbereitung und Durchführung des Bauhausjubiläums 2019 im Zusammenhang stehende zusätzliche Vorhaben „MODELLFALL WEISSWASSER oder DAS MASZ ALLER DINGE“;
03 23	631 01	107.510,37	107.510,37								107.510,37	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 18.07.2018, Az.: 27-H1220/14/273-2018/34782), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA für die Finanzierung zusätzlicher Projekte zur Gestaltung des Bauhausjubiläums 2019 von 03 23/681 01 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	663 05	2.909,91						2.909,91			2.909,91	apl. A. (Schreiben des SMF vom 25.05.2018, Az.: 27-H1220/14/258-2018/25154), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA aufgrund Auszahlungsverschiebungen bei der Abwicklung des Programmes für Zuschüsse zur Zinsverbilligung von wohnungswirtschaftlichen Darlehen
03 23	663 06	8.000,00						8.000,00			8.000,00	apl. A. i. H. v. 4.000,00 € (Schreiben des SMF vom 31.05.2018, Az.: 27-H1220/14/259-2018/26361), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA aufgrund der Abwicklung eines Altalles, bei dem die Kosten der Zinshilfen nach § 8 Altschuldengesetz durch den Freistaat Sachsen hälftig zu erstatten sind;
03 23	883 02	7.220,08			7.220,08						7.220,08	apl. A. i. H. v. 4.000,00 € (Schreiben des SMF vom 29.08.2018, Az.: 27-H1220/14/283-2018/42707), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: Weitere MeA aufgrund der Abwicklung eines Altalles, bei dem die Kosten der Zinshilfen nach § 8 Altschuldengesetz durch den Freistaat Sachsen für den hälftigen Anteil abschließend sowie für den hälftigen Bundesanteil im Wege der Vorauslagung zu erstatten sind.
03 23	883 12	1.062.815,63	1.062.815,63								1.062.815,63	MeE aus 03 23/119 02 lt. KV keine Deckung durch gek. MeE aus 03 23/119 01 gem. Schreiben des SMF vom 24.05.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/32-2018/23483;
03 23	883 27	852.166,67	852.166,67		852.166,67						852.166,67	VM i. H. v. 1.062.815,63 € (Schreiben des SMF vom 11.07.2018, Az.: 21-H1200/1503/49/57-2018/34517), Einsparstelle: 15 03/883 14, vgl. Anl. V/5 MeE aus 03 23/331 36 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	883 29	1.530.906,98				1.530.906,98					1.530.906,98	zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 12.09.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/22-2018/42711), Einsparstellen: 03 23/331 29 i. H. v. 765.453,49 € 03 23/883 14 i. H. v. 365.453,49 € 03 23/883 18 i. H. v. 400.000,00 € Begründung: Zusätzliche A. für die Bewilligung des zusätzlich vom Bund aufgelegten Bundesländer-Programms zur Förderung von Stadtgrün von 03 23/883 05 i. H. v. 4.810.198,87 € von 03 23/883 02 i. H. v. 71.086.001,13 € lt. DV
03 23	884 02	75.866.200,00	75.866.200,00								75.866.200,00	
03 23	893 19	585.781,99			585.781,99						585.781,99	MeE aus 03 23/119 05 lt. KV
03 23	893 34	312.367,68			312.367,68						312.367,68	MeE aus 03 23/119 09 lt. KV
03 23	893 36	365.513,84					365.513,84				365.513,84	VM von 15 03/893 20, Mauerfondsmittel 5. und 6. Tranche (Schreiben des SMF vom 05.07.2018, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958), vgl. Anl. V/7
03 23	893 37	146.318,93			42.899,21	103.419,72					146.318,93	MeE aus 03 23/119 10 lt. KV;
03 24	428 01	299.921,84	299.921,84								299.921,84	zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 12.03.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/31-2018/9931), MeE: 03 23/341 03 von 03 24/412 01 i. H. v. 300,00 € von 03 24/422 01 i. H. v. 84.383,85 € von 03 24/427 11 i. H. v. 2.572,45 € von 03 24/427 41 i. H. v. 309,60 € von 03 24/428 07 i. H. v. 21.100,16 € von 03 24/428 10 i. H. v. 21.942,46 € von 03 04/422 01 i. H. v. 169.313,32 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 von 03 24/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 24	514 01	339,94	339,94								339,94	
03 24	525 01	2.935,64	2.935,64								2.935,64	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 24	812 01	29.749,76	29.749,76								29.749,76	Auszahlung auf falscher HH-Stelle i. H. v. 14.874,88 € ged. d. 03 24/812 51 (für Auszahlung vorgesehene HH-Stelle); fehlerhafte Umbuchung i. H. v. 14.874,88 € ged. d. 03 24/812 51 (zugehörige HH-Stelle für fehlerhafte Umbuchung) von 03 24/428 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 24	511 51	10.457,89	10.457,89								10.457,89	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 24	531 51	3.157,17	3.157,17								3.157,17	von 03 24/428 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 24	428 99	1.259,99	1.259,99								1.259,99	von 03 24/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 24	511 99	18.196,84	18.196,84								18.196,84	von 03 24/514 99 i. H. v. 6.829,09 € von 03 24/534 99 i. H. v. 7.267,75 € von 03 24/545 99 i. H. v. 4.100,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 24	812 99	21.916,57	21.916,57								21.916,57	von 03 24/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 25	428 01	674.721,10	674.721,10								674.721,10	von 03 25/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 25	685 20	149.064,99	149.064,99								149.064,99	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 25	511 93	7.076.051,72	7.072.480,94				3.570,78				7.076.051,72	Deckung aus Epl. lt. DV: SLT 01 01/511 03 i. H. v. 61.429,91 € SK 02 02/511 03 i. H. v. 80.536,78 € SMI 03 02/511 03 i. H. v. 2.698.006,98 € SMF 04 02/511 03 i. H. v. 626.200,00 € SMK 05 02/511 03 i. H. v. 1.152.269,78 € SMJ 06 02/511 03 i. H. v. 1.362.956,42 € SMWA 07 02/511 03 i. H. v. 335.503,81 € SMS 08 02/511 03 i. H. v. 150.639,18 € SMUL 09 02/511 03 i. H. v. 534.445,14 € SRH 11 02/511 03 i. H. v. 45.735,19 € SMWK 12 02/511 03 i. H. v. 20.623,58 € SDB 13 01/511 03 i. H. v. 4.134,17 €
03 25	532 93	3.016.262,13	3.016.262,13		3.016.262,13						3.016.262,13	üpl. A. (Schreiben des SMF vom 18.12.2018, Az.: 27-H1220/14/305-2018/63735), Einsparstelle: 04 02/526 02.
03 25	428 96	34.480,18	34.480,18								34.480,18	Begründung: MeA für die Nutzung des Sächsischen Verwaltungsnetzes beim SMF MeE aus 03 25/111 93 lt. KV
03 25	534 96	813.832,58	813.832,58								813.832,58	von 03 25/511 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 25	545 96	3.633.970,35	3.633.970,35								3.633.970,35	von 03 25/526 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 25	633 96	150.000,00						150.000,00				150.000,00	apl. A. (Schreiben des SMF vom 16.07.2018, Az.: 27-H1220/14/274-2018/33815), Einsparstellen: 03 25/526 96.
03 25	525 98	24.788,87	24.788,87									24.788,87	Begründung: MeA für die Koordinierung der Entwicklung des kommunalen E-Government in Verbindung mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes
03 25	534 98	3.059,93	3.059,93									3.059,93	von 03 25/526 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 25	547 98	175,77	175,77									175,77	von 03 25/511 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
Summe:		295.424.642,17	229.989.814,06	40.864.753,77	17.194.672,38	1.743.070,40	2.178.428,27	3.453.903,29				295.424.642,17	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 01	422 01	4.369.768,69						03 01/421 01	14.343,06		41.837,01	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	422 07	15.441,43						03 01/428 01	4.313.588,62	4.327.931,68	15.441,43	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	427 01	2.000,00									2.000,00	
03 01	428 07	4.886,55									4.886,55	
03 01	428 10	170.764,53										
03 01	511 02	27.464,02						03 01/453 01	9.311,34	78.507,91	92.256,62	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	514 01	60.668,61						03 02/443 01	69.196,57			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 01	514 03	1.829,58						03 01/511 01	11.540,32			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	517 01	19.081,77						03 01/531 01	15.923,70	27.464,02		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	518 02	53.546,71										
03 01	518 03	7.985,36										
03 01	526 02	72.800,00						03 01/531 01	30.441,38		60.668,61	
03 01	527 01	38.417,26						03 01/531 01	4.454,89	4.454,89	1.829,58	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	529 01	2.533,19						03 01/531 01	53.546,71	53.546,71	14.626,88	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	534 01	8.320,00						03 01/531 01			7.985,36	
03 01	534 02	67.546,85						03 01/547 10	20.000,00	72.800,00	18.417,26	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	546 49	4.320,37								20.000,00	2.533,19	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 01	631 01	147.013,86									8.320,00	
03 01	632 01	211.045,91									67.546,85	
03 01	632 02	2.729,96									4.320,37	
03 01	632 03	18.349,99										
03 01	812 01	1.769,41										
03 01	812 02		53.670,40					03 15/547 92	135.829,29	138.629,29	8.384,57	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 01	511 99	62.222,50						03 18/894 61	2.800,00		211.045,91	Einsparstelle für Umschichtung, siehe Anl. I/1
03 01	527 99	3.166,94									2.729,96	
03 01	534 99	145.332,69	180.000,00								1.769,41	
03 01	545 99	61.236,31	667.776,42					03 14/534 04	13.521,79	13.521,79	3.166,94	
03 01	812 99	49.872,60						03 01/534 99	62.222,50	62.222,50		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	422 03											
03 02	422 06	7.181,99						03 01/534 99	145.332,69	145.332,69		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	427 01	5.000,00						03 01/525 99	1.746,10			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	427 07	2.239,90						03 01/534 99	59.490,21	61.236,31		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	428 03	50.000,00						03 02/422 44	4.091,00			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 02/422 45	16.109,52	49.872,60	7.181,99	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 02/443 01	29.672,08			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 02/427 41	3.934,16			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 02/443 01	1.065,84	5.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 11/428 03	21.071,49		2.239,90	vgl. Anl V/1
											50.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	4	EUR	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 02	453 01	5.000,00							03 20/428 03	2.051,83	23.123,32	26.876,68	vgl. Anl V/1
03 02	459 04	425,24							03 02/443 01	5.000,00	5.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	511 03	2.998.000,00							03 02/443 01	425,24	425,24		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 02	519 01	29.447,35							03 25/511 93	2.698.006,98	2.698.006,98		lt. DV bei 03 25/511 93
03 02	525 01	1.273.700,00			-246.294,90				vgl. Anl. V/2	2.102.135,81	1.273.700,00		MeE aus 03 02/111 10 lt. KV, vgl. Anl. V/2
									03 20/631 02	-582.140,91			üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/252-2018/28372), Einsparstelle: 03 20/631 02.
													Begründung: MeA für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Polizei (u. a. Qualifizierung von Lehrpersonal und Neueinstellungen, Erste-Hilfe-Fortbildung, kriminalpolizeiliche Qualifizierung, Pilotenausbildung für Hubschrauberstaffel), der Landesdirektion Sachsen (Erwerb von Qualifikationen und Zertifikaten, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (fachspezifische Fortbildungen, um die für den Ausübungsbetrieb notwendigen Befähigungen, Qualifikationen und Sachkundenachweise zu erwerben)
03 02	525 21	30.878,22										30.878,22	
03 02	526 01	22.917,97										22.917,97	
03 02	526 02	328.376,46		330.816,21					03 02/533 01	19.065,96	34.314,16	294.062,30	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 02	529 02	455,00							03 02/547 10	15.248,20		455,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 02	542 01	5.207,68										5.207,68	
03 02	547 11	10.452,01										10.452,01	
03 02	633 06	250.000,00										250.000,00	
03 02	684 02	37.482,51										37.482,51	
03 02	547 67	1.931,60							03 02/527 67	341,75	341,75	1.589,85	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 02	527 68	5.050,80										5.050,80	
03 02	547 68	2.000,00										2.000,00	
03 02	534 73		108.274,14										
03 02	547 73	15.285,29										15.285,29	
03 02	547 78	119.380,64										119.380,64	
03 02	632 78	4.432,93										4.432,93	
03 02	685 78	1.137.200,00										1.137.200,00	
03 03	531 51	8.645,73										8.645,73	
03 03	534 51	5.000,00										5.000,00	
03 03	633 51	254.541,36							03 03/686 51	153.211,68	153.211,68	101.329,68	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung			nachrichtlich:		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
03 03	893 62	125.000,00						03 03/684 62	124.913,32	124.913,32	86,68	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
03 03	534 74	13.002,85	46.433,80					03 03/534 74	219,56	219,56	12.783,29	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
03 03	633 74		149.586,99								623,30	siehe Anl. I/1		
03 03	893 74	623,30	20.000,00								240.190,68			
03 03	428 78		358.550,88											
03 03	534 78	240.190,68						03 03/687 79	12.519,81	12.519,81				
03 03	687 78	146.950,00						03 14/534 04	121.650,01	134.169,82	12.780,18	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1		
03 03	534 79													
03 03	534 80	128.662,86	168.390,09					03 03/428 80	128.662,86	128.662,86				
03 03	687 80	18.774.697,03	305.278,13					03 04/428 01	9.878.759,21	10.048.072,53	8.726.624,50			
03 04	422 01							03 24/428 01	169.313,32		93.070,00			
03 04	422 07	93.070,00									725,55			
03 04	427 01	725,55									845.375,07			
03 04	428 07	845.375,07									1.728.055,58			
03 04	428 10	1.728.055,58									1.984,04			
03 04	453 01	1.984,04												
03 04	511 01	159.732,33						03 04/514 02	11.457,89	117.691,46	42.040,87	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1		
03 04	511 02	3.023,01						03 04/517 01	93.169,56		3.023,01			
03 04	514 01	37.801,26						03 04/518 02	7.788,49		37.801,26			
03 04	518 01	28.052,80						03 04/531 01	3.999,30		28.052,80			
03 04	523 01	3,22						03 04/534 04	1.276,22		3,22			
03 04	525 02	5.301,88									5.301,88			
03 04	526 01	102.376,16									102.376,16			
03 04	526 02	196.793,75												
03 04	527 01	5.211,99						03 04/526 04	16.387,50	24.803,28	171.990,47	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 04	529 05	2.136,24						03 04/546 49	7.949,18		5.211,99	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018		
03 04	532 01	10.305,58						03 04/547 03	466,60		2.136,24	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018		
03 04	534 01	576.985,13	1.390.664,95								10.305,58			
03 04	534 05		978,76								413.159,63			
03 04	534 06		3.924,26					03 04/683 02	163.825,50	163.825,50	42.077,68	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1		
03 04	534 07	42.077,68									1.070,46			
03 04	683 01	1.070,46									1.364,63			
03 04	685 01	1.364,63												
03 04	685 20	1.751.335,85						03 01/685 20	120.200,43		42.077,68	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018		
03 04								03 11/685 20	45.843,23		1.070,46	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018		
03 04								03 15/685 20	245.391,43		1.364,63	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018		
03 04								03 19/685 20	48.377,14		1.364,63	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 04	686 07														03 20/685 20	318.633,39	149.064,99			927.510,61	823.825,24	It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 04	811 01	1.381,20		70.623,07											03 25/685 20	149.064,99					1.381,20	
03 04	812 01	10.682,97		351.498,28																	10.682,97	
03 04	532 52	2.660.372,87													03 04/534 52	-55.909,01						
03 04	534 52	251.960,28													15 03/686 05	2.716.281,88				2.660.372,87		It. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018
03 04	511 53	1.408,16													03 04/532 52	55.909,01						It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	526 53	2.880,88													03 04/535 52	179.202,27						It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	547 63	9.245.458,49													03 04/632 52	16.849,00				251.960,28		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	511 99	46.190,32													03 04/633 63	9.210.866,08					1.408,16	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	514 99	54.367,23													03 04/812 63	34.592,41					2.880,88	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	526 99	20.000,00													03 04/525 99	14.719,96						It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	534 99	1.479,37													03 04/518 99	52.203,18						It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	812 99	985.128,80																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	422 01	1.099.702,93																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	427 41	1.000,00																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	428 07	8.984,93																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	428 10	66.185,19																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	428 11																					It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	453 01	461,00		181.946,75																		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	511 01	11.397,64																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	514 01	4.789,47																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	514 02	141,06																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	517 01	4.619,48																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	518 02	2.000,00																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	525 02	429,41																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	526 02	299,48																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	531 01	634,26																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	532 01	598,37																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	546 49	2.293,86																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	547 01	19.222,76																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	547 02																					It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	632 01	84.692,65		80.000,00																		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	685 20	45.958,55		30.000,00																		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	812 01	4.103,05																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	428 54	1.075.664,60																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	527 54	1.534,10																				It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 07	547 54	100.000,00	109.420,53					03 07/547 54	100.000,00	100.000,00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 07	812 54	3.133.980,86	690.000,00					03 01/547 10	7.688,36			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 07	545 99							03 07/511 99	450,26			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 07/534 99	5.060,65			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 11/546 49	25.341,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 18/812 61	211.000,00			Einsparstelle für VM, siehe Anl. I/1
								03 19/633 03	1.114.800,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 19/633 04	438.000,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 20/514 01	60.249,52			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/547 05	26.830,74			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/547 06	7.263,06			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/547 06	63.000,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/663 05	2.909,91			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/663 06	4.000,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 23/663 06	4.000,00	1.970.593,50	1.163.387,36	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 07	812 99	589.475,66	267.616,98							1.970.593,50	1.163.387,36	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 10	422 01	862.282,90								589.475,66	589.475,66	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 10	422 07	16.985,24										It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	427 01	1.000,00						03 10/427 41	4.908,15			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	427 04	11.564,32						03 10/428 01	563.190,67			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	427 05	1.000,00						03 11/427 03	6.237,23			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	428 07	1.993,69						03 11/428 01	226.620,97			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	428 10	31.071,82						03 11/428 07	638,94			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	453 01	5.675,89						03 11/453 01	3.495,66			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	459 01	500,00								805.091,62	57.191,28	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 10	511 01	4.179,51									16.985,24	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	511 02	1.239,38						03 10/514 01	1.026,41			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 10	517 01	31.714,32						03 10/514 02	2.149,64			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 10/523 01	113,49	3.289,54	889,97	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
								03 10/526 02	317,50		1.239,38	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 10/527 01	1.998,16			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 10/534 01	9.695,31	12.010,97	19.703,35	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 10	518 02	500,00									500,00	
03 10	531 01	2.797,94									2.797,94	
03 10	546 49	767,86									767,86	
03 10	547 11	1.000,00									1.000,00	
03 10	631 01	500,00									500,00	
03 10	632 01	3.264,00									3.264,00	
03 10	633 01	7.098,28									7.098,28	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral- rechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12=3-11	13
03 10	685 20	63.887,24								63.887,24	
03 10	686 01	422,11								422,11	
03 10	812 01	31.555,00								31.555,00	
03 10	428 63	84.800,00								84.800,00	
03 10	518 63	500,00								500,00	
03 10	534 63	22.019,67								22.019,67	
03 10	812 63	13.563,91								13.563,91	
03 10	428 65	10.000,00							10.000,00		
03 10	534 70	108.871,16									
03 10	812 70	5.075,51						03 10/534 65	10.000,00		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	514 99	1.921,85						03 10/427 70	11.829,29		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	518 99	6.964,57						03 10/511 70	30.003,74		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	534 99	29.033,12						03 10/514 70	20.011,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	545 99	33.830,88						03 10/525 70	345,90		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 11	422 01	927.843,88						03 10/511 99	6.782,70		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 11	427 01	36.593,88						03 10/525 99	6.769,50		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 11	459 01	9.803,17						03 10/812 99	13.950,24		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 11	511 01	11.088,53						03 11/428 01	927.843,88		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	511 02	2.565,98						03 11/428 01	9.803,17		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	514 02	190,29						03 11/518 02	2.998,43		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	517 01	3.982,39						03 11/532 01	3.512,80		lt. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 11	526 02	712,93						03 11/546 49	4.587,30		lt. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 11	531 01	4.992,41						03 11/518 02	2.565,98		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	534 01	9.549,84						03 11/514 01	190,29		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	812 13	11.839,36						03 11/514 01	3.671,17		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	511 68	123,60						03 11/527 01	311,22		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	525 68	17.340,00						03 11/514 01	268,20		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	671 68	28.294,33						03 11/518 02	444,73		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	812 68	42.400,89						03 11/518 02	4.992,41		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 12	422 01	16.886.924,38						03 11/546 49	7.000,00		lt. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 12	428 01	8.643.395,42						03 11/812 01	9.502,18		lt. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 12	428 10	821.227,42						03 12/422 41	3.942,34		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	443 01	7.398,25						03 14/422 01	6.474.076,45		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	453 01	25.119,92									lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	459 11	666.019,14									lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel			Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 12	511 01	61.479,99						03 15/427 01	41.007,22	370.471,34	295.547,80	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	511 02	85.311,15						03 15/453 01	37.183,69		61.479,99	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	511 31	43.229,15									85.311,15	
03 12	514 01	170.016,61						03 14/514 01	149.581,51	170.016,61	43.229,15	It. DV
03 12	514 03	3.373,28						03 20/514 01	20.435,10		3.373,28	It. DV
03 12	514 05	364,50									364,50	
03 12	517 01	410.366,31						03 12/526 02	497,54			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 12	518 02	17.457,23						03 12/546 49	20.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 12	525 21	17.266,85						03 12/546 49	19.195,03	39.692,57	370.673,74	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
03 12	526 01	15.439,41									17.457,23	
03 12	527 01	45.124,20									17.266,85	
03 12	531 01	647,23									15.439,41	
03 12	532 01	55.981,54									45.124,20	
03 12	534 04	72.924,34									647,23	
03 12	685 20	6.874.762,74						03 14/685 20	2.940.823,42	4.128.361,73	72.924,34	It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 12	812 01	221.805,30	226.803,52					03 16/685 20	1.187.538,31		2.746.401,01	It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
03 12	427 71	5.866,34						03 20/547 71	14.293,03	14.293,03	207.512,27	It. DV bei 03 20/TG 71
03 12	547 80	1.098,72						03 14/547 80	4.000,00	4.000,00	1.566,34	It. DV bei 03 20/TG 80
03 12	545 81	37.395,77						03 12/511 81	270,69	270,69	828,03	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 14	428 01	42.573,88						03 14/422 41	37.395,77	37.395,77		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	428 07	1.136,28						03 14/422 41	22.921,85			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	453 01	2.676,27						03 14/443 01	381,35			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	511 01	188.539,74						03 14/459 11	19.270,68	42.573,88	2.676,27	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	514 02	94.493,13						03 14/459 11	1.136,28	1.136,28		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	517 01	3.061,06										It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 14	518 02	2.634,60						03 14/527 01	117.838,15	117.838,15	70.701,59	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 14	518 03	2.485,36						03 14/511 02	14.864,43			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 14	525 21	1.453,25						03 14/546 49	17.830,36	32.694,79	61.798,34	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 14	526 01	2.988,40							3.061,06	3.061,06		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 14	526 02	1.193,57						03 14/812 01	2.634,60	2.634,60		It. DV bei 03 14/812 01
03 14	531 01	232,22						03 20/518 03	4.966,54			It. DV
03 14	532 01	1.905,48										It. DV
03 14	812 01	630.666,15	7.301,79					03 20/812 01	4.966,54	1.905,48		It. DV bei 03 20/812 01
03 14	545 81							03 14/518 02	-3.061,06			It. DV
03 15	422 01							03 15/422 07	4.885,99			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 15	443 01	762,10						03 15/428 01	625.780,16	630.666,15	630.666,15		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	459 01	1.088,48						03 15/422 07	762,10	762,10	762,10	1.088,48	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	511 02	555,68										555,68	
03 15	514 01	4.772,26						03 20/514 01	4.772,26	4.772,26	4.772,26	3.870,08	lt. DV bei 03 12/514 01
03 15	514 02	3.870,08										548,70	
03 15	525 21	548,70										429,32	
03 15	531 01	429,32										4.120,10	
03 15	532 01	4.120,10											
03 15	534 01	134.690,65						03 15/511 01	20.069,70	47.757,28	47.757,28	86.933,37	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	546 49	520,20	61.272,69					03 15/517 01	6.238,33			520,20	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	547 02	465,07						03 15/526 01	1.060,92			465,07	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	547 03	773.099,43						03 15/527 01	16.353,97				lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	812 01							03 15/547 06	4.034,36				lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	459 73	115.100,00											Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1
03 15	514 73	184,20						03 12/812 01	511.223,21			465,07	lt. DV bei 03 20/812 01
03 15	812 73	6.000,00						03 20/812 01	261.876,22	773.099,43	773.099,43	104.688,52	lt. DV bei 03 20/812 01
03 15	547 80	3.000,00						03 15/546 73	10.411,48			127,59	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 15	547 88	34,65						03 15/511 73	56,61			34,65	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 15	422 01	1.827.095,84						03 15/546 73	6.000,00	3.000,00	3.000,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 16	422 07	668.416,74						03 14/547 80	3.000,00				lt. DV bei 03 20/TG 80
03 16	427 01	20.016,43						03 16/428 07	13.688,72			1.636.474,25	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	428 01	2.586.302,36						03 16/453 01	99.489,02	190.621,59	190.621,59	668.416,74	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	443 01	3.769,30						03 16/459 11	77.443,85			2.586.302,36	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 16	511 02	996,71										3.769,30	
03 16	511 04	7.322,07						03 16/511 01	983,42				lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	511 31	204,28						03 16/511 32	13,29	996,71	996,71		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	514 01	81.484,88						03 16/511 01	7.322,07	7.322,07	7.322,07	204,28	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	514 04	884,28						03 20/514 01	81.484,88	81.484,88	81.484,88		lt. DV bei 03 12/514 01
03 16	514 05	6.319,13						03 16/511 01	884,28	884,28	884,28		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	525 02	1.180,93						03 16/511 01	6.319,13	6.319,13	6.319,13		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	525 21	2.112,90						03 16/527 01	1.180,93	1.180,93	1.180,93		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	526 01	4.789,99						03 16/527 01	2.112,90	2.112,90	2.112,90		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	531 01	7,69						03 16/511 01	4.476,56	4.789,99	4.789,99		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	532 01	326,85						03 16/527 01	313,43	7,69	7,69		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 16	534 01	15.783,11						03 16/517 01	326,85	326,85	326,85		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
								03 16/514 02	470,16	326,85	326,85		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3		zu berücksichtigen MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag	EUR	EUR			
1	2	EUR	3	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13
03 20	525 02	1.594,61											10.232,68	64.246,49	561,76	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	525 03	561,76											1.594,61	1.594,61	561,76	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	525 21	675,00											675,00	675,00	675,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	526 02	980,00											980,00	980,00	980,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	531 01	768,84											768,84	768,84	768,84	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	532 01	2.606,82											2.606,82	2.606,82	2.606,82	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	546 49	12.370,26											12.370,26	12.370,26	12.370,26	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	631 02	1.095.847,66											1.095.847,66	1.095.847,66	1.095.847,66	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	631 03	15.513,57											15.513,57	15.513,57	15.513,57	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	632 01	223.076,30											223.076,30	223.076,30	223.076,30	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	632 03	3.896.528,36											3.896.528,36	3.896.528,36	3.896.528,36	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	632 04	5.880,57											5.880,57	5.880,57	5.880,57	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	671 01	3.563,52											3.563,52	3.563,52	3.563,52	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	811 01															It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	812 01	1.869.393,01			-117.540,87								1.869.393,01	1.869.393,01	1.869.393,01	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	812 02												2.289.513,50	2.289.513,50	2.289.513,50	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	982 01												-4.966,54	-4.966,54	-4.966,54	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	547 80	165.513,77											165.513,77	165.513,77	165.513,77	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	685 80	39.747,57											39.747,57	39.747,57	39.747,57	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	545 81	41.059,40											41.059,40	41.059,40	41.059,40	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	685 81	65.000,00											65.000,00	65.000,00	65.000,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	686 81	27.361,11											27.361,11	27.361,11	27.361,11	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	511 90	1.509.859,26											1.509.859,26	1.509.859,26	1.509.859,26	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	514 90	93.728,35											93.728,35	93.728,35	93.728,35	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		
03 20	525 90	499.770,00											499.770,00	499.770,00	499.770,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Beitrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 23	534 01	286.021,41	96.652,00					03 23/547 05	286.021,41	286.021,41	10.223,67	It. DV
03 23	534 02	23.763,72						03 23/547 03	13.540,05	13.540,05		It. DV
03 23	544 01	62.281,44						03 23/547 05	62.281,44	62.281,44		It. DV bei 03 23/534 01
03 23	546 01	4.395,11							4.395,11	4.395,11		
03 23	546 02	5.000,00	203.051,08					03 23/547 05	5.000,00	5.000,00	538.440,05	It. DV bei 03 23/534 01
03 23	547 02	588.440,05						03 23/547 06	30.000,00	30.000,00	166.064,47	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 23	632 01	166.064,47									1.063,00	
03 23	632 02	1.063,00									20,00	
03 23	632 03	20,00										
03 23	633 01	2.397,25	16.402.418,69								2.397,25	
03 23	671 31	2.397,25						03 23/631 01	107.510,37	27.660.956,59	28.594.799,28	MiE von 03 23/231 12 lt. KV; It. DV
03 23	681 01	56.255.755,87	142.335,24	27.553.446,22				03 23/884 02	4.810.198,87	4.810.198,87		It. DV bei 03 23/893 02
03 23	883 05	4.810.198,87	702.540,96								0,01	MiE von 03 23/331 14 lt. KV; Einsparstelle für zusätzliche A., siehe Anl. I/1
03 23	883 12	883 12	2.220.328,10									
03 23	883 13	0,01						03 23/883 29	365.453,49	926.544,97		
03 23	883 14	926.544,97	11.746.406,10	561.091,48								
03 23	883 15	810.500,68	4.205.163,27									
03 23	883 17	845.078,65	9.285.437,45	845.078,65								MiE von 03 23/331 15 lt. KV
03 23	883 18	1.094.146,69	4.200.399,63	694.146,69				03 23/883 29	400.000,00	1.094.146,69		MiE von 03 23/331 17 lt. KV
												MiE von 03 23/331 18 lt. KV; Einsparstelle für zusätzliche A., siehe Anl. I/1
03 23	883 24	1.881.141,96	7.054.122,32	1.881.141,96								
03 23	883 25	3.224.430,53	11.981.791,43	3.224.430,53								MiE von 03 23/331 24 lt. KV
03 23	883 27	506.916,67	506.916,67									MiE von 03 23/331 25 lt. KV
03 23	883 28	539.915,81	112.958,49	539.915,81								MiE von 03 23/331 28 lt. KV
03 23	883 42	57.565.688,12	57.565.688,12									
03 23	883 43	29.105.768,64	29.105.768,64									
03 23	893 02	71.211.431,38	99.711.158,85	155.450,25				03 23/884 02	71.056.001,13	71.211.431,38	1.578,46	MiE von 15 28/331 01 lt. KV; It. DV
03 23	893 19	1.578,46	1.729.811,12									
03 23	893 23	92.916,19	578.479,48	92.916,19								MiE von 03 23/356 29 i. H. v. 46.458,08 € lt. KV;
03 23	893 29		2.965.451,73									MiE von 15 04/356 41 i. H. v. 46.458,11 € lt. KV
03 23	893 34											
03 23	893 37	300,00						03 24/428 01	300,00	300,00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	412 01	84.383,85						03 24/428 01	84.383,85	84.383,85		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	422 01	2.572,45						03 24/428 01	2.572,45	2.572,45		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	427 11	309,60						03 24/428 01	309,60	309,60		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	427 41	309,60						03 24/428 01	309,60	309,60		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	428 07	21.100,16						03 24/428 01	21.100,16	21.100,16		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 24	428 10	21.942,46						03 24/428 01	21.942,46	21.942,46		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung 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 99	685 20	403.582,52									403.582,52	
	Summe:	287.392.696,00	356.539.251,09	36.394.751,93					160.107.908,19	196.502.660,12	90.890.035,88	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für			Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung					
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel	5 Betrag EUR	6 Kapitel/Titel			7 Betrag EUR	8 Kapitel/Titel	9 Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
03 01	111 01	7.494,63										
03 01	112 01	4.700,00										
03 01	119 01	20.542,08										
03 01	119 49	249.265,86										
03 01	232 01	15.066,53										
03 02	111 10	246.294,90			03 02/525 01	246.294,90					lt. KV, vgl. Anl. V/2	
03 02	231 02	2.578.413,17			03 02/633 01	278.413,17					lt. KV	
03 02	281 08	1.227.432,51										
03 02	281 09	18.787,00										
03 02	119 78	76.617,96										
03 03	119 02	27.859,52										
03 03	119 51	42.106,63										
03 03	231 51	99.021,96										
03 03	119 62	7.080,65										
03 03	119 74	45.387,14	03 03/534 74	26.214,24	03 03/684 51	42.862,08					zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1	
03 03	271 78	88.550,88	03 03/893 74	19.172,90	03 03/684 62	7.080,65					lt. KV	
03 04	111 04	128.312,90	03 03/534 78	88.550,88							lt. KV	
03 04	111 21	150.672,35									lt. KV	
03 04	119 03	19.280,78			03 04/459 01	150.672,35					lt. KV	
03 04	119 05	1.284,33									lt. KV	
03 04	231 01	23.000,00	03 04/534 05	434,73							lt. KV	
03 04	112 53	191.075,82	03 04/534 06	3.924,26	03 04/534 06	19.075,74					lt. KV	
03 04	231 63	5.550.395,37			03 04/534 53	3.294,61					lt. KV	
03 07	112 01	24.110,94			03 04/633 63	5.550.395,37					lt. KV	
03 07	119 01	10.022,42									lt. KV	
03 07	231 01	21.795,78									lt. KV	
03 07	231 02	59.236,49									lt. KV	
03 07	232 01	832.753,06	03 07/428 11	100.000,00							lt. KV	
03 10	231 61	154.567,99	03 07/547 02	80.000,00	03 07/547 02	175.060,48					lt. KV	
03 10	111 63	90.272,46			03 10/428 61	154.567,99					lt. KV	
03 10	119 63	824,64			03 10/511 63	22.080,55					lt. KV	
03 10	282 65	3.769,05			03 10/514 63	1.547,55					lt. KV	
03 10	282 68	7.484,39			03 10/531 63	10.011,86					lt. KV	
03 11	111 02	579.120,58			03 10/534 65	3.769,05					lt. KV	
03 11	111 03	16.752,75			03 10/428 68	7.484,39					lt. KV	
03 11	119 49	428,37			03 11/525 02	25.312,50					lt. KV	
03 11	111 68	248.894,36			03 11/812 12	139.117,12					lt. KV	
					03 11/547 02	16.722,09					lt. KV	
					03 11/427 68	131.024,61					lt. KV	
					03 11/531 68	23.009,31					lt. KV	

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
03 11	282 92	13.988,07			03 11/534 68 03 11/459 92 03 11/547 92	17.833,08 2.712,25 11.247,95			171.867,00 lt. KV lt. KV lt. KV	
03 12	111 01	169.055,41								
03 12	119 11	36.292,82								
03 12	124 01	1.073,36								
03 12	132 01	4.984,99								
03 12	282 01	4.944,45			03 12/546 05	2.881,62			2.881,62	zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1
03 14	119 01	1.562,70								
03 14	119 49	5.522,54								
03 14	119 81	5.582,26		5.582,26					5.582,26	lt. KV
03 15	119 02	1.957,00			03 15/547 06	1.957,00			1.957,00	zusätzliche MeE für apl. A, siehe Anl. I/1
03 15	119 49	837,20								
03 15	124 01	4.782,37								
03 15	272 02	165.115,40		61.272,69	03 15/547 02	103.842,71			165.115,40	lt. KV
03 15	111 73	1.393,55			03 15/511 73	1.393,55			1.393,55	lt. KV
03 15	132 73	144,06			03 15/511 73	144,06			144,06	lt. KV
03 16	119 02	17.809,25			03 16/546 01	15.024,75			15.024,75	lt. KV
03 16	119 49	26.453,38								
03 16	124 01	75,11								
03 17	119 49	42.519,03								
03 18	119 01	11.265,19								
03 19	111 17	44.772,32								
03 19	119 01	75.691,27								
03 19	124 01	7.972,40								
03 19	231 03	81.535,64		81.535,64	03 19/511 01	11.096,33			81.535,64	lt. KV
03 19	232 01	58.598,20							11.096,33	lt. KV
03 20	119 11	179.123,80								
03 20	119 49	68.035,14								
03 20	125 21	224,98								
03 20	132 01	21.005,04								
03 20	132 02	298.389,00		298.389,00	03 20/982 01	5.204,09			298.389,00	lt. KV
03 20	382 01	15.570,56		10.366,47	03 20/982 01				15.570,56	lt. KV
03 20	119 75	106.064,46								
03 20	231 75	4.082.629,78								
03 20	119 81	14.289,86								
03 20	119 90	24.542,35		24.542,35	03 20/812 90				24.542,35	lt. KV
03 20	233 90	480.252,61		480.252,61	03 20/812 90				480.252,61	lt. KV
03 20	381 90	1,00								
03 20	232 99	1.148,71		1.148,71	03 20/812 99				1.148,71	lt. KV

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
03 20	346 99	92.596,45	03 20/812 99	92.596,45					lt. KV	
03 22	119 21	178.633,00			03 22/631 01	171.525,64			lt. KV	
03 22	119 49	210.777,63							gek. MeE in Abgang gem. Schreiben des SMF vom 24.05.2018, Az.: 27-H1200/0323/47/32-2018/23483	
03 23	119 01	691.745,60							lt. KV, siehe Anl. I/1	
03 23	119 02	128.223,92			03 23/883 02	7.220,08				
03 23	119 03	26.734,12								
03 23	119 05	585.781,99			03 23/893 19	585.781,99			lt. KV	
03 23	119 06	16.631,36			03 23/526 02	16.631,36			lt. KV	
03 23	119 08	1.399,52								
03 23	119 09	312.367,68			03 23/893 34	312.367,68			lt. KV	
03 23	119 10	42.899,21			03 23/893 37	42.899,21			lt. KV	
03 23	119 11	116.822,43			07 15/676 05	37.473,12			lt. KV	
03 23	119 12	265.353,26								
03 23	119 49	1.925.708,35								
03 23	182 01	24.436,32								
03 23	182 02	12.965,70								
03 23	331 29	765.453,49			03 23/883 29	765.453,49			zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1	
03 23	331 36	852.166,67			03 23/883 27	852.166,67			lt. KV	
03 23	341 03	103.419,72			03 23/893 37	103.419,72			zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1	
03 24	111 01	2.110,97								
03 25	111 93	6.775.342,40			03 25/532 93	3.016.262,13			lt. KV	
03 99	121 01	5.257.208,80								
	Summe:	37.332.650,10		1.373.983,19		17.071.928,96			18.445.912,15	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" *

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)	103.653,37
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	103.653,37
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlagen	-820,86
	Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen	31.640,63
	Darlehensrückflüsse	168.750,00
	Summe Einnahmen:	199.569,77
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	303.223,14
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	303.223,14

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	Einnahmen aus der Rückzahlung von Schuldscheinen	
	Erwerb von Schuldscheinen	

* In der vorliegenden Übersicht sind nur die Bestände bzw. Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die dem Freistaat Sachsen zuzurechnen sind. Die Darstellung des SAB-Anteils erfolgt nicht. Das Fondsvermögen insgesamt setzte sich ursprünglich zu 75 % aus Landesanteilen und zu 25 % aus Drittmitteln (SAB) zusammen.

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017)	72.604.810,99
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	72.604.810,99
	<u>Einnahmen</u>	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	25.616,82
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	3.874.723,29
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	30.634.242,88
332 01	Zuweisungen des Freistaats Sachsen lt. Haushaltsplan	6.500.000,00
332 02	Zuweisungen des Freistaats Sachsen im Haushaltsvollzug	75.866.200,00
	Summe Einnahmen:	116.900.782,99
	<u>Ausgaben</u>	
547 01	Vergütung SAB	2.679.079,33
863 01	Darlehen aus der Landeswohnraumförderung	48.747.073,08
893 29	Ladesprogramm Eigentumsförderung-Abwicklung	2.910,49
	Summe Ausgaben:	51.429.062,90
	Endbestand des Haushaltsjahres	138.076.531,08
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	138.076.531,08

Nachrichtlich:

	Bestandsneutrale Veränderungen:	
	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, den 30. 8. 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roland Wöller'.

Prof. Dr. Roland Wöller
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.568.181.622,49			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	428 01	+ 980.700,00	03 12	428 01	13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 934.000,00	03 16	428 01	13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 10	422 01	+ 54.400,00	01 01	422 01	11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
03 10	685 20	+ 19.600,00	01 01	685 20	11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
03 14	534 04	+ 170.000,00	03 12	534 04	14. August 2018; Az.: 27-H1220/0314/3/4-2018/40406
03 25	511 96	+ 7.854,00	02 01	531 02	31. Januar 2018; Az.: 27-H1200/0325/1/28-2018/3325
03 25	531 96	+ 110.000,00	02 01	531 02	31. Januar 2018; Az.: 27-H1200/0325/1/28-2018/3325
03 99	682 01	+ 472.000,00	03 04	428 01	25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 2.748.554,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 24.833,33	02 01	422 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	422 01	- 99.124,99	02 05	422 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	422 01	- 33.041,67	04 04	422 01	9. Januar 2019, Az.: 27-H1200/03/30/57-2019/1013
03 01	422 01	- 17.625,00	05 09	422 01	7. Januar 2019, Az.: 27-H1200/03/30/57-2019/415
03 01	422 01	- 24.833,34	12 01	422 01	7. Januar 2019, Az.: 27-H1200/03/30/57-2019/415
03 01	428 01	- 109.708,33	02 01	428 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
03 01	428 01	- 4.116,67	02 01	428 01	10. Dezember 2018, Az.: 27-H1200/0201/4/35-2018/61768
03 01	428 01	- 54.791,67	02 05	428 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	453 01	- 1.000,00	02 02	453 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	511 01	- 7.300,00	02 01	511 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	511 02	- 2.900,00	02 01	511 02	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	518 02	- 3.200,00	02 01	518 02	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	526 02	- 2.200,00	02 02	526 02	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	527 01	- 800,00	02 01	527 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	534 01	- 300,00	02 02	534 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	546 49	- 300,00	02 01	546 49	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	685 20	- 8.900,00	02 01	685 20	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	685 20	- 36.800,00	02 05	685 20	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	812 01	- 4.800,00	02 01	812 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	511 99	- 3.500,00	02 01	511 99	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	525 99	- 2.000,00	02 02	525 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	527 99	- 10.400,00	02 01	527 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	534 99	- 17.500,00	02 01	534 99	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 01	812 99	- 42.800,00	02 01	812 99	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 02	443 01	- 1.300,00	02 02	443 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 02	459 04	- 200,00	02 01	459 04	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 02	511 03	- 2.000,00	02 02	511 03	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 02	525 01	- 1.300,00	02 02	525 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 02	525 21	- 800,00	02 02	525 21	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 04	428 01	- 472.000,00	03 99	682 01	25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	- 51.791,66	02 05	428 01	1. August 2018, Az.: 27-H1200/02/9/11-2018/37106
03 12	428 01	- 980.700,00	03 04	428 01	13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
03 12	534 04	- 170.000,00	03 14	534 04	14. August 2018; Az.: 27-H1220/0314/3/4-2018/40406
03 16	428 01	- 934.000,00	03 04	428 01	13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 99	682 01	- 85.100,00	09 12	422 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 1.309.600,00	09 12	428 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 20.100,00	09 02	428 07	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 300,00	09 02	422 06	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 1.300,00	09 02	443 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 58.000,00	09 02	511 03	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 38.600,00	09 02	525 99	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 7.800,00	09 12	511 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 10.000,00	09 12	514 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 6.500,00	09 12	517 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 7.200,00	09 12	518 02	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 4.200,00	09 12	519 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 6.100,00	09 12	525 02	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
03 99	682 01	- 3.200,00	09 12	527 01	23. Mai 2018, Az.: 25-H1200/0912/82-2018/21296
5. Summe der Verminderungen (-):		- 4.684.866,66			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 1.936.312,66			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.566.245.309,83			

*) 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 2018)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 11 03 20	428 03 428 03	21.071,49 2.051,83	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		23.123,32	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		50.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		26.876,68	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei				
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)	
1	2	3	4	
03 01	525 01	64.707,92	MeE lt. KV üpl. A. mit Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/252-2018/28372)	
03 02	111 10	-246.294,90		
03 04	525 01	339.063,17		
03 07	525 01	32.631,98		
03 10	525 01	6.244,37		
03 11	525 01	16.974,72		
03 12	525 01	310.551,35		
03 14	525 01	279.990,18		
03 15	525 01	85.152,90		
03 16	525 01	487.499,13		
03 17	525 01	47.846,11		
03 19	525 01	62.404,73		
03 20	525 01	366.133,61		
03 20	631 02	-582.140,91		
03 24	525 01	2.935,64		
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.273.700,00		
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.273.700,00		
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00		

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 21	682 01	0,00	Deckung von laufenden Personalausgaben; Zuweisung des SMF v. 29. Oktober 2018 i. H. v. 363.529,42 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
03 99	682 01	0,00	Deckung von laufenden Personalausgaben; Zuweisung des SMF v. 29. Oktober 2018 i. H. v. 41.294,16 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		404.823,58	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		404.823,58	

*) 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 EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 04	633 63	68.774.416,21	"Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten" Zuweisung des SMF v. 8. Oktober 2018 i. H. v. 72.950.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/55-2018/31357
03 04	547 52	336.231,58	apl. A. "Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft" Bewilligung des SMF v. 26. Februar 2018 i. H. v. 1.436.100,00 EUR, Az.: 27-H1220/14/244-2018/9253
03 04	811 52	110.557,12	apl. A. "Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen" Bewilligung des SMF v. 26. Februar 2018 i. H. v. 150.000,00 EUR, Az.: 27-H1220/14/245-2018/9255
03 04	812 52	83.730,90	apl. A. "Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen" Bewilligung des SMF v. 26. Februar 2018 i. H. v. 176.000,00 EUR, Az.: 27-H1220/14/243-2018/9251
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		69.304.935,81	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		74.712.100,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		5.407.164,19	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	1.062.815,63	"Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus" Zuweisung des SMF v. 11. Juli 2018 i. H. v. 1.376.362,50 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/57-2018/34517
03 23	893 19	0,00	"Landesprogramm zur Branchenrevitalisierung" Zuweisung des SMF v. 4. Mai 2018 i. H. v. 5.000.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/49-2018/21165
03 23	893 37	0,00	"Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege" Zuweisung des SMF v. 6. Februar 2018 i. H. v. 7.225.215,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/48-2018/6334 Zuweisung des SMF v. 30. November 2018 i. H. v. 3.200.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/39-2018/60039
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.062.815,63	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		16.801.577,50	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		15.738.761,87	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	0,00	"Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus", PMO Zuweisung des SMF v. 11. September 2018 i. H. v. 6.080.000,00 EUR, Az.: 22-H1327/1/193-2018-42392
03 23	893 36	0,00	"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes", PMO Zuweisung des SMF v. 11. September 2018 i. H. v. 4.168.694,97 EUR, Az.: 22-H1327/1/193-2018-42392
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.248.694,97	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		10.248.694,97	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	893 36	365.513,84	<p>"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes"</p> <p><u>Mauerfondsmittel, 4. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i. H. v. 82.521,48 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/155-2018/944;</p> <p><u>Mauerfondsmittel, 5. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i.H.v. 19.208,56 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/155-2018/944;</p> <p>Zuweisung des SMF v. 5. Juli 2018 i. H. v. 17.834,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958;</p> <p><u>Mauerfondsmittel, 6. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i.H.v. 606.171,58 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/155-2018/944; Mittelverlagerung mit Schreiben des SMF v. 5. Juli 2018, neu i. H. v. 650.988,58 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958</p>
03 22	893 71	62.419,25	<p>"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland"</p> <p><u>Mauerfondsmittel, 6. Tranche</u> Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i.H.v. 50.575,00 EUR, 21-H1200/1503/30/155-2018/944; Mittelverlagerung mit Schreiben des SMF v. 5. Juli 2018, neu i. H. v. 62.419,25 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958</p>
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		427.933,09	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		832.971,87	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		405.038,78	

*) 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 40 Titel 432 10**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	432 01	944.095,87	OGr. 43 "Versorgungsbezüge und dgl." Zuweisung des SMF v. 29. Oktober 2018 i. H. v. 5.800.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
03 02	432 02	49.728,08	
03 02	432 03	3.068.171,10	
03 02	432 04	784.972,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.846.967,05	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.800.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		953.032,95	

*) 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. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2018	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018	Vorjahres- rest	Ist 2018
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 21	682 01	17.644.300,00	17.644.300,00	0,00	17.644.300,00
		03 21	685 20	2.206.100,00	2.206.100,00	0,00	2.092.189,82
		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	5.257.208,80
		03 99	682 01	17.221.400,00	16.135.400,00	0,00	16.135.400,00
		03 99	685 20	779.300,00	779.300,00	0,00	375.717,48
		03 99	891 01	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.604.078,00	4.699.135,00	
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	865.090,00		859.618,00	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	895.283,82	1.760.373,82	1.938.559,82	1.098.941,82
		5.364.451,82	6.657.694,82	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
fertige Erzeugnisse und Waren		3.765,72	75.900,61	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.326,48		75.016,03	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.364.319,37		2.617.131,35	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.211,63		0,00	
III. Kassenbestand		100,00	100,00	
		2.472.723,20	2.768.147,99	
		245.998,92	226.275,50	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		8.083.173,94	9.652.118,31	
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital		497.897,14	497.897,14	
II. Gewinnrücklagen				
andere Gewinnrücklagen		12.320,00	12.320,00	
III. Verlustvortrag		(412.544,02)	(15.721,09)	
IV. Jahresfehlbetrag		(29.656,79)	(396.822,93)	
		68.016,33	97.673,12	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		5.364.451,82	6.657.694,82	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen		1.133.680,85	1.303.533,53	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		126.440,54	171.212,26	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.369.324,20	1.389.015,88	
3. sonstige Verbindlichkeiten		35,00	13.830,96	
		1.495.799,74	1.574.059,10	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.225,20	19.157,74	
		8.083.173,94	9.652.118,31	

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Leistungserlöse		1.289.485,04	1.155.308,43
2. Transfererträge		19.273.560,25	18.534.504,71
3. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		(70.572,59)	(14.090,35)
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.837.906,08</u>	<u>2.573.533,70</u>
		23.330.378,78	22.249.256,49
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(365.205,28)		(215.409,00)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.478.833,09)</u>		<u>(2.988.447,00)</u>
		(3.844.038,37)	(3.203.856,00)
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(12.762.707,55)		(12.612.605,80)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.447.676,45)		(1.510.758,48)
- davon für Altersversorgung:			
EUR 207.702,29			
(Vj.: EUR 241.283,47)			
		<u>(14.210.384,00)</u>	<u>(14.123.364,28)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(2.373.484,67)	(2.508.918,83)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.921.416,65)	(2.794.387,22)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(4.519,72)	(9.285,16)
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung:			
EUR 4.519,72 (Vj.: EUR 9.285,16)			
10. Ergebnis nach Steuern		(23.464,63)	(390.555,00)
11. sonstige Steuern		<u>(6.192,16)</u>	<u>(6.267,93)</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>(29.656,79)</u>	<u>(396.822,93)</u>

Negative Werte sind in Klammern dargestellt.

**Bilanz der Einrichtung: Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID)
in der Struktur der Standards für die staatliche doppelte Buchführung nach § 7a Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) i. V.m. § 49a HGrG**

Bilanzposition Aktiva	in EUR	Bilanzposition Passiva	in EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Nettoposition (Kapitalkonto)	
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		II. Kapitalrücklage	1.660.937
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624.684	III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	-663.359
3. Geschäfts- oder Firmenwert		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.495.137
II. Sachanlagen		B. Sonderposten für Investitionen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		C. Rückstellungen	
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	4.870.453	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		II. Steuerrückstellungen	
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		III. Sonstige Rückstellungen	6.952.437
III. Finanzanlagen		D. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		I. Anleihen und Obligationen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen		II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
3. Beteiligungen		III. Verbindlichkeiten aus Steuern	
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.865.380
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung		VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.795.569
7. Sonstige Ausleihungen		VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	74.164
B. Umlaufvermögen		VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
I. Vorräte		IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	28.356	X. Sonstige Verbindlichkeiten	3.023.240
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		davon aus Steuern	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
4. Geleistete Anzahlungen		E. Passive Rechnungsabgrenzung	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Steuern	1.797.349		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.364.320		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.316		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen			
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	1.360		
7. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
2. Sonstige Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	12.568.554		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.428.724		
Bilanzsumme Aktiva	28.699.116	Bilanzsumme Passiva	28.699.116

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Berichtsjahr		Vorjahr	Abweichung in %		
	2018	Jan.- 2018		2017	Monat	kumuliert
1. Transfererträge	22.081.247,97	-7.329.590,58	3.085.916,28	-35.928.116,40	615,55	-79,60
51010000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, soweit nicht für Investitionen von Ländern	20.615.000,00	-14.932.725,12	0,00	0,00	100,00	100,00
51300000 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Investive Zuschüsse der HGr. 8	1.466.247,97	-1.724.808,73	0,00	0,00	100,00	100,00
540010 Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0,00	-31.517,54	0,00	0,00	0,00	100,00
540070 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-991.883,72	-49.323.546,00	-100,00	-100,00
540080 Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00	-19.560,50	0,00	-100,00
548020 Kostenerstattung durch Länder	0,00	0,00	0,00	-1.801.680,43	0,00	-100,00
549010 Kostenerstattungen durch Sonstige Inland	0,00	0,00	0,00	-351.009,08	0,00	-100,00
54932000 Kostenerstattung durch Länder	0,00	0,00	0,00	-302.555,55	0,00	-100,00
54933000 Kostenerstattungen durch Sonstige Inland	0,00	-1.033.267,53	0,00	0,00	0,00	100,00
78020000 Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	-297.090,23	0,00	0,00	0,00	100,00
797000 Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	10.689.818,57	4.077.800,00	15.870.235,16	0,00	100,00
2. Leistungserlöse	-20.477.039,33	-54.550.210,87	0,00	-22.175.138,75	100,00	146,00
500000 Umsatzerlöse extern ohne USt	0,00	0,00	0,00	-1.038.534,10	0,00	-100,00
507000 Umsatzerlöse intern	0,00	0,00	0,00	-21.136.604,65	0,00	-100,00
52231000 Innerumsatzerlöse	0,00	-2.457.812,74	0,00	0,00	0,00	100,00
52240000 Innerumsatzerlöse	-20.477.039,33	-52.092.398,13	0,00	0,00	100,00	100,00
3. Erhöhung/Verminderung Bestand an fert u. unfert. Erzeugnissen	10.373,11	1.909.422,32	0,00	728.822,69	100,00	161,99
520000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	728.822,69	0,00	-100,00
53000000 Bestandsveränderungen	10.373,11	1.909.422,32	0,00	0,00	100,00	100,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	-4.136.829,54	-2.812.346,59	-5.498.151,40	-100,00	-24,76
52234000 Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	-9.520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
531000 Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	-19,94	0,00	-100,00
533000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.591,57	0,00	-100,00
537000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.688.457,46	0,00	-100,00
539000 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.812.346,59	-2.825.082,43	-100,00	-100,00
54220000 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-3.216.649,94	0,00	0,00	0,00	100,00
54910000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-787.476,01	0,00	0,00	0,00	100,00
54920000 Periodenfremde Erträge	0,00	-121.683,59	0,00	0,00	0,00	100,00

Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Berichtsjahr		Vorjahr		Abweichung in %	
	2018	Jan.- 2018	2017	Jan.- 2017	Monat	kumuliert
<i>Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt</i>						
6. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Materialaufwand	0,00	43.713.775,12	0,00	40.527.715,27	0,00	7,86
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	181.805,09	0,00	288.462,57	0,00	-36,97
601011 IT Ausstattungsgenstände mit Anschaffungswert bis 60 EUR netto	0,00	0,00	0,00	64.324,59	0,00	-100,00
601020 IT Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	216.524,61	0,00	-100,00
60120000 Aufwendungen für IT Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert bis 150,00 EUR netto	0,00	57.457,84	0,00	0,00	0,00	100,00
60130000 IT Verbrauchsmaterial	0,00	120.443,53	0,00	0,00	0,00	100,00
60140000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	967,25	0,00	0,00	0,00	100,00
60330000 Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen	0,00	2.936,47	0,00	0,00	0,00	100,00
606021 Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	7.613,37	0,00	-100,00
IT						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	43.531.970,03	0,00	40.239.252,70	0,00	8,18
61120000 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen unbeweglichen Vermögens IT	0,00	3.849.950,39	0,00	0,00	0,00	100,00
61140000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	911.858,99	0,00	0,00	0,00	100,00
61171000 Prüfung und Beratung Vw	0,00	12.911,50	0,00	0,00	0,00	100,00
612000 Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten, Sachverständigen Gutachten	0,00	0,00	0,00	1.423.559,45	0,00	-100,00
61200000 Fremdleistungen für Gutachten, Werkverträge, Entwicklungsarbeiten	0,00	392.531,40	0,00	0,00	0,00	100,00
616010 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen unbeweglichen Vermögens IT	0,00	0,00	0,00	5.790.693,17	0,00	-100,00
616021 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen IT	0,00	0,00	0,00	965.630,00	0,00	-100,00
617010 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT	0,00	0,00	0,00	4.138.196,03	0,00	-100,00
61990000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT	0,00	4.742.729,07	0,00	0,00	0,00	100,00
670010 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten IT	0,00	0,00	0,00	840.437,50	0,00	-100,00
671000 Leasing IT	0,00	0,00	0,00	456.614,60	0,00	-100,00
672000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.497,12	0,00	-100,00
683030 SVN	0,00	0,00	0,00	26.622.624,83	0,00	-100,00
73020000 Mieten IT	0,00	490.559,72	0,00	0,00	0,00	100,00
73400000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	11.533,32	0,00	0,00	0,00	100,00
75043000 SVN-Nutzung	0,00	33.119.895,64	0,00	0,00	0,00	100,00

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Berichtszeitraum		Vorjahr	Abweichung in %	
	2018	Jan.- 2018		Monat	kumuliert
<i>Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt</i>					
8. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
62000000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	12.463.101,64	0,00	13.723.357,44	0,00 -9,18
62400000 Entgelt Auszubildende	0,00	10.650.147,52	0,00	11.752.793,39	0,00 -9,38
626010 Entgelte für unbefristete und befristete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.773,88	0,00	10.245.094,47	0,00 100,00
626020 Entgelte für Auszubildende	0,00	0,00	0,00	4.439,95	0,00 -100,00
629000 Freiwillige Leistungen Gehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00	185.418,46	0,00 -100,00
62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	199.132,38	0,00	0,00	0,00 100,00
63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	0,00	1.044.951,71	0,00	0,00	0,00 100,00
634000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0,00	0,00	1.210.356,46	0,00 -100,00
659000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	107.484,05	0,00 -100,00
72900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-128.411,27	0,00	0,00	0,00 100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv. und f. Unterstützung	0,00	1.812.954,12	0,00	1.970.564,05	0,00 -8,00
64010000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Gehaltsbereich)	0,00	1.525.737,11	0,00	0,00	0,00 100,00
641000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Gehaltsbereich)	0,00	0,00	0,00	1.667.602,98	0,00 -100,00
64300000 Aufwendungen für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	287.217,01	0,00	0,00	0,00 100,00
647000 Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0,00	0,00	302.961,07	0,00 -100,00
9. Abschreibungen	-1,00	2.247.609,04	0,00	2.660.994,50	100,00 -15,53
a) auf immaterielle VVG des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1,00	2.247.609,04	0,00	2.660.994,50	100,00 -15,53
66000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	597.533,81	0,00	0,00	0,00 100,00
66009000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00 100,00
66015000 Abschreibungen auf Sachanlagen: Technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.184.390,42	0,00	0,00	0,00 100,00
66016000 Abschreibungen auf Sachanlagen: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	465.679,81	0,00	0,00	100,00 100,00
661000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	734.957,04	0,00 -100,00
663000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.427.185,40	0,00 -100,00

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Berichtsjahr		Vorjahr		Abweichung in %	
		2018	Jan.- 2018	2017	Jan.- 2017	Monat	kumuliert
664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	488.775,06	0,00	-100,00
665000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	-100,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	6.325.808,64	609.944,89	5.153.474,33	-100,00	22,75
601010	Vw Ausstattunggegenstände mit Anschaffungswert bis 60 EUR netto	0,00	0,00	0,00	16.218,27	0,00	-100,00
601030	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	32.382,19	0,00	-100,00
60110000	Aufwendungen für Vw Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert bis 150,00 EUR netto	0,00	72.440,48	0,00	0,00	0,00	100,00
60190000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	10.911,53	0,00	0,00	0,00	100,00
60310000	Material für Reparatur- und Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	3.496,55	0,00	0,00	0,00	100,00
60320000	Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Vw	0,00	1.633,77	0,00	0,00	0,00	100,00
606000	Material für Reparatur- und Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	6.880,18	0,00	-100,00
606020	Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Vw	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	-100,00
610000	Öffentlichkeitsarbeit inkl Öffentl. Bekanntmachungen, Werbung	0,00	0,00	0,00	255,43	0,00	-100,00
61000000	Abfall und Entsorgung	0,00	2.247,10	0,00	0,00	0,00	100,00
61110000	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	12.932,80	0,00	0,00	0,00	100,00
61130000	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw	0,00	8.252,04	0,00	0,00	0,00	100,00
613000	Weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	13.143,15	0,00	-100,00
614000	Abfall und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	2.377,95	0,00	-100,00
615000	Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen	0,00	0,00	0,00	2.451,14	0,00	-100,00
616000	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.593,06	0,00	-100,00
616020	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw	0,00	0,00	0,00	20.844,74	0,00	-100,00
617000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	27.021,32	0,00	-100,00
61900000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.271,67	0,00	0,00	0,00	100,00
61930000	Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen	0,00	6.034,71	0,00	0,00	0,00	100,00
61980000	Weitere Fremdleistungen	0,00	69.421,98	0,00	0,00	0,00	100,00
650000	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.988,56	0,00	-100,00
651000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	0,00	0,00	2.397,90	0,00	-100,00
652000	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0,00	0,00	0,00	4.005,39	0,00	-100,00

GUV-Position Konto/Bezeichnung	Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Berichtszeitraum		Vorjahr	Abweichung in %		
		2018	Jan.- 2018		2017	Monat	kumuliert
654010	Vw Fortbildung	0,00	0,00	0,00	13.458,25	0,00	-100,00
654020	IT Fortbildung	0,00	0,00	0,00	84.450,45	0,00	-100,00
654100	Ausbildung	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	-100,00
670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten Vw	0,00	0,00	0,00	343,90	0,00	-100,00
675000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	2.144,57	0,00	-100,00
677000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Vw	0,00	0,00	0,00	116.199,75	0,00	-100,00
677010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz IT	0,00	0,00	0,00	1.173.286,55	0,00	-100,00
679000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vw	0,00	0,00	0,00	3.499,80	0,00	-100,00
681000	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	11.043,74	0,00	-100,00
682000	Porto, Versandkosten, Zustelldienste	0,00	0,00	0,00	344.389,79	0,00	-100,00
683000	Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	272.211,40	0,00	-100,00
684000	KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	32.778,45	0,00	-100,00
685010	Reisekosten Vw	0,00	0,00	0,00	8.461,93	0,00	-100,00
685020	Reisekosten IT	0,00	0,00	0,00	35.162,66	0,00	-100,00
685030	Reisekosten anl. Fortbildung Vw	0,00	0,00	0,00	5.890,89	0,00	-100,00
685040	Reisekosten anl. Fortbildung IT	0,00	0,00	0,00	16.215,88	0,00	-100,00
685050	Reisekosten Ausbildung	0,00	0,00	0,00	621,90	0,00	-100,00
686000	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0,00	0,00	21.322,95	0,00	-100,00
691000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	-100,00
693030	Übrige andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	-100,00
695000	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	34.350,18	0,00	-100,00
696000	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.462,96	0,00	-100,00
697000	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	2.210.907,20	0,00	-100,00
72000000	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	12.695,01	0,00	0,00	0,00	100,00
72100000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	2.388,53	0,00	0,00	0,00	100,00
72200000	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0,00	17.801,88	0,00	0,00	0,00	100,00
72310000	Aufwendungen für Vw Fortbildung	0,00	14.016,58	0,00	0,00	0,00	100,00
72320000	Aufwendungen für IT Fortbildung	0,00	96.185,47	0,00	0,00	0,00	100,00
72340000	Reisekosten anl. Fortbildung Vw	0,00	6.544,36	0,00	0,00	0,00	100,00
72350000	Reisekosten anl. Fortbildung IT	0,00	14.588,08	0,00	0,00	0,00	100,00
72360000	Reisekosten Ausbildung	0,00	1.146,70	0,00	0,00	0,00	100,00
73320000	Leasing Dienst Kfz	0,00	9.429,22	0,00	0,00	0,00	100,00
73710000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Vw	0,00	136.354,68	0,00	0,00	0,00	100,00
73720000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz IT	0,00	1.118.405,44	0,00	0,00	0,00	100,00
73910000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0,00	1.930,17	0,00	0,00	0,00	100,00
73920000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.904,84	0,00	0,00	0,00	100,00

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Berichtszeitraum		Vorjahr	Abweichung in %	
	2018	Jan.- 2018		2017	Monat
<i>Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt</i>					
und Diensten Vw					
74100000	0,00	969.040,90	0,00	0,00	100,00
74110000	0,00	1.320.631,66	0,00	0,00	100,00
75010000	0,00	2.070,60	0,00	0,00	100,00
75020000	0,00	11.710,05	0,00	0,00	100,00
75030000	0,00	357.572,11	0,00	0,00	100,00
75040000	0,00	305.604,40	0,00	0,00	100,00
75050000	0,00	14.833,16	0,00	0,00	100,00
75060000	0,00	12.202,02	0,00	0,00	100,00
75061000	0,00	29.380,34	0,00	0,00	100,00
75080000	0,00	790,84	0,00	0,00	100,00
75090000	0,00	3.389,00	0,00	0,00	100,00
75099000	0,00	1.567,71	0,00	0,00	100,00
758000	0,00	0,00	0,00	106,64	-100,00
77126000	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00
78010000	0,00	1.672.977,26	0,00	0,00	100,00
792000	0,00	0,00	609.944,89	616.511,89	-100,00
11. Verwaltungsergebnis	1.614.580,75	643.085,77	883.514,58	-807.042,32	-179,68
19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.614.580,75	643.085,77	883.514,58	-807.042,32	-179,68
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Steuern	0,00	20.272,83	0,00	21.447,05	-5,47
703000	0,00	0,00	0,00	1.392,50	-100,00
709000	0,00	0,00	0,00	20.054,55	-100,00
79110000	0,00	1.091,00	0,00	0,00	100,00



STAATSBETRIEB
SÄCHSISCHE
INFORMATIK DIENSTE

GuV-Position Konto/Bezeichnung	Berichtsjahr 2018	Jan.- 2018	Vorjahr 2017	Jan.- 2017	Abweichung in % Monat	kumuliert
79130000 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	0,00	19.181,83	0,00	0,00	0,00	100,00
25. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.614.580,75	663.358,60	883.514,58	-785.595,27	82,75	-184,44

**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 2.024.445,80

Anzahl 3.075

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	38.954,09	35.837,76	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	20.500.000,00	10.510.000,00	Sport
	Summe Epl. 03:	20.538.954,09	10.545.837,76	

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

Die Anlagen des Einzelplans 03 wurden unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben aufgestellt.

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, den 15.11.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roland Wöller', is positioned above the printed name.

Prof. Dr. Roland Wöller
Staatsminister