

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 = Ausgaberest
Az. = Aktenzeichen
DV = Deckungsvermerk

Einnahme Ε = Einsp. Einsparung = Einzelplan Epl. ged. d. = gedeckt durch gekoppelt gek. = gemäß gem.

GHH Gesamthaushalt = GI = Gesamtist Gruppe Gr = GS Gesamtsoll HB Haushaltsbetrag = Haushaltsgesetz HG = HGr = Hauptgruppe Haushalt HH HHJ Haushaltsjahr = HHPI Haushaltsplan = IΑ = Ist-Ausgabe

Kap. = Kapitel

KV = Kopplungsvermerk

It. = laut

ΙE

MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme

Nr. = Nummer OGr = Obergruppe

PVM = Personalverstärkungsmittel

SäHO = Sächsische

Haushaltsordnung

Ist-Einnahme

TG = Titelgruppe

Tit. Titel

= = üpl. vgl. VM

überplanmäßig
vergleiche
Verstärkungsmittel
Zentralrechnung
nicht bewilligte Mehrausgabe = = = ZR **

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.)
11/1/1		Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
II/1/2		Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Kapitel 80 16
Ш		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)

\mathbf{X}	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
	silanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation nd Vermessung Sachsen (GeoSN)
	silanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische nformatik Dienste (SID)
	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen unsprüche
	Ubersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen" (Diese Inlage betrifft nur den Epl. 15.)
	lachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen bschlussvermerk

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

		A) Iste	rgebnis	A) Sol		C	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	-		jahresrest		über Gesamtsoll
	=g	1 '	samtist (A+B)			A)	Mehr
		, , ,	(EUR)				Weniger
	2	 	-			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	5
1	2	<u> </u>	3		4	_	<u> </u>
	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	A)	20.000,00	A)	7.494,63
1	Ç	B)		B)		B)	
		1 '		,		(^ا	-,
		C)	27.494,63	C)	20.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	4.700,00	A)	-,	A)	4.700,00
apl.	,	B)	-,	I ′	-,		
'		C)	4.700,00	l ′		ر ا	-,
		()	4.700,00	()	-,		
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von	A)	20.542,08	A)	-,	A)	20.542,08
l	Dienstkraftfahrzeugen	B)		B)		B)	
	Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	1	20.542,08	'		ر ا	,
		C)	20.542,00	()	-,		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	289.265,86	A)	40.000,00	A)	249.265,86
		B)		B)		B)	-,
		C)	289.265,86	,	40.000,00	ر ا	,
		()	200.200,00	()	40.000,00		
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	Glücksspieländerungsstaatsvertrag	B)	-,			B)	5.000,00
	ola ola ola na ola ngoda a to na ag	C)			5.000,00	ر ا	0.000,00
		()	-,	()	3.000,00		
125 01	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	, -,	l '		B)	
		D)	, -,	0)	-,	<i>(</i> ا	-,
		()	-,	(C)	-,		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B)		B)		B)	5.000,00
		1 '		l '	-, 5.000,00	<i>(</i> ا	0.000,00
		C)	-,	(C)	3.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren	A)	20.066,53	Δ)	5.000,00	٧٧	15.066,53
	Glücksspiel	1		l ′		l ′	
	Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	B)	20,000,52	B)		B)	-,
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C)	20.066,53	(C)	5.000,00		
	Gesamteinnahmen:	1 ′	362.069,10	A)	75.000,00	l ′	297.069,10
		B)		B)	-,	B)	10.000,00
		C)	362.069,10	C)	75.000,00	l	
1					O-14-		287.069,10
1				<u> </u>	Saldo	\vdash	207.009,10

03 01 Ministerium

03 01	Ministerium	_				_	
			tergebnis	A) So			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
		-	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2	 	3		4		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)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)		B)	-,	l ′	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	Δ١	56.700,00	۸۱	
122 01	Vorbereitungsdienst	(С) В)		л) В)	-,	l ′	-, 15.441,43
	Volbereitungsdienst	C)	41.258,57	,	56.700,00	۳)	10.771,70
		()	41.230,31	C)	30.700,00		
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)	2.000,00
	•	C)	-,	·	2.000,00	 	
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	9.617.271,95	Δ)	5.303.683,33	Δì	4.313.588,62
Umsch.		B)		л) В)		B)	-,
		C)	9.617.271,95	,	5.303.683,33	ر ا	,
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	Δ١	-,	Δι	
120 00	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	, -,		, -,		-, -,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	(C)	, -,	· 1	, -,	<u>ا</u>	,
)					
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	40.413,45	A)	45.300,00	l ′	-,
	einem Ausbildungsverhältnis	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)	-,
		C)	53.311,34	C)	44.000,00	ĺ ´	
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,	Δ)	-,	Δ)	-,
	Die Erläuterung ist verbindlich.	B)	, -,		, -,	1 ′	, -,
		C)	-,	· 1	-,		•
450 40	Vermischte Personalausgaben	l		۷,		٧,	
TUD 48	vermisonte i ersonalausyaben	A)	-,	,	-, -,		-,
		B) C)	-, -,		-, -,	(P)	-,
	Cäabliaha Varuultuuraanaanaan uud Anaashan fiir	,	,	-,	,		
	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	,	242.700,00	 	
		Ι΄	•	Ι΄	,	l	

03 01 Ministerium

03 01	Ministerium	1.				_	
			tergebnis	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				rjahresrest	_	über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	69.635,98	A)	97.100,00	A)	-,
	Fernmeldegebühren	B)	-,	B)	-,	B)	27.464,02
	, and the second	c)	69.635,98	,	97.100,00	′	
		'		,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	299.626,90	A)	350.000,00	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	B)	-,	B)	10.295,51	B)	60.668,61
	Del 03 01/119 01.	C)	299.626,90	C)	360.295,51		
544.00	No de servicio e contito l	.	40.470.40		44,000,00	. .	
514 03	Verbrauchsmittel	A)	12.170,42	A)	14.000,00	1 ′	-,
		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	Δι	322.700,00	<u>ا</u>	
		B)		R)	•	B)	19.081,77
		C)	303.618,23	C)	-, 322.700,00	<u>ا</u>	10.001,77
		()	303.010,23	(C)	322.700,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	53.253,29	A)	106.800,00	A)	-,
Umsch.	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	53.546,71
		c)	53.253,29	C)	106.800,00	ľ	
		′		ĺ			
518 03	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	A)	92.014,64	A)	100.000,00	A)	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der	B)	-,	B)	-,	B)	7.985,36
	Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete	C)	92.014,64	C)	100.000,00		
	entstehen.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	64.707,92	A)	-,	A)	64.707,92
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	64.707,92	C)	-,	ĺ	
1	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	-,	A)	72.800,00	A)	-,
Umsch.	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,	B)		B)	72.800,00
		C)	-,	C)	72.800,00		
527 01	 Reisekostenvergütungen	A)	140.782,74	۸۱	179.200,00	,	
Umsch.	Die Ausgaben sind übertragbar.	1 '	140.702,74	A)		1 ′	-, 38.417,26
Omison.	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind	B)	140.782,74	D)	179.200,00	B)	30.417,20
	von den Ausgaben abzusetzen.	C)	140.702,74	C)	179.200,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	3.466,81	A)	6.000,00	A)	-,
	für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher	B)	-,	B)		B)	2.533,19
	Veranlassung in besonderen Fällen	C)	3.466,81	C)	6.000,00	ľ	
		'					
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	344.366,68	A)	240.000,00	A)	104.366,68
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	344.366,68	C)	240.000,00		
521 02	Nachusekassadassa is dan Bassiakan Fassassaka	 	102 259 62	۸.	60,000,00	١, ١	42 250 62
53102	Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr,	A)	102.358,62	A)	60.000,00	1 ′	42.358,62
	Katastrophenschutz und Rettungsdienst	B)	-,	B)		B)	-,
		C)	102.358,62	(C)	60.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
•		B)		л) В)		B)	, -,
		C)	-,	· ·	-,	['	,
		,	,	,	,		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	1.380,00	A)	9.700,00	A)	-,
Umsch.		B)	-,	B)	-,	B)	8.320,00
		C)	1.380,00	C)	9.700,00		
I		Τ´		l ´		1	

03 01 Ministerium

03 01	Ministerium	1		1.		_		
Tital	Zwookhootimmuna	1 1	•	1 1) Soll) Vorjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
Titel	Zweckbestimmung		Verblieb. Rest Gesamtist (A+B)) Vorjahresrest) Gesamtsoll (A+B)	A)		
			(EUR)	, 		B)	Weniger	
1	2	+	3		4	-,	5	
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	12.453,15	Δ,		Δ١		
00102	Autoloritoreoritatorie Matorialimen ini Olacitospielwesen	B)	-,	ľ	•	А) В)	-,- 67.546,8	
		C)	12.453,15			,		
		ا ا	,	'	,			
545 02	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
		B)	-,	ľ	•	B)	-,	
		C)	-,	C)) -,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.379,63	Αì	9.700,00	A)	-,	
Umsch.		B)	-,	B)	, , -,	B)	4.320,37	
		c)	5.379,63	1 ′		′		
				′				
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich	A)	52.688,36	A)	•	l ′	27.688,36	
	Brand- und Katastrophenschutz	B)		(B)	,	B)	-,-	
		C)	52.688,36	C)	25.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
621 01	Kartananta'i dan Fariatantan Oraham an dan		27 096 14	١,	175.000,00	۸,		
03101	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der	A)	27.986,14	ľ		l ′	, 147.013,86	
	Ausbaustufe Nationales Waffenregister II Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/632 03.	B)	-, 27.986,14	B)	•	B)	147.013,60	
		C)	27.900,14	۲,) 175.000,00			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat	A)	38.954,09	A)	250.000,00	A)	-,	
	Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat	B)	-,	B)	-,	B)	211.045,91	
	und Glücksspielaufsicht Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.	C)	38.954,09	C)	250.000,00			
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen	A)	9.270,04	A	12.000,00	A)	-,	
	Geschäftsstelle der IMK	B)		B)	•	B)	2.729,96	
		c)	9.270,04	1 ′	•	′		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle	A)	41.650,01	ľ		′	-,	
	Nationales Waffenregister Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/631 01.	B)	-, 41 650 01	1 1		B)	18.349,99	
		C)	41.650,01	ر ا	60.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.047.200,43	A)	6.927.000,00	A)	120.200,43	
Umsch.		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	7.047.200,43	C	6.927.000,00	'		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
	Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C	-,			
010.04			450 400 50		400 000 00			
	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	158.430,59	ľ		′	-,- 1.769,41	
Omscn.	Ausrüstungsgegenständen	B)	-, 158.430,59	B)		B)	1.709,4	
		C)	130.430,39	<u>ر</u>	, 100.200,00			
812 02	Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab	A)	281.203,79	A)	-,	A)	-,	
	Sachsen einschließlich Führungsebene SMI	B)	53.670,40			B)	-,	
		C)	334.874,19	C	334.874,19			

03 01 Ministerium

	Ministerium						
		A) Iste	ergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	l '			orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	54.277,50	A)	116.500,00	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	62.222,50
		C)	54.277,50	C)	116.500,00	ĺ ´	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,	Δ)	-,	Δì	-,
		л () В)	-,	l ′	, -,	l ′	, -,
		C)	-,		, -,	ر ا	,
				′			
	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	9.746,10	ı ′	8.000,00	1 ′	1.746,10
Umsch.		B)	-,		-,	B)	-,
		C)	9.746,10	C)	8.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	11.433,06	A)	14.600,00	A)	-,
Umsch.		В)	-,	B)	-,	B)	3.166,94
		C)	11.433,06	C)	14.600,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	669.545,40	A)	582.500,00	A)	267.045,40
Umsch.		л () В)	180.000,00	′		B)	-,
		C)	849.545,40	,	582.500,00		,
545 QQ	Augrahan für Laistungen des Staatshetriches		79.667,31	٨١	225.000,00	,	
343 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)		l ′		I ′	-, 145.332,69
	Sacrisische informatik Dienste (SID)	B) C)	-, 79.667,31	B) C)	-, 225.000,00	B)	145.552,09
)		′			
	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	693.187,27		1.422.200,00	l ′	-,
Umsch.		B)	667.776,42	,	-,	B)	61.236,31
		C)	1.360.963,69	C)	1.422.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.517.856,64	Δ)	2.368.800,00	Δ)	268.791,50
		B)	847.776,42	′	-,	l ′	271.958,44
		C)	2.365.633,06		2.368.800,00	ر ا	27 7.000, 7 7
					Saldo		-3.166,94
					Saldo		-3.100,94
	O	<u></u>	40.046.400.04	A >	44 275 705 22	A.	4 070 000 05
	Gesamtausgaben:		40.216.102,24		41.375.725,00		4.976.896,85
		B)	901.446,82		345.169,70	B)	5.580.242,49
		C)	41.117.549,06	C)	41.720.894,70	\vdash	
					Saldo		-603.345,64

03 01 Ministerium

	A) Isi	taraahnie				
	D. V.	tergebnis	A) So		ı	Gesamtist gegen-
Zweckbestimmung		erblieb. Rest esamtist (A+B)	· '	orjahresrest		über Gesamtsoll
	C) G	(EUR)	C) G		A) B)	Mehr Weniger
2					D)	5
2		ა		4	\vdash	
Kapitelabschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	342.002,57	A)	70.000,00	A)	282.002,5
Schuldendiensten und dgl.	B)		,	-,	B)	10.000,0
	C)	342.002,57	C)	70.000,00		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	20.066,53	A)	5.000,00	A)	15.066,5
Ausnahme für Investitionen	В)		,	-,	B)	-,-
	C)	20.066,53	C)	5.000,00		
Gesamteinnahmen	A)	362.069,10	A)	75.000,00	A)	297.069,1
	В)	-,	B)	-,	B)	10.000,0
	C)	362.069,10	C)	75.000,00		
Personalausgaben	A)	29.281.406,82	A)	29.507.025,00	A)	4.337.243,0
	В)	-,	В)	-,	B)	4.562.861,2
	C)	29.281.406,82	C)	29.507.025,00		
Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.636.813,06	A)	2.862.300,00	A)	519.453,4
1		180.000,00	B)	10.295,51	B)	575.235,8
	C)	2.816.813,06	C)	2.872.595,51		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	7.165.060,71	A)	7.424.000,00	A)	120.200,4
		-,	B)	-,	B)	379.139,7
	C)	7.165.060,71	C)	7.424.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	1.132.821,65	A)	1.582.400,00	A)	-,-
	В)	721.446,82	В)	334.874,19	B)	63.005,7
	C)	1.854.268,47	C)	1.917.274,19		
davon: Sachinvestitionen	A)	1.132.821,65	A)	1.582.400,00	A)	-,-
	l '	721.446,82	B)	334.874,19	B)	63.005,7
	C)	1.854.268,47	C)	1.917.274,19		
Gesamtausgaben	A)	40.216.102,24	A)	41.375.725,00	A)	4.976.896,8
_		901.446,82	B)	345.169,70	B)	5.580.242,4
	C)	41.117.549,06	C)	41.720.894,70		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.854.033,14	A)	-41.300.725,00	A)	-4.679.827,7
	ı				1 ′	-5.570.242,4
				-41.645.894,70	[′]	,
				Saldo		+890.414,7
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) Gesamtausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus A) Schuldendiensten und dgl. B) C) Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit A) Ausnahme für Investitionen B) C) Personalausgaben A) B) C) Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) B) C) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit A) Ausnahme für Investitionen B) C) Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen B) C) davon: Sachinvestitionen A) (Ogr 81 - 82)	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Schuldendiensten und Zuschüssen mit A) 20.066,53 A) Ausnahme für Investitionen Schuldendiensten und Zuschüssen mit A) 362.069,10 A) Schuldendiensten und Zuschüssen mit A) 362.069,10 C) B) C 362.069,10 C) Schuldendiensten und Zuschüsse mit A) 29.281.406,82 A) B) C 29.281.406,82 C) C 29.281.406,82 C) C 29.281.406,82 C) C 29.281.406,82 C) C 29.281.406,82 C C C 29.281.406,82 C C C 29.281.406,82 C C C C C C C C C	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus A) 342.002,57 A) 70.000,00	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

03 02	Sammelansatze für den Gesamtbereich des Epi. 03	_				_	
			tergebnis	A) S		(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest		orjahresrest	_ (über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C)G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in		-				
	den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 606 kw-Vermerke						
	(ein kw-Vermerk 2019 und zwei kw-Vermerke 2020						
	wurden im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes						
	vorzeitig erbracht; 68 kw-Vermerke werden gestrichen).						
	Von diesen 606 kw-Vermerken wurden 22 kw-Vermerke in						
	2017 und 45 kw-Vermerke in 2018 stellenkonkret						
	ausgebracht.						
	Die verbleibenden kw-Vermerke wurden auf folgende						
	Jahre verbindlich ausgebracht:						
	kw 2019: 114						
	kw 2020: 104						
	kw 2021 ff.: 321.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus						
	Schuldendienst und dgl.						
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	 		۸,		,,	
111 03	Gebunien und tamiliche Entgelte	A)	-,		-,		-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
111 10	Lehrgangsgebühren	A)	246.294,90	Δ)	-,	١,	246.294,90
''' '	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	1					•
	3	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	246.294,90	C)	-,		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	23.966,09	Δ١	37.000,00	١,	
110 40	Vermoonte Emmanmen		20.000,00			I ′	, 13.033,91
		B)	23.966,09	B)	-, 37.000,00	B)	13.033,91
		C)	23.900,09	C)	37.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit						
	Ausnahme für Investitionen						
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl	A)	2.578.413,17	A)	-,	A)	2.578.413,17
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	2.578.413,17	C)	-,		
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Parlaments durch den Bund	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	C)	-,	C)	-,		
004.07		 ,	2 000 70	١,	F 000 00		
23107	Erstattungen des Bundes für den	A)	2.098,78	L .	5.000,00	1 ′	-,
	Bundesfreiwilligendienst	B)		B)	-,	B)	2.901,22
	Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.	C)	2.098,78	C)	5.000,00		
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	A)	-,	Δ١	-,	٨١	
[³³ ³³	(Eingliederungszuschüsse)	1 '				1 ′	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	L_:	-,	ľ°)	-,
[• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C)	-,	C)	-,		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen	A)	-,	A)	-,	A١	-,
	der aktiven Arbeitsmarktförderung	B)	, -,	l ′	, -,	I ′	, -,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	(C)		l ′		ر ا	,
		(°)	-,	()	-,		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	40.137.432,51	A)	38.910.000,00	A)	1.227.432,51
		B)	-,	B)		B)	-,
		(C)	, 40.137.432,51	· ′	38.910.000,00	Γ΄	,
1		J''	10.107.402,01	ر ا	55.515.500,00		

	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03					_	
		A) Ist	ergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				orjahresrest	_ (über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C)G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A)	18.787,00	A)	-,	A)	18.787,00
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	18.787,00		-,	 	
		,		 			
	Titelgruppen						
	73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur						
ı							
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
ı	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,		-,
ı		C)		C)	-,	ĺ	
					Saldo		-,
	78 Meldewesen						
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD	A)	76.617,96	A)	-,	A)	76.617,96
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	76.617,96	C)	-,		
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	C)	-,	C)	-,	ĺ ´	
	Summe der Titelgruppe	A)	76.617,96	A)	-,	A)	76.617,96
	9	B)	-,	,	-,		-,
		C)	76.617,96	C)	-,		,
					Saldo		76.617,96
	Gesamteinnahmen:	A)	43.083.610,41	A)	38.952.000,00	A)	4.147.545,54
		B)		B)	-,	1 ′	15.935,13
		C)	43.083.610,41		38.952.000,00	Ĺ	
						l	4.131.610,41

			ergebnis	A) So		(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		orjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 N3	Zuschläge zur Personalgewinnung	١,,	127,40	۸۱	50.000,00	۸,	
722 00	Zuschlage zur Ferschalgewinnung	A) B)	-,	l ′		B)	49.872,60
		C)	, 127,40		-, 50.000,00	(C)	40.072,00
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	1.199.118,01	A)	1.206.300,00	A)	-,
	gen a serve g	B)		B)		B)	7.181,99
		C)	1.199.118,01	,	1.206.300,00	,	
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem	A)	4.091,00	A)	-,	A)	4.091,00
	SächsBeamtVG	B)	-,	B)	-,		-,
		C)	4.091,00	C)	-,	 	
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem	A)	1.162.909,52	A)	1.146.800,00	A)	16.109,52
	SächsBeamtVG	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.162.909,52	C)	1.146.800,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	B)	-,	B)	5.000,00
		C)	-,	C)	5.000,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	und wissenschaftliche Hilfskräfte	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,		-,		-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Aushilfstätigkeiten	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Ausgaben für Freiwillige nach dem	A)	2.760,10	A)	5.000,00	A)	-,
1	Bundesfreiwilligendienstgesetz	B)	-,	B)		B)	2.239,90
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.	C)	2.760,10	C)	5.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen	A)	8.934,16	A)	5.000,00	A)	3.934,16
	Praktikantenverhältnissen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	8.934,16	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	50.000,00	A)	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	B)		B)	50.000,00
	Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	C)	-,	C)	50.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	11.205.095,87	A)	10.261.000,00	A)	944.095,87
		B)		B)		B)	-,
		رد ا	11.205.095,87	,	,	,	,

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	1 '	-	A) S B) V	oll orjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
11101		1 '					Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2	_	3		4	<u> </u>	5
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie	A)	726.728,08	A)	677.000,00	1 ′	49.728,08
	Sterbegeld	B)	-, 726 729 09			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)	-,	ı ′	-,	B)	-,
		C)	111.875.171,10	C)	108.807.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie	A)	8.992.972,00	A)	8.208.000,00	A)	784.972,00
	Sterbegeld	B)	-,	ı ′		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	В)	-,	,	-,	B)	-,
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	254.059,73	C)	148.700,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,	A)	5.000,00	A١	-,
		B)	, -,		-,	1 ′	5.000,00
		C)	-,		5.000,00	_	
450 N2	Ersatz von Sachschäden	\	-,	۸۱	-,	\ \ \	
+00 0Z	Ersatz von Gadrischauen	A) B)	-, -,		-,	1 '	-, -,
		C)	-,		-,	'	,
4E0 04	Ausgaben für das Jobticket		54 274 7 <u>6</u>		E4 900 00	,	
Umsch.	Ausgaben für das Joblicket	A) B)	54.374,76	A) B)	54.800,00	A) B)	-, 425,24
		(C)	54.374,76	ı ′	54.800,00	ا ا	120,21
		'		 			
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,	l ′	-, -,		-,
	Linzerplanes	B) C)	-, -,	l ′	-, -,	(P)	-,
		'	,	'	,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	den Schaldendienst						
511 03		A)	-,	A)	2.998.000,00	A)	-,
511 03 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) B)	-, -,	_ :	2.998.000,00	A) B)	-, 2.998.000,00
		1 '		B)		1 ′	-, 2.998.000,00
Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	B) C)	-, -,	B) C)	-, 2.998.000,00	B)	-, 2.998.000,00
Umsch.		B) C)	-, -, 220.552,65	B) C) A)	-, 2.998.000,00 250.000,00	B)	-,
Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	B) C)	-, -, 220.552,65	B) C) A) B)	-, 2.998.000,00 250.000,00	B) A)	-,
Umsch. 519 01	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	B) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65	B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00	A) B)	-,
Umsch. 519 01	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	B) C) A) B) C)	-, 220.552,65 -, 220.552,65	B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00	A) B)	-, 29.447,35 -,
Umsch. 519 01 525 01	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	B) C) A) B) C) A) B) B)	-, -, 220.552,65 -, 220.552,65 -,	B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00	A) B)	-,
Umsch. 519 01 525 01	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen	B) C) A) B) C)	-, -, 220.552,65 -, 220.552,65 -,	B) C) A) B) C) A) B)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00	A) B)	-, 29.447,35 -,
Umsch. 519 01 525 01 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03.	B) C) A) B) C) A) B) B)	-, -, 220.552,65 -, 220.552,65 -,	B) C) A) B) C) A) C) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00	A) B) A) B)	-, 29.447,35 -,
Umsch. 519 01 525 01 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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) C) A) B) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, -,	B) C) A) B) C) A) C) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00	A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00
Umsch. 519 01 525 01 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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) C) A) B) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, -,	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00	A) B) A) B) A)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00
Umsch. 519 01 525 01 Umsch. 525 21 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, 3.321,78	B) C) A) B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00	A) B) A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00 -, 30.878,22
Umsch. 519 01 525 01 Umsch. 525 21 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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. Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, 3.321,78 -, 3.321,78	B) C) A) B) C) A) B) C) A) A) B) C) A) A) A) B) C) A) A) B) C) A) A) B) C) A) A) B) C) A) A) A) B) C) A) A) B) C) A)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00 -, 34.200,00 30.500,00	A) B) A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00 -, 30.878,22
Umsch. 519 01 525 01 Umsch. 525 21 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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. Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) A) B) C) A) A) B) C) B) B) C) B) B) C) B) B) B) C) B)	-, -, 220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, 3.321,78 -, 3.321,78 7.582,03	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) B) C) A) B) B) B) C) A) B)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00 -, 34.200,00 30.500,00	A) B) A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00 -, 30.878,22
Umsch. 519 01 525 01 Umsch. 525 21 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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. Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements Gerichts- und ähnliche Kosten	B) C) A) B) C)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, 3.321,78 -, 3.321,78 7.582,03 -, 7.582,03	B) C) A) B) C)	2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00 -, 34.200,00 30.500,00 -, 30.500,00	A) B) A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00 -, 30.878,22
Umsch. 519 01 525 01 Umsch. 525 21 Umsch.	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung 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. Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	B) C) A) B)	220.552,65 -, 220.552,65 -, -, -, 3.321,78 -, 3.321,78 7.582,03 -,	B) C) A) B) C) B) B) C) B) B) C) B) B) C) B) B) B) C) B) B) C) B)	-, 2.998.000,00 250.000,00 -, 250.000,00 1.273.700,00 -, 1.273.700,00 34.200,00 -, 34.200,00 30.500,00 -,	A) B) A) B) A) B) A) B)	-, 29.447,35 -, 1.273.700,00 -, 30.878,22

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

00 02	Carrificiansatze für den Gesambereien des Epi. 66						
		A) Is	tergebnis	A) So	oll		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	•	,	orjahresrest		über Gesamtsoll
			esamtist (A+B)		-	A)	
		' '	(EUR)	, ,			Weniger
1	2	+	3		4	,	5
		1	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für	A)	1.545,00	·	2.000,00	l ′	-,
	außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher	B)	-,	,	-,	B)	455,00
	Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich	C)	1.545,00	C)	2.000,00		
	nachgeordneter Bereich)						
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen	A)	569.065,96	A)	550.000,00	A)	19.065,96
	oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen	В)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang	C)	569.065,96	C)	550.000,00		
	mit der Vertretung des Staates in	′		ĺ ´			
	Prozessangelegenheiten						
536 10	Ausgaben für die Durchführung von	A)	-,	Δ١	-,	L	-,
000 10	Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	1 '	-,	· /	, -,	l ′	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)		· /		P)	-,
	02/235 10.	C)	-,	(C)	-,		
542 01	 Künstlersozialabgabe	A)	2.292,32	A)	7.500,00	A)	-,
		B)	-,	·	-,	l ′	5.207,68
		C)	2.292,32	,	7.500,00	۳,	0.207,00
		(C)	2.202,02	()	7.500,00		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von	A)	38.248,20	A)	23.000,00	A)	15.248,20
	Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	B)		B)	-,	l ′	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	38.248,20	,	23.000,00		•
		'		,			
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende	A)	4.547,99	A)	15.000,00	A)	-,
	Zusammenarbeit	B)	-,	B)	-,	B)	10.452,01
		C)	4.547,99	C)	15.000,00		
				<u> </u>			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 N1	Kosten der Wahl des Bundestages	١,,	2.981.443,88	۸ ۱		,,	278.413,17
033 01	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	A)		·	-, 2.703.030,71	A)	•
	02/231 02.	B)	•	B)		B)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	2.981.443,88	C)	2.703.030,71		
	Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.						
000.00							
033 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,		-,	l ′	-,
	Die / languateri milita abertragbar.	B)	-,		-,	lB)	-,
		C)	-,	C)	-,		
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A)		A)	-,	Δ,	
000 00	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	1 '		ı ′		L.	-,
	02/231 03.	B)		B)		B)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	-,	C)	-,		
	Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.						
000 00					050 000 00		
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem	A)	-,	A)	250.000,00	l ′	-,
	Landesplanungsgesetz	B)	-,	B)	-,	B)	250.000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	-,	C)	250.000,00		
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3.952.300,00	۸,	3.952.300,00	\ \	
007 01	Lawsioungen an die regionalen i lanungsverbande	A)		_ ′		l ′	-,
		B)		B)	-, 2.052.200.00	l _R)	-,
		C)	3.952.300,00	C)	3.952.300,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	<u>-</u>	A)	-,	Δ١	
J 10		L.:				L.	-,
		B)		B)	-,	ا"	-,
		C)	-,	C)	-,		

03 02	Sammelansatze für den Gesamtbereich des Epi. 03			A) Sol		_		
		A) Istergebnis				Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	B) Ver	blieb. Rest	B) Vor	rjahresrest	(über Gesamtsoll	
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)		A)	A) Mehr	
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger	
1	2		3		4		5	
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische	A)	1.072.617,49	Δ)	1.110.100,00	Δ١		
	Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und	B)		B)	-,	l ′	37.482,5°	
	Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen	C)	1.072.617,49	,	1.110.100,00	(^ا	07.402,0	
	Selbstverwaltung	(C)	1.072.017,43	()	1.110.100,00			
	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.							
	Titelgruppen							
	67 Kosten des HPR sowie der							
	Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten							
	Trauptvertrauerisieute der Schwerbehmderten							
527 67	Reisekostenvergütungen	١,,	20 241 75	۸.	30.000,00		341,75	
527 07	Reisekosteriverguturigeri	A)	30.341,75	l_ .		l ′	•	
		B)	-, 30.341,75	B)	30.000,00	B)	-,	
		C)	30.341,73	(C)	30.000,00			
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.068,40	A)	5.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	1.931,60	
		C)	3.068,40	,	5.000,00	Γ΄	,,,,	
		,	,	,	,			
	Summe der Titelgruppe	A)	33.410,15	A)	35.000,00	A)	341,75	
		В)	-,	В)	-,	B)	1.931,60	
		C)	33.410,15	C)	35.000,00			
					Saldo		-1.589,85	
					Gaido			
	68 Kosten des Vorstandes der							
	Arbeitsgemeinschaft der							
	Schwerbehindertenvertretungen							
527 68	Reisekostenvergütungen	A)	949,20	A)	6.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	5.050,80	
		C)	949,20	· '	6.000,00		,	
		'	,	,				
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,	A)	2.000,00	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	2.000,00	
		C)	-,	C)	2.000,00			
	Summe der Titelgruppe		949,20	· '	8.000,00		-,	
		B)	-,		-,	B)	7.050,80	
		C)	949,20	C)	8.000,00			
					Saldo		-7.050,80	
1	73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur							
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme							
				ı		1		
	bei 03 02/119 73.			ł		l		
534 73		A)	6.725,86	A)	40.000,00	A)	-,	
534 73	bei 03 02/119 73. Dienstleistungen Dritter	ı	6.725,86 108.274,14	,	40.000,00 75.000,00	′	-, -,	
534 73	bei 03 02/119 73. Dienstleistungen Dritter	A) B) C)		B)		′		

03 02	Sammelansatze für den Gesamtbereich des Epi. 05	_				_		
			stergebnis	A) Soll			Sesamtist gegen-	
Titel	Zweckbestimmung	1 ′			/orjahresrest	_	über Gesamtsoll	
		(C)	Sesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)		A)	Mehr	
			(EUR)		(EUR)	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	ĺ		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	8.009,26	Δ)	50.000,00	Δ)	-,	
	Cultime del meigrappe	B)	108.274,14		81.568,69	'	15.285,29	
		I ′	116.283,40	l ′	131.568,69	P)	10.200,20	
		C)	110.203,40	C)	131.300,09			
					Saldo		-15.285,29	
	78 Meldewesen							
	Die Ausgaben sind übertragbar.							
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen	A)	130.619,36	A)	250.000,00	A)	-,	
	Infrastruktur	B)	-,	B)	-,	B)	119.380,64	
		C)	130.619,36	C)	250.000,00	ĺ		
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur	A)	60.567,07	A)	65.000,00	A)	-,	
	Weiterentwicklung von XÖV-Standards	B)	-,	B)	-,	B)	4.432,93	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.	C)	60.567,07	C)	65.000,00	'		
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des	A)	862.800,00	A)	2.000.000,00	A)	-,	
	Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	B)	-,	B)	-,	B)	1.137.200,00	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.	C)	862.800,00	C)	2.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.053.986,43	A)	2.315.000,00	A)	-,	
	Cammo asi maigiappo	B)		B)	-,	l ′	1.261.013,57	
		C)	1.053.986,43	l ′	2.315.000,00	Γ΄		
		<u>, </u>		,	Saldo		-1.261.013,57	
					Gaido			
	Gesamtausgaben:	A)	145.609.746,40	A)	144.133.900,00	A)	5.289.530,54	
		B)	439.090,35	,	3.017.324,40	'	6.391.918,19	
		C)	146.048.836,75	1 ′	147.151.224,40	′	,	
					Saldo		-1.102.387,65	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

	ιΔΝΙς					
/	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest			foll		Sesamtist gegen-
				orjahresrest	_	über Gesamtsoll
	C)G		, , , , ,		_ /	Mehr
					B)	Weniger
2	_	3		4	_	5
Kapitelabschluss						
	A)	346.878,95	A)		· ′	322.912,86
Schuldendiensten und dgl.	B)		,	-,	B)	13.033,91
	C)	346.878,95	C)	37.000,00		
_	A)	42.736.731,46	A)		l ′	3.824.632,68
Ausnahme für Investitionen	B)		,		B)	2.901,22
	C)	42.736.731,46	C)	38.915.000,00		
Gesamteinnahmen	A)	43.083.610,41	A)	38.952.000,00	A)	4.147.545,54
	В)	•		-,	B)	15.935,13
	C)	43.083.610,41	C)	38.952.000,00		
Personalausgaben	A)	135.486.341,73	A)	130.629.600,00	A)	4.976.461,46
	В)	-,	B)	-,	B)	119.719,73
	C)	135.486.341,73	C)	130.629.600,00		
Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.193.676,23	A)	6.126.900,00	A)	34.655,91
(Ogr 51 - 54)	В)	439.090,35	B)	314.293,69	B)	4.843.083,02
	C)	1.632.766,58	C)	6.441.193,69		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	8.929.728,44	A)	7.377.400,00	A)	278.413,17
I - I		-,	B)	2.703.030,71	B)	1.429.115,44
	C)	8.929.728,44	C)	10.080.430,71	ľ	
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		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-102.526.135,99	A)	-105.181.900,00	A)	-1.141.985,00
	B)	-439.090,35	B)	-3.017.324,40	B)	-6.375.983,06
	C)	-102.965.226,34	C)	-108.199.224,40		
				Saldo		+5.233.998,06
	Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Gesamtausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Xapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus A) Schuldendiensten und dgl. B) C) Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit A) Ausnahme für Investitionen B) C) Gesamteinnahmen A) B) C) Personalausgaben A) C) Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) B) C) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit A) Ausnahme für Investitionen B)	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	CEUR 2 3 3	CEUR CEUR CEUR	CEUR CEUR CEUR B CEUR CE

03 03	Allgemeine Bewilligungen					_			
_			ergebnis	A) Soll			Sesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung			B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)			über Gesamtsoll		
		(C) G	esamtist (A+B) (EUR)	C) Ges	(EUR)	A) B)	Mehr		
1	2	-	3		4	D)	Weniger 5		
-	2		<u> </u>		4		<u> </u>		
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) B)	27.859,52 -,	· /	-, -,		27.859,52 -,		
	()	C)	27.859,52		-,		,		
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A)	150.000,00	·	150.000,00	A) B)	-,		
		B) C)	150.000,00	B) C)	150.000,00	D)	-,		
	Titelgruppen								
	51 Programme gegen Extremismus								
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen	A)	42.106,63	·	-, -,	′	42.106,63		
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	B) C)	-, 42.106,63	,	-,	D)	-,		
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen	A)	99.021,96	A)	-,		99.021,96		
	Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/534 51, 03 03/633 51.	B)		B)	-,	B)	-,		
	13 10	C)	99.021,96	C)	-,				
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,	A)	-,	A)	-,		
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).	B)	-,		-,	B)	-,		
		C)	-,	C)	-,				
	Summe der Titelgruppe	A)	141.128,59	A)	-,	A)	141.128,59		
		B)) В)	-,		-,		
		C)	141.128,59		-,				
					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	A)	-,	A)	7.080,65		
		B) C)	-, 7.080,65		-, -,	B)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.080,65	A)	-,	A)	7.080,65		
	,	В)	-,		-,	,	-,		
		C)	7.080,65	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

03 03	Aligemeine bewilligungen						
		A) Is	tergebnis	A)S	Soll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) V	/orjahresrest	Ü	iber Gesamtsoll
		C) G	• • •	C) (· · ·	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
119 74	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und	A)	45.387,14	A)	-,	A)	45.387,14
		B)	-,	B)	-,	-	-,
		C)	45.387,14	C)	-,		
231 74	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A)	-,		-,		-,
		B)	-,	l	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	45.387,14	Δ)	-,	Δ)	45.387,14
	Guilline del Meigrappe	B)	-,	'	, -,	-	
		C)	, 45.387,14		-,	٥,	-,
		<u>, </u>	10.001,11	0)			
					Saldo		45.387,14
	77 Förderzeitraum 2007-2013						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale	1					
	Zusammenarbeit	1					
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).	1					
224 77	Zuuraiaumaan daa Dundaa	.					
231 //	Zuweisungen des Bundes	A)	-,	· '	-,	-	-,
		B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
232 77	Zuweisungen der Länder	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,	-	-,
		C)	-,	C)	-,		
271 77	Erstattungen von der EU	 		۸ ۱		۸ ۱	
21111	Listattungen von der Lo	A) B)	-, -,		-, -,		-,
		C)	-,		-,	D)	-,
		()	,	()	,		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	3 11	B)	-,		-,		-,
		C)		C)	-,		
					Saldo		
					Saldo		-,
	78 Förderzeitraum 2014-2020	1					
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale	1					
	Zusammenarbeit	1					
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).						
231 78	Zuweisungen des Bundes	A)	42.000,00	A)	42.000,00	A)	-,
		B)	-,	l ′		B)	-,
		C)	42.000,00	'	42.000,00		
222 7 0	Zuweisungen der Länder	١,,	120 075 44	^	176 100 00	۸,	
232 10	Zuweisungen der Länder	A)	139.875,41	A)	176.100,00		-, 36 224 50
		B)	-, 139.875,41	D)	-, 176.100,00	B)	36.224,59
		C)	139.073,41	()	170.100,00		
271 78	Erstattungen von der EU	A)	88.550,88	A)	-,	A)	88.550,88
		B)		B)	-,		-,
		C)	88.550,88	C)	-,		
		l '	,	l '	,		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

03 03	Allgemeine Bewilligungen	A) Is	tergebnis	A) S	oll		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest		über Gesamtsoll
	-	C) G	esamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Summe der Titelgruppe	A)	270.426,29	A)	218.100,00	A)	88.550,88
		B)	-,	B)	-,	B)	36.224,5
		C)	270.426,29	C)	218.100,00	L	
					Saldo		52.326,2
	79 Förderzeitraum 2014-2020 -						
	Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben).						
31 79	Zuweisungen des Bundes	\ \ \	-,	۸)	-,		
5.73	Law sounger dee Darides	A)					-,-
		B)	-,		-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
32 79	Zuweisungen der Länder	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
		В)	-,	,	-,		-,
		C)	-,		-,	′	
86 70	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil	A)	36.474,14	۸)	297.500,00	\	_
00 7 0	Sachsens	B)	-,	_ ′	-,	1 ′	-, 261.025,8
	Gadriseris	C)	36.474,14		297.500,00	b)	201.020,0
	Summe der Titelgruppe	Δ)	36.474,14	Δ)	297.500,00	Δ)	
	Summe der meigruppe	Г) В)	-,	_ ′	-,	1 ′	261.025,8
		C)	36.474,14		297.500,00	(عا ا	201.020,0
		0)	00.17 1,11	<u> </u>		H	264 025 0
					Saldo		-261.025,8
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende						
	Zusammenarbeit Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).						
86 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil	A)	226.194,36	A)	255.000,00	A)	-,-
	Sachsens	B)	-,	′	-,	1 ′	28.805,6
		C)	226.194,36		255.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	226.194,36	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,		-,	1 ′	28.805,6
		C)	226.194,36	C)	255.000,00		
					Saldo		-28.805,6
	Gesamteinnahmen:	1 '	904.550,69	,	920.600,00	1 ′	310.006,7
		B) C)	-, 904.550,69		-, 920.600,00	B)	326.056,0
		- /	,	- /			-16.049,3
					Saldo		-16.

03 03	Allgemeine Bewilligungen	A \ late = - !!	A) Call	Τ.	Danamett-4	
T:4 - 1	7 lab	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
Titel	Zweckbestimmung	B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	_		
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A)		
1	2	(EUR)	(EUR)	B)	Weniger 5	
1	2 Average and	3	4	+	<u> </u>	
	Ausgaben					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der	A) 250.000,	00 A) 250.000,00	A)	-,	
	Universität Leipzig		-, B) -,	1 1	-,	
		C) 250.000,	00 C) 250.000,00			
	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	A)	, A) -,	A)	-,	
	Landeskoordinierungsstelle	l .	-, B) -,	L.:	-,	
		C)	, C) -,			
531 51	Öffentlichkeitsarbeit	0 154	27 (4) 15 000 00			
33131	Offertilichkeitsarbeit	A) 8.154,	4 000 00	1 ′	-, 8.645,73	
		B) C) 8.154,	· '	1 ′	0.043,73	
		0.134,	10.000,00			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	, A) 5.000,00	A)	-,	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	B) ·	-, B) -,	1 1	5.000,00	
	00/20101.	(C)	, C) 5.000,00			
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern	A) 457.458,	64 A) 712.000,00	A)	-,	
	Demokratieförderung und Extremismusprävention	l ′	1 '	B)	254.541,36	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	C) 457.458,	1 '			
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A) 302.862,	08 A) 260.000,00	A)	42.862,08	
		l '	I '	B)	-,	
		C) 302.862,	08 C) 260.000,00			
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 153.211,	68 A) -,	A)	153.211,68	
		B)	-, B) -,	B)	-,	
		C) 153.211,	68 C) -,			
	Summe der Titelgruppe	A) 921.686,	67 A) 992.000,00	A)	196.073,76	
		l '	, B) 1.800,00	1 ′	268.187,09	
		C) 921.686,	67 C) 993.800,00			
			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		A) 371.993,	97 A) 240.000,00	\	131.993,97	
JU-1 UZ	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	I '	1 ′	B)		
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B) C) 371.993,	-, 97 (C) 240.000,00	1 ′	-,	
,	-	0, 0, 1,990,	240.000,00			

	Allgemeine Bewilligungen	A) Iste	ergebnis	A) So	II	(Sesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung		blieb. Rest	B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll		
	· ·	C) Ge	samtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr		
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger		
1	2		3		4		5		
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG,	A)	-,	A)	125.000,00	A)	-,-		
		В)	-,	B)	-,	B)	125.000,0		
		C)	-,	C)	125.000,00				
	Curana a dan Titalam ma	<u> </u>	371 003 07	A \	365.000,00		131 003 0		
	Summe der Titelgruppe	_ :	371.993,97	A) B)	-,	l ′	131.993,97 125.000,00		
		B) C)	-, 371.993,97	'	365.000,00	(ع ا	120.000,00		
)		0)	<u> </u>		0.002.0		
					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		
	3	B)	46.433,80	· ′	20.000,00		-,-		
		c)	46.433,80	C)	20.000,00	ľ			
547 74	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	-,	^ \	-,	Ι,,			
547 74		A) В)	-,	l ′	-,		-,- -,-		
		C)	, -,		, -,	ر ا	,		
				'					
633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung	A)	537.410,16	· ′	700.000,00	l ′	-,-		
		B) C)	149.586,99 686.997,15	· ′	-, 700.000,00	B)	13.002,8		
		()	000.001,10	()	700.000,00				
685 74		A)	-,	A)	-,	_ ′	-,-		
	auf dem Gebiet der Raumordnung	B)	-,	l '	-,	B)	-,-		
		C)	-,	C)	-,				
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der	A)	719.514,37	A)	-,	A)	-,-		
		В)	-,		719.514,37	B)	-,-		
	Impulsregion/Demografischer Wandel	C)	719.514,37	C)	719.514,37				
893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der	A)	20.000,00	A)	-,	A)	19.172,90		
		B)	20.000,00	· ′	20.827,10	· ′	-,-		
	Impulsregionen/Demografischer Wandel	C)	40.000,00	,	20.827,10	′			
	Oursell des Thelesson	A \	1.276.924,53	A \	700.000,00	A \	45.606,70		
	Summe der Titelgruppe	A) B)	216.020,79	,	760.341,47		13.002,85		
		C)	1.492.945,32	,	1.460.341,47	(ع ا	10.002,00		
		-/	<u> </u>	-,	Saldo		32.603,85		
					Saluo		02.000,00		
	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)	-,-		
	_	B)	-,	B)	-,	l ′	623,30		
		C)	85.376,70	C)	86.000,00	ĺ			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

03 03	Allgemeine Bewilligungen						
			ergebnis	A) Sol			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	l '	rblieb. Rest		jahresrest	⊢	über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ges		A)	Mehr
			(EUR)		• •	B)	Weniger
1	2		3		4	H	5
534 78	Dienstleistungen Dritter	A)	212.858,40	,	150.000,00	· ′	54.284,40
		B)	358.550,88	,	367.124,88	B)	-,
		C)	571.409,28	C)	517.124,88		
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels	A)	59.809,32	A)	300.000,00	A)	-,
	europäische territoriale Zusammenarbeit	В)	-,	B)	-,	B)	240.190,68
		C)	59.809,32	C)	300.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	358.044,42	A)	536.000,00	A)	54.284,40
	3 11	B)	358.550,88	,	367.124,88		240.813,98
		C)	716.595,30	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)	-,
		B)	-,	,	-,	B)	146.950,00
		C)	3.050,00	C)	150.000,00		
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der	A)	212.519,81	A)	200.000,00	A)	12.519,81
	=	B)		B)	-,		-,
	im Bereich der Inneren Sicherheit	C)	212.519,81	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	215.569,81	A)	350.000,00	A)	12.519,81
		В)		В)	-,	B)	146.950,00
		C)	215.569,81	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	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	128.662,86	A)	-,	A)	128.662,86
apl.		B)		р́)	-,	l ′	-,
		C)	128.662,86	C)	-,		
534 80	Dienstleistungen Dritter	A)	177.275,56	A)	100.000,00	A)	-,
	-	B)	168.390,09	,	245.665,65		-,
			245 665 65	أما	345.665,65	ľ	
		C)	345.665,65	C)	010.000,00		
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der			,		A۱	
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	C) A) B)	81.532,39 305.278,13	^ А)	200.000,00 315.473,38		-, 128.662,86

		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	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) 387.470,81	A) 300.000,00	A) 128.662,86
	5 11	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

3 03	Allgemeine Bewilligungen						
		A) Is	tergebnis	A) Sc	oll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		über Gesamtsoll A) Mehr	
		C)G	esamtist (A+B)				
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	272.433,94	A)	150.000,00	A)	122.433,94
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	272.433,94	C)	150.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	632.116,75	A)	770.600,00	A)	187.572,84
	Ausnahme für Investitionen	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
		В)	-,	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
		В)	-,	B)	-,	B)	623,30
		C)	214.039,56	C)	86.000,00	ĺ .	
	 Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	401.338,23	A)	420.000,00	A)	80.718,20
	(Ogr 51 - 54)	B)	573.374,77	B)	634.590,53	B)	160.595,73
		C)	974.713,00	C)	1.054.590,53	ľ	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	2.426.798,05	A)	2.862.000,00	A)	340.587,54
	Ausnahme für Investitionen	В)	454.865,12	B)	315.473,38	B)	636.397,7
		C)	2.881.663,17	C)	3.177.473,38	ĺ	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	739.514,37	A)	125.000,00	A)	19.172,90
	Investitionsförderungsmaßnahmen	В)	20.000,00	B)	740.341,47	B)	125.000,00
		C)	759.514,37	C)	865.341,47		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	739.514,37	A)	125.000,00	A)	19.172,90
	(Ogr 83 - 89)	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		922.616,78
		C)	4.829.930,10	l ′	5.183.405,38		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.877.139,52	۸۱	-2.572.400,00	Δ١	-259.134,72
	Oberacinuss (1)/ Zuacinuss (-)	B)	-1.048.239,89	'	-1.690.405,38		-596.560,69
		C)	-3.925.379,41	1 ′	-4.262.805,38	, 	-000.000,00
		-,-	, - -	-,	·		1227 ADE O
					Saldo	<u> </u>	+337.425,97

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen					_		
		ergebnis	A) Soll		Gesamtist gegen-			
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		ahresrest	_	über Gesamtsoll	
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ges		A)	Mehr	
			(EUR)		(EUR)	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)	4.816.206,40	A)	5.000.000,00	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	183.793,60	
		C)	4.816.206,40	C)	5.000.000,00			
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von	A)	138.312,90	A)	10.000,00	A)	128.312,90	
	Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und	B)		л) В)		B)		
	Genehmigungsverfahren	C)	138.312,90	l ′	10.000,00	Γ'	,	
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	()	100.012,00	()	10.000,00			
111 21	Prüfungsgebühren	A)	270.672,35	A)	120.000,00	A)	150.672,35	
	Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	В)	-,	В)	-,	B)	-,	
		C)	270.672,35	C)	120.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	417.802,84	A)	616.800,00	A)	-,	
	, i	B)		B)		B)	198.997,16	
		C)	417.802,84	,	616.800,00	'	,	
110 02	Firmshanna and day Ambananii hamaa bari	 	354.280,78	۸,	335.000,00	,	19.280,78	
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei	A)	334.200,70	L.		1 ′		
	Abwassereinleitern	B)	-, 354.280,78	B)	-, 335.000,00	B)	-,	
		C)	334.200,70	(C)	333.000,00			
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken	A)	1.384,33	A)	100,00	A)	1.284,33	
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	B)	-,	В)	-,	B)	-,	
		C)	1.384,33	C)	100,00			
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	A)	-,	A)	100,00	A)	-,	
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 04.	B)		B)	-,		100,00	
		C)	-,	C)	100,00	,	,	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13.637,58	Δ)	30.000,00	Δ,		
		B)		л) В)		л) В)	-, 16.362,42	
		C)	13.637,58	,	30.000,00	ا ا	10.002, 12	
122.01	Friend aug der Veräußerung von beweglichen Seehen	'	22 257 27	,	20,000,00			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	32.357,37	A)	38.000,00	1 ′	-, F 642 62	
		B) C)	-, 32.357,37	C) B)	-, 38.000,00	B)	5.642,63	
		,	, , , ,	,	,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung	A)	23.000,00	A)	-,	A)	23.000,00	
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	В)	-,	B)	-,	В)	-,	
		C)	23.000,00	C)	-,			
	Titelgruppen							
	FO Zanturia Augilia dankah ligada							
	52 Zentrale Ausländerbehörde							
	Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).							

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesulektion Sachsen							
	A) Istergebnis			A) Soll		Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) Vo	orjahresrest	(über Gesamtsoll	
	Ů	c) G	esamtist (A+B)		-	A)	Mehr	
		'	(EUR)			B)	Weniger	
1	2		3		4		5	
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von	A)	117.201,24	A)	150.000,00	A)	-,	
	Beförderungsauslagen	B)	-,	l ′	-,	′	32.798,76	
		C)	117.201,24		150.000,00	Γ΄	•	
		,	,	,	,			
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der	A)	-,	A)	10.000,00	A)	-,	
	Abschiebehaft	B)	-,	B)	-,	B)	10.000,00	
		C)	-,	C)	10.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	117.201,24	l ′	160.000,00	′	-,	
		B)	-,		-,	B)	42.798,76	
		C)	117.201,24	C)	160.000,00			
					Saldo		-42.798,76	
							<u>`</u>	
	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	Δ)	3.900.000,00	Δì	191.075,82	
		B)	-,	l ′	-,	l ′	-,	
		C)	4.091.075,82	'	3.900.000,00	Γ,	,	
		,	,	,	,			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.091.075,82	A)	3.900.000,00	A)	191.075,82	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	4.091.075,82	C)	3.900.000,00	′		
					Calda		101 075 92	
					Saldo		191.075,82	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der							
	Asylbewerber und anderen ausländischen							
	Flüchtlingen							
	Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 63 (Ausgaben).							
221 62	Zuweigungen des Dundes zu den Aufnehme und	,	5.550.395,37	۸ ،		, ,	5.550.395,37	
23103	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A)		l ′	-,	l ′		
	Detreudingskosterrausiandischer Flüchtlinge	B)	-, 5.550.395,37	B)	-,	P)	-,	
		C)	0.000.000,07	()	-,			
	Summe der Titelgruppe	A1	5.550.395,37	A)	-,	Δ)	5.550.395,37	
	Cumme der meigrappe	B)	-,	ı ′	, -,		-,	
		C)	5.550.395,37		, -,	Γ΄	,	
		- /	•	,				
					Saldo		5.550.395,37	
	Gesamteinnahmen:	۷,	15.826.326,98	۸)	10.210.000,00	۷,	6.064.021,55	
	Gesamenmannen.	1 '		1 '		l ′	447.694,57	
		B) C)	-, 15.826.326,98	B)	-, 10.210.000,00	(P)	447.084,37	
		(C)	13.020.320,90	(J)	10.2 10.000,00			
					Saldo	L	5.616.326,98	

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen					_		
1			ergebnis	A) So	·			
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest			über Gesamtsoll		
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A) -, B) 725,5 A) 9.878.759,2 B) -, A) -,	Mehr	
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger	
1	2		3		4		5	
	Ausgaben							
	Personalausgaben							
400.04		l	00 000 100 07		40,000,000,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	29.229.102,97		48.003.800,00	l ′	-,	
	(einschl. Abordnungen)	B) C)	-, 29.229.102,97	B) C)	48.003.800,00	B)	10.774.097,03	
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	-670,00	Δ)	92.400,00	Δ١		
122 01	Vorbereitungsdienst	B)	-,	′		l ′	93 070 00	
	Volbereitangsalenst	C)	-670,00	,	-, 92.400,00	, 	30.07 0,00	
				,				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	A)	-,		-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	6.274,45	A)	7.000,00	A)	-,	
	und nebenberuflich Tätige	В)	-,	B)	-,	B)	725,55	
		C)	6.274,45	C)	7.000,00	'		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	51.359.467,55	Δ)	41.480.708,34	Δ١	9 878 759 21	
Umsch.		B)		л) В)		l ′		
		(C)	51.359.467,55	,	41.480.708,34	, 	,	
400.00		'		,				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	·		l ′	-,	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	B)	-,			B)	-,	
	vg. verment bei 00 02/420 00.	C)	-,	C)	-,			
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	1.631.924,93	A)	2.477.300,00	A)	-,	
	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	B)	-,	B)	845.375,07	
		C)	1.631.924,93	C)	2.477.300,00			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	858.344,42	A)	2.586.400,00	A)	-,	
	Projektmitteln	B)		B)	-,	l ′	1.728.055,58	
	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.	C)	858.344,42		2.586.400,00	,		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	28.015,96	A)	30.000,00	A)	-,- -	
		B)	-,	В)	-,	B)	1.984,04	
		C)	28.015,96	C)	30.000,00			
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	480.781,83	A)	260.000,00	A١	220.781,83	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
	04/111 21.	C)	480.781,83	C)	260.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	440.267,67	A)	600.000,00	A)	-,	
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	B)		B)	159.732,33	
		C)	440.267,67	c)	600.000,00	'	- ,,,,	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	256.976,99	Δ١	260.000,00	Δ١	<u>-</u>	
51102	Fernmeldegebühren	B)	250.910,99	л) В)		B)	-, 3.023,01	
		C)	256.976,99	C)	260.000,00	J'	3.323,01	
		 	200.010,99) 	200.000,00			

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen					_			
		A) Iste	A) Istergebnis A) Soll				Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung		blieb. Rest		jahresrest		über Gesamtsoll		
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr		
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger		
1	2		3		4		5		
	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1,\	362.198,74	۸\	400.000,00				
51401	Triallung von Dienstkraftianizeugen	A)		l ′		l ′	-, 37.801,26		
		B)	-,	'	-,	B)	37.001,20		
		C)	362.198,74	C)	400.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	22.656,09	Δ١	10.000,00	<u>ا</u> ۵	11.457,89		
01102	Verbrauchsmittel	B)	-,	l ′	1.198,20	l ′			
	Verbraderierrikter	C)	22.656,09	· ′	11.198,20	۳,	-,		
		()	22.000,00	C)	11.150,20				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	605.147,21	A)	500.000,00	A)	93.169,56		
		B)	-,	l ′	11.977,65		-,		
		C)	605.147,21	· '	511.977,65		,		
		')	0,00				
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	A)	1.947,20	A)	30.000,00	A)	-,		
	Räume	В)	-,	B)	-,	B)	28.052,80		
		c)	1.947,20	C)	30.000,00	ľ			
		'		,					
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	117.788,49	A)	110.000,00	A)	7.788,49		
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	-,		
		C)	117.788,49	C)	110.000,00				
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem	A)	24.996,78	A)	25.000,00	A)	-,		
	Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	B)	-,	B)	-,	B)	3,22		
		C)	24.996,78	C)	25.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	339.063,17	A)	-,	l ′	339.063,17		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	'	-,	B)	-,		
		C)	339.063,17	C)	-,				
525 A2	Ave used Foutbildung der Mitarbeiten des	I .\	4.698,12	۸.	10,000,00	١, ١			
323 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des	A)		l ′	10.000,00	l ′	-, -,		
	Luftverkehrsamtes	B)	-,	· /	-,	lB)	5.301,88		
		C)	4.698,12	C)	10.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	97.623,84	Δ١	200.000,00	L			
0200.	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,	l ′	-,	l ′	-, 102.376,16		
		C)	97.623,84		200.000,00	<u>ا</u>	102.070,10		
		()	07.020,04	()	200.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	3.206,25	A)	200.000,00	A)	-,		
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,	l ′	-,	· ′	196.793,75		
		C)	3.206,25		200.000,00		·		
		'	,	,	,				
526 04	Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A)	41.387,50	A)	25.000,00	A)	16.387,50		
		В)	-,	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				
			4 000 =0						
ວ∠9 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion	A)	1.863,76	l '	4.000,00	l ′	-,		
	Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus	B)	-,	'	-,	B)	2.136,24		
	dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	C)	1.863,76	C)	4.000,00				
531 04	Auguston für Voröffordlich unden Deluggentellen	 	10 105 00	.	3 000 00	,	3 000 30		
აა 1 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	12.135,30	l ′	3.000,00	· ′	3.999,30		
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	l ′	5.136,00	B)	-,		
		C)	12.135,30	C)	8.136,00				
532 N4	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	73.724,42	۸,	40.000,00	٧,			
JJZ U I	Omzago- and venegangskosten von Dienststellen	A)		l ′	44.030,00		-, 10.305,58		
		B)	-, 73.724,42	B)	84.030,00	^(۵)	10.305,38		
		C)	13.124.42	IC (1)	84.030.00	ı			

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen						
		A)	Istergebnis	A)	Soll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		-	B)	Vorjahresrest		über Gesamtsoll
1.1.0.					-	A)	Mehr
		'	(EUR)	'		· ′	Weniger
		+		┝		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	5
1	2	+	3	┡	4	┝	<u> </u>
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	562.440,36	A)	1.500.000,00	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.	B)	1.390.664,95	B)	1.030.090,44	B)	576.985,13
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	C)	1.953.105,31	C)	2.530.090,44	ľ	
	04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	'	,	'	,		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung	A)	5.140,06	A)	3.000,00	· ′	1.276,22
	länderübergreifender	B)	-,	B)	863,84	B)	-,
	Kooperationsprojekte und Konsultationen	C)	5.140,06	C)	3.863,84		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 06.						
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken	A)	403,44	A)	100,00	A)	434,73
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	978,76	_ ′	847,47	_ ′	-,
	04/119 05.	(C)	1.382,20	1 ′	947,47	Γ΄	,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	Ις,	1.002,20	(047,47		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung	A)	23.266,10	A١	-,	A١	23.000,00
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	3.924,26	1 ′	4.190,36	_ ′	
	04/231 01.	1 1		1 ′	4.190,36	(ا	,
		C)	27.190,36	(C)	4.190,30		
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für	A)	292.922,32	٨١	335.000,00	١,	
554 07	Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung		·	_ ′		l ′	42.077,68
		B)	-,	1 ′		B)	42.077,00
	von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der	C)	292.922,32	C)	335.000,00		
	Erhebung der Abwasserabgabe Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	32.949,18	A)	25.000,00	A)	7.949,18
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	32.949,18	C)	25.000,00		
				 			
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A)	1.466,60	A)	1.000,00	A)	466,60
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.466,60	ر اC		ľ	
		'	,	,	,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
602.01	Donor and the other control of the c	١, ١	183.929,54	١,	105 000 00	١,,	
003 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von	A)		L .	185.000,00	l ′	-,
	Flugplätzen	B)		B)		B)	1.070,46
		C)	183.929,54	C)	185.000,00		
602.00	Fortothing and deather the state of the stat		462 005 50	١,	200 000 00	١, ١	160 005 50
003 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem	A)	463.825,50	L .	300.000,00	l ′	163.825,50
	Jugendarbeitsschutzgesetz	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	463.825,50	C)	300.000,00		
005.04	<u> </u>	1	4.405.07	١.,	0.500.00	l.,	
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	A)	1.135,37	A)	2.500,00	A)	-,
	Gesellschaften	B)	-,	B)	-,	B)	1.364,63
		C)	1.135,37	C)	2.500,00		
		1	40.455.55.55	l.	40.000.000	١.	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	10.456.964,15	A)	12.208.300,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	1.751.335,85
		C)	10.456.964,15	C)	12.208.300,00		
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	80.000,00	A)	80.000,00	A)	-,
		B)		B)		B)	-,
		C)	80.000,00	C)	80.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1		ĺ			
	•						
1		ı		ı		ı	

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen					_			
			ergebnis	A) Soll			Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	,	rblieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll		
		C) Ge	esamtist (A+B) (EUR)	C) Ge	-, B) 1.3 109.000,00 700.000,00 A) 444.556,80 B) 10.6 1.144.556,80 3.600.000,00 -, B) 2.660.3 3.600.000,00 A)				
1	2		3			D)			
	<u> </u>	A \					-		
311 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	36.995,73 70.623,07	′ ′		l ′	-,- 1.381,20		
		B) C)	107.618,80	'		P)	1.501,20		
		0)	107.010,00	()	100.000,00				
312 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	782.375,55	l ′		′ ′	-,-		
	Ausrüstungsgegenständen	B)	351.498,28	'		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	A)	939.627,13	A)	3.600.000,00	A)	-,-		
	ausländischen Flüchtlingen	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)	179.202,2		
		B)		B)	-,	B)	-,-		
		C)	379.202,27	C)	200.000,00				
547 52	Aufwendungen für den Betrieb des	A)	336.231,58	A)	-,	A)	336.231,58		
apl.	Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft	B)	-,	В)	-,	B)	-,-		
		C)	336.231,58	C)	-,				
32 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der	A)	16.849,00	A)	-,	A)	16.849,00		
	Abschiebehaft	B)		B)	-,	l ′	-,-		
		C)	16.849,00	C)	-,				
311 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	110.557,12	A)	-,	A)	110.557,12		
apl.		B)	-,	1	, -,	l ′	-,-		
		C)	110.557,12	· '	-,	′			
212 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	۸۱	83.730,90	۸ ،		,	83.730,90		
apl.	Ausrüstungsgegenständen	A) B)		A) B)	-, -,	B)			
	, 160, 2011, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190,	C)	83.730,90		-,	,	,		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	3.114.237,72	Δ١	5.300.000,00	Δ	726.570,87		
	Cultime del Thoigrappe	B)	-,	ı ′	-,	· ′	2.912.333,15		
		C)	3.114.237,72		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.								
-11 -0	Die Ausgaben sind übertragbar.	۸,	20 504 04		40,000,00				
ا 53 ا ا د	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) B)	38.591,84	A) B)	40.000,00	l ′	-,- 1.408,16		
	1 on more governor	ردا	-,	ر ^د ا	-, 	(۱۲	1.700,10		

03 04 Landesdirektion Sachsen

03 04	Landesdirektion Sachsen			_					
		A) Istergebnis		A) Soll			Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung				Vorjahresrest	_	über Gesamtsoll		
		C) (Gesamtist (A+B)	C)	Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr		
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger		
1	2		3		4		5		
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	5.119,12	A)	8.000,00	A)	-,		
		B)	-,	B)	-,	′	2.880,88		
		C)	5.119,12	C)	8.000,00	′			
	D		450 004 04		450 000 00				
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	153.294,61	l ′	150.000,00	_ ′	3.294,61		
		B)		B)	-,	B)	-,		
		C)	153.294,61	C)	150.000,00				
	Summe der Titelgruppe	Δ)	197.005,57	Δ)	198.000,00	Δ١	3.294,61		
	Summe der meigruppe	B)	-,	l ′	-,	_ ′	4.289,04		
ı		C)	197.005,57		198.000,00	Γ,	00,0 .		
		,		,			201.10		
					Saldo		-994,43		
	62. Augashan für die Unterbringung der								
	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	A)	-,	A)	-,	A)	-,		
	···	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,		
		C)	-,		-,	'	,		
				ľ					
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der	A)	54.648.941,51	A)	63.894.400,00	_ ′	-,		
	Erstaufnahmeeinrichtung	B)		B)	-,	B)	9.245.458,49		
		C)	54.648.941,51	C)	63.894.400,00				
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den	A)	240.135.677,66	A)	156.600.000,00	A)	83.535.677,66		
	Landkreisen und kreisfreien Städten	B)	-,	ı ′	-,	l ′	-,		
		C)	240.135.677,66	C)	156.600.000,00	ĺ			
040.00			400 405 70				04 500 44		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	108.195,72	· ′	-, 72 602 21		34.592,41		
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-, 108.195,72		73.603,31 73.603,31	B)	-,		
		C)	100.193,72	C)	73.003,31				
	Summe der Titelgruppe	A)	294.892.814,89	A)	220.494.400,00	A)	83.570.270,07		
	Canimo doi Thoigrappo	B)	-,	ı ′	73.603,31		9.245.458,49		
		C)	294.892.814,89		220.568.003,31	'			
				Ĺ	0-1-1-		74.324.811,58		
					Saldo	┢	74.324.011,30		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
F44 00			450.000.00		005 000 00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	158.809,68	l ′	205.000,00	l ′	-, 46 400 30		
	für IT und E-Government	B)	-, 158.809,68	_ ′	-, 205.000,00	lR)	46.190,32		
		C)	100.009,08	(C)	203.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	45.632,77	A)	100.000,00	A)	-,		
		B)	-,	В)	-,	B)	54.367,23		
		C)	45.632,77	C)	100.000,00				
E40.00	Mistage and Language (No. 17) Information and 17 Mars.		F0 000 10		0.000.00		F0 000 10		
518 99		A)	58.203,18	l ′	6.000,00		52.203,18		
		B)	-, 59 203 19	′	-, 6.000,00	B)	-,		
		C)	58.203,18	(C)	6.000,00				

03 04 Landesdirektion Sachsen

Zweckbestimmung			A) S	Soll	\cdot	Cocomtict acase
Zwockhostimmung						Sesamtist gegen-
Zweckbestillilling				/orjahresrest		über Gesamtsoll
	(C)	Gesamtist (A+B)	C) (` '	A)	Mehr
		(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
2		3		4		5
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		
aben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,	A)	20.000,00	A)	-,
	B)	-,	B)	-,	B)	20.000,00
	C)	-,	C)	20.000,00		
tige 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		
ung 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		
aben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	112.600,00	A)	-,	A)	112.600,00
sische Informatik Dienste (SID)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	C)	112.600,00	C)	-,		
rb 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)	-,	В)	210.040,88	B)	1.107.165,72
	C)	1.366.989,04	C)	2.076.040,88		
				Saldo		-709.051,84
Gesamtausgaben:	A)				,	95.466.608,61
	B)		′		B)	37.648.789,81
	C)	400.546.262,09	C)	342.728.443,29		
				Saldo		57.817.818,80
	Gesamtausgaben:	Gesamtausgaben: A) B)	C) 1.366.989,04 Gesamtausgaben: A) 398.728.572,77 B) 1.817.689,32	C) 1.366.989,04 C) Gesamtausgaben: A) 398.728.572,77 A) B) 1.817.689,32 B)	C) 1.366.989,04 C) 2.076.040,88 Saldo Gesamtausgaben: A) 398.728.572,77 A) 340.901.908,34 B) 1.817.689,32 B) 1.826.534,95 C) 400.546.262,09 C) 342.728.443,29	C) 1.366.989,04 C) 2.076.040,88 Saldo Saldo A) 398.728.572,77 A) 340.901.908,34 A) B) 1.817.689,32 B) 1.826.534,95 B) C) 400.546.262,09 C) 342.728.443,29

03 04 Landesdirektion Sachsen

	A) Ist	ergebnis	A) S	Soll	G	Sesamtist gegen-
Zweckbestimmung	I '			•	Ú	über Gesamtsoll
	C) Ge		C) G		′ ′	Mehr
		(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
2		3		4		5
Kapitelabschluss						
<u> </u>	A)	10.252.931,61	A)	10.200.000,00	A)	490.626,18
Schuldendiensten und dgl.	B) C)		,	-, 10.200.000,00	B)	437.694,57
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) B)		l ′		l ′	5.573.395,37 10.000,00
	C)		Ľ	10.000,00		
			l ′		I ′	6.064.021,55
	B) C)			10.210.000,00		447.694,57
Personalausgaben	A)	83.593.242,11	A)	94.937.608,34	A)	10.099.541,04
	B)		′		B)	21.443.907,27
	l		- /			
			,			1.421.834,98
(Ogr 51 - 54)			,	75.702.483,08	B)	13.453.918,63
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	251.338.381,22	A)	169.375.800,00	A)	83.716.352,16
Ausnahme für Investitionen	B) C)		′	-, 169.375.800,00	B)	1.753.770,94
Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	1.522.117,98	A)	2.064.000,00	A)	228.880,43
Investitionsförderungsmaßnahmen	ı		′ ′		B)	997.192,97
	C)	1.944.239,33	C)	2.712.551,87		
davon: Sachinvestitionen	A)		′ ′		′ ′	228.880,43
(Ogr 81 - 82)			′ ′		B)	997.192,97
	C)	1.944.239,33	C)	2.712.551,87		
Gesamtausgaben	A)		,			95.466.608,61
	I '				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
	ı	-1.817.689,32	B)	-1.826.534,95	B)	-37.201.095,24
	C)	-384.719.935,11	C)	-332.518.443,29		
1	I		1		ı	
	Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) Gesamtausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Zweckbestimmung 2 Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit A) Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahmen A) B) C) Personalausgaben A) C) Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit A) Ausnahme für Investitionen A) C) Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen A) A) B) C) Audvon: Sachinvestitionen A) A) A) A)	C) Gesamtist (A+B) (EUR) 2	Nerblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (C) Gesamtist (A+B) (EUR) C) Gesamtiation C)	Zweckbestimmung	Ausnahmen für Investitionen Bis Verblieb. Rest Cis Gesamtsol (A+B) Ais Cis Cis

03 07 Statistisches Landesamt

05 07	Talistisches Landesami	_				_	
			stergebnis	A) Soll			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		ahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	Sesamtist (A+B)	C) Ges		A)	
			(EUR)		(EUR)	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.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	74.110,94	A)	50.000,00	A)	24.110,94
1		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	74.110,94	C)	50.000,00		
110 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	 	70.022,42	۸۱	60.000,00	۸۱	10.022,42
11301	Johnstige verwaltungsenmanmen	A)		·	-,	_ ′	
		B) C)	-, 70.022,42	,	60.000,00	(¹	-,
		'		,	,		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,	A)	-,		-,
		B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,		-,
		C)	-,		-,	′	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit						
	Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	A)	21.795,78	Δ)	-,	Δ١	21.795,78
	Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	B)		B)	, -,		-,
		C)	21.795,78	,	-,	,	,
				'			
231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen	A)	59.236,49	· ·	-,		59.236,49
	Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.	B)	-,		-,	B)	-,
		C)	59.236,49	C)	-,		
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	A)	832.753,06	A)	-,	A)	832.753,06
	Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	В)	-,	В)	-,		-,
		C)	832.753,06	C)	-,		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen	A)	-,	۸۱	-,	۸۱	
	der aktiven Arbeitsmarktförderung	Д) В)	, -,	·	, -,	l ′	-, -,
	Vgl. Vermerk bei 03 07/536 10.	C)	, -,	·	, -,	ر ا	,
		'	,	,	•		
271 01	Erstattungen von der EU	A)	-,	<i>'</i>	-,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Titelgruppen						
	53 Zensus 2011						
	Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).						
112 52	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten		_	۸۱	_	۷,	_
112 33	Colastiatori, Octabulacii una Octioniskosteri	A) B)	-,		-, -,	l ′	-,
		B) C)	-, 	L_(.		(دا	-,
l		ا ^ح)	- ,	C)	-,		

03 07 Statistisches Landesamt

Summe der Titelgruppe A) A) A) B) B	03 07	Statististries Landesami						
C) Gesamits (A+B) C) Gesamits (A+B) C) Gesamits (A+B) (EUR) Nehr S) Weniger			A) Is	stergebnis	A) S	oll	G	Gesamtist gegen-
C) Gesamits (A+B) C) Gesamits (A+B) C) Gesamits (A+B) (EUR) Nehr S) Weniger	Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) Vo	orjahresrest	(über Gesamtsoll
1		Č	C) G				A)	Mehr
A				(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
B	1	2		3		4		5
B	231 53	Erstattungen des Bundes für Zensus	Δ		Δ١		Δ١	
C C C C C C C C C C		2. Stattanger ase Banass for 2011000						
A							ر ا	,
B			()	,	C)	,		
B	232 53	Erstattungen der Länder für Zensus	A)	-,	A)	-,	A)	-,
C C C C C C C C C C		-						
235 53 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse) Summe der Titelgruppe A) A) A) B)							ĺ	
Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse) Summe der Titelgruppe A) A) A) B) Saldo			'					
Summe der Titelgruppe A) C) B Saldo B Sald	235 53			-,	A)			-,
Summe der Titelgruppe A		Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
B B			C)	-,	C)	-,		
B B								
C) -, C) -, Saldo Sa		Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)			-,
Saldo Sald			B)	-,	B)	-,	B)	-,
S4 Zensus 2021 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben).			C)	-,	C)	-,		
S4 Zensus 2021 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben).						Saldo		
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben). A)						Caido		,
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben). A)								
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben). A)		54 Zensus 2021						
A								
B C C C C C C C C C								
C C	112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,	A)	-,	A)	-,
231 54 Erstattungen des Bundes für Zensus A) -, A) -, A) -, BB			B)	-,	B)	-,	B)	-,
B -, B			C)	-,	C)	-,		
B -, B	004 54	Fratettungen des Bundes für Zeneus	 					
C -, C -, C -,	231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus			· ·			
232 54 Erstattungen der Länder für Zensus A) -, A) -, A) -, A) B) -, BB -, A) -, A) BB -, AD -,					· ·		B)	-,
B -,			(C)	-,	C)	-,		
B -,	232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	A)	-,	A)	-,	A)	-,
C -, C -, A -, A -, B -, C A -, B A -, C A A -, A -, C A A -,		•						
A								•
der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus B)			'	•	-,	•		
Summe der Titelgruppe A) -, A) -, A) -, B) -, B) -, B) -, B) -, C) -,	235 54		A)	-,	A)	-,	A)	-,
Summe der Titelgruppe A) -, A) -, A) -, B) -, B) -, B) -, B) -, B) -, C) -,		der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus	B)	-,	B)	-,	B)	-,
B) -, B) -, B) -, B) -, C) -, Saldo -, Saldo -, Saldo -, C) -,			C)	-,	C)	-,		
B) -, B) -, B) -, B) -, C) -, Saldo -, Saldo -, Saldo -, C) -,								
C) -, C) -, Saldo -, Saldo -, C) Sal		Summe der Titelgruppe	A)					-,
Saldo -, Gesamteinnahmen: A) 1.057.918,69 A) 110.000,00 A) 947.918,69 B) -, C) 1.057.918,69 C) 110.000,00						-,	B)	-,
Gesamteinnahmen: A) 1.057.918,69 A) 110.000,00 A) 947.918,69 B) -, B) -, C) 1.057.918,69 C) 110.000,00			C)	-,	C)	-,		
Gesamteinnahmen: A) 1.057.918,69 A) 110.000,00 A) 947.918,69 B) -, B) -, C) 1.057.918,69 C) 110.000,00						Saldo		
B) -, B) -, B) -, B) -,						Caido		,
B) -, B) -, B) -, B) -,								
B) -, B) -, B) -, B) -,		Gesamteinnahmen:	A)	1.057.918,69	A)	110.000,00	A)	947.918,69
C) 1.057.918,69 C) 110.000,00			1 1		· ·		,	
							[′]	•
Saldo 947.918,69			m	·				0.47.040.00
						Saldo	<u> </u>	947.918,69
	l		l		l		l	

03 07 Statistisches Landesamt

		A) Ist	ergebnis	A) So	II	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge		A)	Mehr
		₩	(EUR)		, ,	B)	Weniger
1	2	╁	3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	335.197,07	A)	1.434.900,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B) C)	-, 335.197,07		-, 1.434.900,00	B)	1.099.702,93
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	720.155,87	A)	471.000,00	A)	249.155,87
	und nebenberuflich Tätige	В)	-,	,	-,	B)	-,
		C)	720.155,87	C)	471.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Aushilfstätigkeiten	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen	A)	-,	A)	1.000,00	A)	-,
	Praktikantenverhältnissen	B)	-,	B)		B)	1.000,00
		C)	-,	C)	1.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	15.459.913,56	A)	15.351.600,00	A)	108.313,56
		B)		B)	-,	B)	-,
		C)	15.459.913,56	C)	15.351.600,00		
	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	-,		-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	B)	-,	· ·	-,	B)	-,
	vgi. verillerk ber 03 02/420 03.	C)	-,	C)	-,		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	112.615,07	A)	121.600,00	A)	-,
	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	,	-,	B)	8.984,93
		C)	112.615,07	C)	121.600,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	13.114,81	A)	79.300,00	A)	-,
	Projektmitteln	B)	-,	B)		B)	66.185,19
		C)	13.114,81	C)	79.300,00		
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	423.632,56	,	15.000,00	′	100.000,00
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	B)	181.946,75	· ′	490.579,31	B)	-,
	50100 07/201 01, 00 07/202 01, 00 07/27 1 01.	C)	605.579,31	C)	505.579,31		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	539,00	A)	1.000,00	A)	-,
		B)	-, 530.00	B)		B)	461,00
		C)	539,00	(C)	1.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	53.602,36	A)	65.000,00	A)	-,
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	B)		B)	11.397,64
	,	C)	53.602,36	C)	65.000,00	´	•
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	175.269,04	A)	165.000,00	A)	10.269,04
	Fernmeldegebühren	B)	-,	B)		B)	-,
ı l		C)	175.269,04	C)	165.000,00	ľ	

03 07 Statistisches Landesamt

03 07	Statistisches Landesamt					_	
		A) Is	tergebnis	A) Sc	oll		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '			rjahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	5.210,53	A)	10.000,00	A)	-,
		B)	-,	l ′	-,	l ′	4.789,47
		C)	5.210,53	,	10.000,00		,
		'	,	,	,		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	158,94	A)	300,00	A)	-,
	Verbrauchsmittel	B)	-,	B)	-,	B)	141,06
		C)	158,94	C)	300,00		
-17.04		l.,	0.000.50		44.000.00	l.,	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	9.380,52	ı ′	14.000,00	l ′	-,
		B)	-,	· /		B)	4.619,48
		C)	9.380,52	C)	14.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	Δ١	2.000,00	L	-,
	Geräte	B)	, -,		-,	l ′	2.000,00
	Solution	C)	, -,	<i>'</i>	2.000,00	Γ΄	=:;
		J ⁽²⁾	,	0)	2.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	32.631,98	A)	-,	A)	32.631,98
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	32.631,98	C)	-,		
		'					
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	570,59	A)	1.000,00	· '	-,
		B)	-,		-,	B)	429,41
		C)	570,59	C)	1.000,00		
526 N1	Gerichts- und ähnliche Kosten	 ,	4.331,09	۸.	1.000,00	١,,	3.331,09
520 01	Generics- und animicie Rosten	A)		l ′		l ′	•
		B)	-, 4.331,09	,	-, 1.000,00	B)	-,
		C)	4.551,09	C)	1.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	200,52	A)	500,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,		-,	· '	299,48
		c)	200,52	· /	500,00	′	
		′		,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	77.249,88	A)	70.000,00	A)	7.249,88
	Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,		-,	B)	-,
	von den Adagaben abzasetzen.	C)	77.249,88	C)	70.000,00		
E21 01	A	 ,	0.265.74	A.\	10.000,00	١, ١	
53101	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.365,74			l ′	-, 634,26
	Offertulctiketisarbeit	B)	9.365,74	B)	-, 10.000,00	B)	034,20
		C)	9.303,74	C)	10.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	401,63	A)	1.000,00	A)	-,
		B)		B)		B)	598,37
		C)	401,63	,	1.000,00		·
		'		,			
536 10	Ausgaben für die Durchführung von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/235 10	C)	-,	C)	-,		
540.40		l.,	4 000 44		0.500.00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.206,14	A)	3.500,00	l ′	-,
		B)		B)	-,	lg)	2.293,86
		C)	1.206,14	C)	3.500,00		
547 N1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	20.777,24	Δ)	40.000,00	Δ١	
01	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)		A) B)	-,	l ′	-, 19.222,76
	07/231 02.	C)	20.777,24	,	40.000,00	ا ^ت ا	10.222,10
		J [']	20.777,27) 	40.000,00		
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche	A)	230.060,48	A)	-,	A)	255.060,48
	Verwaltungsausgaben	B)	80.000,00	,	55.000,00		-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	C)	310.060,48	,	55.000,00	[′]	·
l	bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	1"	, -	'	, -		

03 07 Statistisches Landesamt

03 07	Statistisches Landesamt						
		A) Iste	rgebnis	A) Soll			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		blieb. Rest	· '	hresrest		über Gesamtsoll
11161	Zweckbestillillidig	1 '	samtist (A+B)			_	Mehr
		(0) Ge		C) Gesa			
			(EUR)			В)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund	A)	469.051,70	A)	-,	A)	
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	30.000,00	,	583.744,35		84.692,65
		1 '	499.051,70	· /	583.744,35	Γ'	01.002,00
		C)	499.031,70	(C)	363.744,33		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	119.541,45	A)	165.500,00	A)	-,
	, and the second se	B)		B)	-,	′	45.958,55
		C)	, 119.541,45	,	165.500,00	, 	.0.000,00
		0,	,)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	l ′	, -,	l ′	-,
				l '		ر ا	,
		C)	-,	(C)	-,		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	20.896,95	A)	25.000,00	A)	-,
	Ausrüstungsgegenständen	B)		B)	-,		4.103,05
		C)	20.896,95	′	25.000,00	Γ,	1.100,00
		()	20.000,00	(C)	23.000,00		
	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	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	und nebenberuflich Tätige	B)		B)		л) В)	
	and neberiboralion range	C)	-, -,			<u>ا</u>	-,
		()	,	()	-,		
429 53	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Ů	B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	-,	l '	, -,	Γ΄	,
		'	•	'	•		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
F 4 7 F 0	Nijaht auftailhana a an hijaha Manualturana ayan kan						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,	l '	-,	′	-,
		ID\	-,	IB)	-,	B)	-,
		B)					
		C)	-,		-,		
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	C)	-,	C)	-,	Δ)	
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	C) A)	-,	C) A)	-, -,	_ ′	-,
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	C) A) B)	-3 -3	C) A) B)	-, -, -,	_ ′	-, -,
		C) A)	-,	C) A) B)	-, -,	_ ′	
	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	C) A) B)	-3 -3	C) A) B) C)	-, -, -,	В)	
		C) A) B) C)	517 517 517 517	C) A) B) C)	5-77 5-77 5-77	B) A)	-,
		C) A) B) C) A)	517 517 517 517 517	C) A) B) C) A) B)	5-77 5-77 5-77 5-77	B) A)	-3
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	C) A) B) C) A) B)	517 517 517 517 517 517 517	C) A) B) C) A) B) C)	5-77 5-77 5-77 5-77 5-77	B) A)	-3
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	C) A) B) C) A) B)	517 517 517 517 517 517	C) A) B) C) A) B) C)	5-77 5-77 5-77 5-77 5-77	B) A) B)	5
631 53	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	C) A) B) C) A) B) C)	517 517 517 517 517 517 517	C) A) B) C) A) B) C) A)	577 577 577 577 577 577	A) B)	5 5

03 07 Statistisches Landesamt

1							
		A) Is	tergebnis	A) S	Soll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	В) \	/orjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) (A)	
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Summe der Titelgruppe	l '	-,		-,		-,
		B)		B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,	L	
					Saldo		-,
ı							,
	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	۸۱	2.015.800,00	۸,	
120 01	Deconaring an governariance and a rojektimitem	Λ) В)		A) B)	-,	l ′	1.075.664,60
		C)	940.135,40	,	2.015.800,00	<u>ال</u>	1.070.001,00
		()	040.100,40	(C)	2.010.000,00		
527 54	Reisekostenvergütungen	A)	8.465,90	A)	10.000,00	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	В)	1.534,10
		C)	8.465,90	C)	10.000,00	`	
C 4 7 C 4	Nicht grafteilbaus allahisha Vannaltusassanasahan		E E70 47		45,000,00		400 000 00
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	5.579,47		15.000,00	_ ′	100.000,00
ı		B)	109.420,53		-,	B)	-,
		C)	115.000,00	C)	15.000,00		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	-,	A)	100.000,00	A)	-,
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-,	′	-,	l ′	100.000,00
	0 0 0	C)	-,	′	100.000,00		•
		'		,			
	Summe der Titelgruppe	A)	954.180,77	A)	2.140.800,00	A)	100.000,00
		B)	109.420,53		-,	l ′	1.177.198,70
		c)	1.063.601,30	,	2.140.800,00	ľ	
					Saldo		-1.077.198,70
					Saluo		-1.077.130,70
1							
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 90	Die Ausgaben sind übertragbar.	٨١		Δ١		٨١	
427 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für	A)	5, 		517	l ′	-,
427 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im	B)	-,	B)	-,	l ′	-, -,
427 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für	I '		B)		l ′	
	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	B) C)	-,	B) C)	-,	B)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	B) C) A)	-, -, 1.950,26	B) C)	-, -,	в) А)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	B) C)	-, -, 1.950,26	B) C) A) B)	-, -, 1.500,00	в) А)	-, 450,26
511 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	B) C) A) B) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26	B) C) A) B) C)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00	A) B)	-, 450,26
511 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26	B) C) A) B) C)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00	A) B)	-, 450,26
511 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) B)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -,	B) C) A) B) C) A) B)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00	A) B)	-, 450,26 -,
511 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26	B) C) A) B) C) A) B)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00	A) B)	-, 450,26 -,
511 99 526 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) C) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -,	B) C) A) B) C) A) C) C)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -,	A) B) A) B)	-, 450,26 -, -,
511 99 526 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) C) A)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -, -, 35.060,65	B) C) A) B) C) A) B) C) A)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -, -, 30.000,00	A) B) A) B) A)	-, 450,26 -, -, 5.060,65
511 99 526 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -, 35.060,65 -,	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -, 30.000,00 -,	A) B) A) B) A)	-, 450,26 -, -,
511 99 526 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) C) A)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -, -, 35.060,65	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -, -, 30.000,00	A) B) A) B) A)	-, 450,26 -, -, 5.060,65
511 99 526 99 534 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -, 35.060,65 -,	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -, 30.000,00 -,	A) B) A) B) A) B)	-, 450,26 -, -, 5.060,65
511 99 526 99 534 99	Die Ausgaben sind übertragbar. Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) B) C) B) C) B) C) B) C) B) C) A) B) C) B) B) C) B) C) B) C) B) C) B) B) C) B) C) B) B) C) B) B) C) B) B) C) B) B) B) C) B)	-, -, 1.950,26 -, 1.950,26 -, -, 35.060,65 -, 35.060,65	B) C) A) B) C) A) B) C) A) A) A)	-, -, 1.500,00 -, 1.500,00 -, -, 30.000,00 -, 30.000,00	A) B) A) B) A) B)	450,26 -, -, -, 5.060,65 -,

03 07 Statistisches Landesamt

			stergebnis	A) S			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) \	/orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	Sesamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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
	3 3 4 4 4	B)	957.616,98	,	800.000,00	· ′	3.723.456,52
		C)	2.573.554,39		6.291.500,00	Ĺ	
					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

03 07 Statistisches Landesamt

03 07	Statistisches Landesamt						
		A) Is	tergebnis	A) So	oll	G	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest	'	orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	144.133,36	A)	110.000,00	A)	34.133,36
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	144.133,36	C)	110.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	913.785,33	A)	-,	A)	913.785,33
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,		-,-
		C)	913.785,33	,	-,	'	
	Gesamteinnahmen	A)	1.057.918,69	A)	110.000,00	A)	947.918,69
		B)	-,	l ′	-,	ı ′	-,-
		c)	1.057.918,69	C)	110.000,00	ľ	
	 Personalausgaben	A)	18.005.303,34	A)	19.491.200,00	A)	457.469,43
		B)	181.946,75	'	490.579,31	,	2.251.998,6
		C)	18.187.250,09	'	19.981.779,31		,
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.947.492,10	A)	5.339.800,00	A)	414.053,38
	(Ogr 51 - 54)	B)	879.420,53	'	255.000,00	_ ′	3.181.940,75
		C)	2.826.912,63	C)	5.594.800,00	 	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	588.593,15	A)	165.500,00	A)	-,-
	Ausnahme für Investitionen	B)	30.000,00	B)	583.744,35	B)	130.651,20
		C)	618.593,15	C)	749.244,35	ľ	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	323.804,31	A)	685.000,00	A)	-,-
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	267.616,98	B)	600.000,00	B)	693.578,7
		C)	591.421,29	C)	1.285.000,00	ľ	
	davon: Sachinvestitionen	A)	323.804,31	A)	685.000,00	A)	-,-
	(Ogr 81 - 82)	B)	267.616,98	B)	600.000,00	B)	693.578,7
		C)	591.421,29	C)	1.285.000,00	ĺ	
	Gesamtausgaben	A)	20.865.192,90	A)	25.681.500,00	A)	871.522,8
		B)	1.358.984,26	,	1.929.323,66		6.258.169,3
		c)	22.224.177,16		27.610.823,66	ĺ [′]	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Δ.	-19.807.274,21	۸۱	-25.571.500,00	Δ١	+76.395,8
	Oberacinuss (+) / Zuacinuss (-)	A) B)	-1.358.984,26		-1.929.323,66	,	-6.258.169,3
		B) C)	-21.166.258,47	ı ′	-27.500.823,66		-0.200.109,0
		,	21.100.200,41	٥,			
					Saldo		+6.334.565,19

03 10 Staatsarchiv

	Statisarchiv	1 '	ergebnis	A) Soll			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				ahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B) (EUR)	C) Ges		l ′	Mehr Weniger
1	2		3		4	D)	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.		<u> </u>		4		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,	A)	1.000,00	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	1.000,00
		C)	-,	C)	1.000,00		
124 01	 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,	l ′	-,
		C)	-,	C)	-,		
125.01	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen	,		۸.		۸,	
12301	Vgl. Vermerk bei 03 10/ 547 11.	A) B)	-, -,		-, -,		-, -,
		C)	, -,	<i>'</i>	, -,	ر ا	,
				,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,	· '	-,		-,
		B) C)	-,		-,	B)	-,
		()	-,	C)	-,		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	der aktiven Arbeitsmarktförderung	B)	-,		-,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 10/536 10.	C)	-,	C)	-,		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,	Δ)	-,	Δ)	
	I have a second of the second	B)	, -,		, -,		-, -,
		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	A١	154.567,99
		B)	-,	B)		B)	-,
		C)	164.567,99	C)	10.000,00	′	
	Summe der Titelgruppe	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99
		B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	164.567,99	C)	10.000,00		
					Saldo		154.567,99
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von						
	Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).						
.							
1111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A)	90.272,46	A)		A)	90.272,46
		B)	-, 90.272,46	R)	-,	B)	-,
		C)	90.212,40	(C)	-,		

03 10 Staatsarchiv

	Cladisarchiv						
		A) Iste	ergebnis	A) S	Soll	0	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	rblieb. Rest	B) V	/orjahresrest	ĺ	über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) (Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	824,64	A)	-,	A)	824,64
		B)	-,	_ ′	-,	l ′	-,
		C)	824,64		-,		,
		,	,	,	•		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.097,10	A)	-,	A)	91.097,10
		B)	-,	′	-,		-,
		c)	91.097,10		-,	l ′	
		- /		-,			04 007 40
					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)	-,	′	-,	l ′	-,
		C)	13.769,05		10.000,00		,
		'	,	,	,		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.769,05	A)	10.000,00	A)	3.769,05
		В)	-,	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	A)	17.484,39	A)	10.000,00	A)	7.484,39
	Restaurierung von geschädigtem Archivgut des	B)	-,	В)	-,	B)	-,
	Historischen Archivs der Stadt Köln						
		C)	17.484,39	C)	10.000,00		
		C)	17.484,39	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe		17.484,39		10.000,00	A)	7.484,39
	Summe der Titelgruppe		17.484,39	, А) В)	10.000,00	l ′	7.484,39 -,
	Summe der Titelgruppe	A)	17.484,39	, А) В)	10.000,00	l ′	
	Summe der Titelgruppe	A) B)	17.484,39	, А) В)	10.000,00 -, 10.000,00	l ′	
	Summe der Titelgruppe	A) B)	17.484,39	, А) В)	10.000,00	l ′	-,
		A) B)	17.484,39	, А) В)	10.000,00 -, 10.000,00	l ′	-,
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut	A) B)	17.484,39	, А) В)	10.000,00 -, 10.000,00	l ′	-,
		A) B)	17.484,39	, А) В)	10.000,00 -, 10.000,00	l ′	-,
119 70	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut	A) B)	17.484,39	A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00	B)	-,
119 70	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).	A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	B)	7.484,39
119 70	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).	A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	A) B) C) A) B)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	B)	7.484,39
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A) B) C) A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39 -, -,	A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B)	-, 7.484,39 -, -,
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und	A) B) C) A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39 -, -, -,	A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B)	-, 7.484,39 -, -,
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und	A) B) C) A) B) C) A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B)	-, 7.484,39 -, -,
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und	A) B) C) A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39 -, -, -,	A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B)	-, 7.484,39 -, -,
281 70	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und	A) B) C) A) B) C) A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	A) B) C) A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B) A) B)	-, 7.484,39 -, -, -,
281 70	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben). Einnahmen aus Aufträgen Dritter Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	A) B) C) A) B) C) A) B) C) C)	17.484,39 -, 17.484,39	A) B) C) A) B) C) A) B) C)	10.000,00 -, 10.000,00 Saldo	A) B) A) B)	-, 7.484,39 -, -,

03 10 Staatsarchiv

Titel			•	A) S	Soll /orjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
Titel					-	-	
		(J	· · ·	C) (` '	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	_ ′	-,	l ′	-,
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,
	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		
					Saldo		255.918,53

03 10 Staatsarchiv

		V / 1-+	orachnic	۱۸۱ ۵۰۱	1		Conomitat acces
Titol	7wookhootimmus 2		ergebnis rblieb. Rest	A) Sol	ıı rjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
Titel	Zweckbestimmung	1 '	samtist (A+B)		samtsoll (A+B)	A)	Mehr
		0)66	(EUR)	C) Ge		B)	
<u> </u>		+				D)	Weniger 5
1	2	+	3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	1.874.517,10	A)	2.736.800,00	A)	-,
Umsch.	(einschl. Abordnungen)	В)	-,	B)	-,	B)	862.282,90
		C)	1.874.517,10	C)	2.736.800,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	70.014,76	A)	87.000,00	A)	-,
	Vorbereitungsdienst	B)	-,	B)	-,	B)	16.985,24
	-	C)	70.014,76	C)	87.000,00	'	
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	Δ)	-,	Δ١	
	Boundary	B)	, -,		, -,		-, -,
		C)	-,			Γ,	,
		()	-,	()	-,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,	l ′	1.000,00	′	-,
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,			B)	1.000,00
		C)	-,	C)	1.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	63.435,68	A)	75.000,00	A)	-,
		В)	-,	В)	-,	B)	11.564,32
		C)	63.435,68	C)	75.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A)	-,	A)	1.000,00	A)	-,
	Aushilfstätigkeiten	B)	-,		-,	′	1.000,00
	, and the second	C)	-,	l ′	1.000,00		,
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen	 	5.408,15	۸۱	500,00	۸١	4.908,15
72, 41	Praktikantenverhältnissen	A) B)		A) B)	-,		
	Traktikantenvernatuiissen	C)	-, 5.408,15	,	500,00	(ع _ا	-,
400.04			4 400 400 07		0.070.000.00		500 400 07
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	4.433.190,67	l ′	3.870.000,00	l ′	563.190,67
		B) C)	-, 4.433.190,67	'	-, 3.870.000,00	B)	-,
		()	1. 100. 100,01	()	0.07 0.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	B)	-,	l ′	-,	B)	-,
	vgi. voment bei 60 62/420 60.	C)	-,	C)	-,		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	88.606,31	A)	90.600,00	A)	-,
	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	B)	-,	B)	1.993,69
		C)	88.606,31	C)	90.600,00		
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	199.928,18	A)	231.000,00	A)	-,
	Projektmitteln	B)		B)		B)	31.071,82
		C)	199.928,18	C)	231.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	324,11	A)	6.000,00	A)	-,
		B)	-,	l ′	-,	l ′	5.675,89
		C)	324,11	· '	6.000,00	ĺ	
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,	A)	500,00	A١	
		B)		А) В)	-,	′	-, 500,00
		C)	, -,	l ′	500,00		, • •
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	ı den Schuldenalenst	1				Ī	

03 10 Staatsarchiv

03 10	Staatsarchiv						
		A) Iste	ergebnis	A) Sol	l		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ver	blieb. Rest	B) Vor	jahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ges	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	27.820,49	A)	32.000,00	A)	
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	ı ′	-,	l ′	4.179,51
	(dataser if and 2 severiment)	C)	27.820,49	,	32.000,00	ر ا	
		J ^C)	27.020, 10	()	02.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	8.760,62	A)	10.000,00	A)	-,
	Fernmeldegebühren	В)	-,	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		
E14 02	Dans Vallaha Assawation and assault and a sound	 	2 640 64		500,00	١, ١	2 140 64
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	2.649,64	A)		l ′	2.149,64
	Verbrauchsmittel	B)	-, 2 640 64	B)	-, 500.00	B)	-,
		C)	2.649,64	C)	500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	143.285,68	A)	175.000,00	A١	
		B)		B)	-,	1 ′	31.714,32
		C)	143.285,68	· ′	175.000,00	,	
		0,	0.200,00)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	A)	500,00	A)	-,
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	500,00
		C)	-,	C)	500,00		
						ŀ	
518 03	Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge	A)	-,	A)	-,	I ′	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
522 N1	Francisch von Dünkern Zeitenbriften und endenen	 	25.113,49	۸.	25 000 00	١,,	112.40
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)			25.000,00	l ′	113,49
	Sanineigut einschließich Buchpliege u. a.	B)	-, 25.113,49	,	-, 25.000,00	B)	-,
		C)	25.115,49	(C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	6.244,37	A)	-,	A)	6.244,37
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	l ′	-,		-,
		C)	6.244,37	l ′	-,	,	,
		'	,	,	,		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	317,50	A)	-,	A)	317,50
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	317,50	C)	-,		
507.04		1	00.000.10		05 000 00	l.,	1 000 10
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 N1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	 	2.202,06	۸١	5.000,00	, ,	
55101	Öffentlichkeitsarbeit	A)				l ′	-, 2.797,94
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-, 2.202,06	B)	-, 5.000,00	B)	2.191,94
	10/282 02.	C)	2.202,00	()	3.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	59.695,31	A)	50.000,00	A)	9.695,31
	3	B)		B)		B)	-,
		C)	59.695,31	′	50.000,00	[[']	,
		,	,	'			
536 10	Ausgaben für die Durchführung von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	В)	-,	B)	-,	B)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	C)	-,	C)	-,	l	
	10/235 10.						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	232,14	A)	1.000,00	A)	-,
i		B)	-,	B)	-,	B)	767,86
l		/ ا	232,14	′	1.000,00	1 1	

03 10 Staatsarchiv

	G		Verblieb. Rest	B) '	Vorjahresrest		
547 11					-		über Gesamtsoll
547 11		()	Gesamtist (A+B) (EUR)	C)		A)	Mehr
547 11	2	\vdash	3	-	4	B)	Weniger 5
ľĺ			-	^ \	1.000,00	^	-
1 L	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A) B)	-, -,	A) B)	-,	′	-, 1.000,00
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/125 01.	C)	, -,	l ′	1.000,00	,	,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01 1	Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes	A)	-,	A)	500,00	A)	-,
	für die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes	B)	-,	B)	-,	B)	500,00
		C)	-,	C)	500,00		
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	47.736,00	A)	51.000,00	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	3.264,00
		C)	47.736,00	C)	51.000,00		
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A)	62.901,72	A)	70.000,00	A)	-,
		B)	-,		-,	l ′	7.098,28
		C)	62.901,72	C)	70.000,00		
685 20 I	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	693.612,76	A)	757.500,00	A)	
Umsch.		B)	-,	l ′	-,	′	63.887,24
		C)	693.612,76	C)	757.500,00	ĺ	
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	A)	1.577,89	A)	2.000,00	A)	-,
		B)		B)		B)	422,11
		C)	1.577,89		2.000,00	'	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01 l	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,	Δ)	-,	A)	-,
		B)		л) В)		B)	, -,
		C)	-,	C)	-,	'	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	18.445,00	A)	50.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)		B)	31.555,00
		C)	18.445,00	C)	50.000,00		
	Titelgruppen						
1 1	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
		В)		B)		B)	-,
		C)	164.567,99	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	164.567,99	A)	10.000,00	A)	154.567,99
		B)		B)	-,	B)	-,
		C)	164.567,99	C)	10.000,00		
					Saldo		154.567,99

03 10 Staatsarchiv

00 10	Otadisarchiv	_					
		A) Is	tergebnis	A)S	oll	G	Besamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		-		orjahresrest		iber Gesamtsoll
11101	Zwoonaooammang		esamtist (A+B)		-	_	Mehr
		, ,	(EUR)	, .			Weniger
		_				D)	
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	A)	-,	A)	84.800,00	A)	-,
	Projektmitteln	В)	-,	B)	-,	B)	84.800,00
		C)	-,	C)	84.800,00		
				'			
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	37.080,55	A)	15.000,00	A)	22.080,55
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	37.080,55	C)	15.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	6.547,55	A)	5.000,00	A)	1.547,55
	Verbrauchsmittel	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	6.547,55	C)	5.000,00		
						ł	
518 63	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	A)	500,00	A)	-,
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	500,00
		C)	-,	C)	500,00		
531 63	Fachinformationsleistungen	A)	20.011,86	A)	10.000,00	A)	10.011,86
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	20.011,86	C)	10.000,00		
	D					l	
534 63	Dienstleistungen Dritter	A)	537.980,33	A)	560.000,00	l ′	-,
		B)		B)	-,	B)	22.019,67
		C)	537.980,33	C)	560.000,00		
E46 63	Vorminahta Vorualtungaayagahan			١,		١, ١	
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,	l '	-,		-,
		B)	-,	l '	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	46.446,09	۸۱	60.000,00	٨١	
012 00	_		-,	ı ′	-,	l ′	-, 13.553,91
	Austrastungsgegenstanden	B)	46.446,09		60.000,00	(P)	10.000,01
		C)	46.446,09	C)	60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	^ \	648.066,38	۸)	735.300,00	۷,	33.639,96
	Summe der meigruppe	l '		l ′		l ′	120.873,58
		B)	-,	ı ′	-, 725 200 00	B)	120.073,30
		C)	648.066,38	C)	735.300,00	_	
					Saldo		-87.233,62
						l	
	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	A)	-,	Δ١	-,	Δ١	
, 00	und nebenberuflich Tätige	I '		l ′		l ′	-,
	rana nebeliberalikar ratige	B)	-,	l ′	-,	^{D)}	-,
		C)	-,	(J)	-,		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,	A١	10.000,00	Д١	
0 00		ı	-,	,	-,	l ′	10.000,00
		B)	-,	(دا	-,	(دا	10.000,00
		C)	-,	<u>۵</u> ۱	10.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung		-	A) S B) V	Soll /orjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
	G				Sesamtsoll (A+B)	A) B)	Mehr Weniger
1	2		3		4	-/	5
	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) B)	-, -,	B)	-, -,	· '	-, -,
514 65	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	C) A)	-, -,		-,	A)	-,
	Verbrauchsmittel	B) C)	-, -,		-, -,	B)	-,
527 65	Reisekostenvergütungen	A) B) C)	-, -, -,	B)	-, -, -,		-, -,
534 65	Dienstleistungen Dritter	A) B)	20.580,40	ĺ	-, 6.811,35		13.769,05 -,
		C)	20.580,40	C)	6.811,35		·
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) B) C)	-, -, -,	B)	-y -y		-, -,
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	20.580,40 -, 20.580,40	B)	10.000,00 6.811,35 16.811,35	′ ′	13.769,05 10.000,00
					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) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	B)	10.000,00 -, 10.000,00	ı	7.484,39 -,
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) B) C)	-, -, -,	B)	-, -, -,		-, -,
514 68	Verbrauchsmittel	A) B) C)	-, -, -,	B)	-, -, -,	· '	-, -,
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	17.484,39 -, 17.484,39	B)	10.000,00 -, 10.000,00		7.484,39 -,
					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) B) C)	21.829,29 -, 21.829,29	B)	10.000,00 -, 10.000,00	A) B)	11.829,29 -,

03 10 Staatsarchiv

03 10	Staatsarchiv					_	
			ergebnis	A) S			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	I '			orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)		
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
428 70	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
511 /0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	110.003,74	l ′	80.000,00	I ′	30.003,74
	(außer IT und E-Government)	B)		B)		B)	-,
		C)	110.003,74	C)	80.000,00		
514 70	Verbrauchsmittel	A)	25.011,13	A)	5.000,00	A)	20.011,13
		л) В)	-,	l '	-,	l ′	-,
		C)	25.011,13		5.000,00	<u>ر</u>	,
		,		'	2.22,22		
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		
	D		004.400.04				
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	331.128,84	l ′	440.000,00	l ′	-,
		B)	-,	′ ′	-,	B)	108.871,16
		C)	331.128,84	C)	440.000,00		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	99.924,49	Δ)	105.000,00	Δ)	
0.2.70	Ausrüstungsgegenständen	л) В)	-,	ı ′	-,	l ′	5.075,51
	, taol ao tangogogo no tanao n	C)	99.924,49		105.000,00	<u>ا</u>	0.070,01
			00.021,10)	100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	590.243,39	Δ)	642.000,00	Δ)	62.190,06
	Guilline del Titolgruppe	г) В)	-,	l ′	-,	l ′	113.946,67
		C)	590.243,39		642.000,00	Γ΄	
		, 		,			
					Saldo		-51.756,61
				İ		İ	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	73.182,70	A)	66.400,00	A)	6.782,70
	für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		c)	73.182,70	C)	66.400,00	 	
		 		 			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	78,15	A)	2.000,00	l ′	-,
		B)	-,	′ ′	-,	B)	1.921,85
		C)	78,15	C)	2.000,00		
510 00	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	 	17 025 42	۸.	24 000 00	١, ١	
516 99		A)	17.035,43	l '	24.000,00	l ′	6.964,57
		B)	-, 17.035,43		-, 24 000 00	B)	0.904,57
		C)	17.035,43	(C)	24.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	12.769,50	A)	6.000,00	A)	6.769,50
	· ·	B)	-,	B)	-,	I ′	-,
		C)	12.769,50	c)	6.000,00	′	,
		[′]		 			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	966,88	A)	30.000,00	A)	-,
		В)	-,		-,	B)	29.033,12
1		C)	966,88	C)	30.000,00		
		ı		l		l	
E4E 00	Assemble to Photosic times and the Collection of	١, ١	100 100 10	۸ ،	000 000 00	۸.	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	189.169,12	L_:	223.000,00	I ′	-,
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) B) C)		B)	223.000,00 -, 223.000,00	I ′	-, 33.830,88

03 10 Staatsarchiv

Titel			•	A) S B) \	Soll Vorjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
	· ·	(C)	Gesamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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		
i							
	Summe der Titelgruppe	A)	369.152,02	A)	413.400,00	A)	27.502,44
		B)	-,		-,	B)	71.750,42
		C)	369.152,02	C)	413.400,00		
					Saldo		-44.247,98
	Gesamtausgaben:	A)	9.679.138,77	۸١	10.181.100,00	۸)	888.797,59
	Ocsamaasgaben.	Ι′		l ′	6.811,35	_ /	1.397.570,17
		B)	-, 0 670 129 77	,		(B)	1.597.570,17
		C)	9.679.138,77	C)	10.187.911,35		
					Saldo		-508.772,58

03 10 Staatsarchiv

Zweckbestimmung 2 Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	B) Ve		A) B) C)	orjahresrest esamtsoll (A+B) (EUR) 4	A) B) A) B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll Mehr Weniger 5 91.097,10 1.000,00
2 Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) B) C)	91.097,10 -, 91.821,43 -,	A) B) C)	esamtsoll (A+B) (EUR) 4 1.000,00 -, 1.000,00	A) B) A) B)	Mehr Weniger 5 91.097,1
Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) B) C)	91.097,10 -, 91.097,10 195.821,43 -,	A) B) C) A)	1.000,00 -, 1.000,00	A) B)	Weniger 5 91.097,1
Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	B) C) A)	3 91.097,10 -, 91.097,10 195.821,43 -,	в) С) А)	1.000,00 -, 1.000,00	A) B)	5 91.097,1
Kapitelabschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	B) C) A)	91.097,10 -, 91.097,10 195.821,43 -,	в) С) А)	1.000,00 -, 1.000,00	B)	91.097,10
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	B) C) A)	-, 91.097,10 195.821,43 -,	в) С) А)	-, 1.000,00	B)	
Schuldendiensten und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	B) C) A)	-, 91.097,10 195.821,43 -,	в) С) А)	-, 1.000,00	B)	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	C) A)	91.097,10 195.821,43 -,	C) A)	1.000,00		1.000,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	195.821,43 -,	A)		A)	
Ausnahme für Investitionen	ı	-,	,	30.000,00	A)	
Ausnahme für Investitionen	ı		B)			165.821,43
				-,	B)	-,-
	C)	195.821,43	C)	30.000,00		
Gesamteinnahmen	A)	286.918,53	A)	31.000,00	A)	256.918,53
		-,	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
			_ ′		l ′	1.026.873,86
	C)	6.939.306,63	C)	7.224.200,00	 	
Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.693.237,95	A)	1.798.900,00	A)	132.866,86
			′		_ /	245.340,26
	C)	1.693.237,95	C)	1.805.711,35	ĺ ´	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	805.828,37	A)	881.000,00	A)	-,-
-		-,	B)	-,	B)	75.171,63
	C)	805.828,37	C)	881.000,00	ĺ ´	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	240.765,82	A)	277.000,00	A)	13.950,24
	ı		′		1 ′	50.184,42
	C)	240.765,82	C)	277.000,00	ĺ ´	
davon: Sachinvestitionen	A)	240.765,82	A)	277.000,00	A)	13.950,24
(Ogr 81 - 82)	· ·		·		1 ′	50.184,42
	C)		,	277.000,00	ľ	
Gesamtausgaben	A)	9.679.138,77	A)	10.181.100,00	A)	888.797,59
			l			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
	ı	•	l ′			-1.396.570,17
				-10.156.911,35		
		· · ·				+764.691,11
; (Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) Gesamtausgaben Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Gesamteinnahmen A) B) C) Personalausgaben A) B) C) Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen B) C) Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen C) davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) B)	C 195.821,43 A 286.918,53 B -,	C 195.821,43 C	C 195.821,43 C 30.000,00	C 195.821,43 C 30.000,00 C

03 11	Hochschule Meilsen (FH) und Fortbildungszentrum					_	
			ergebnis	A) Sc			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		blieb. Rest		rjahresrest	⊢	über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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.						
l	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	39,17	A)	100,00	A)	-,
	-	B)	-,	l ′		B)	60,83
		C)	39,17		100,00		,
		'	,	'	,		
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen	A)	1.965.420,58	A)	1.386.300,00	A)	579.120,58
	Veranstaltungen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	C)	1.965.420,58	C)	1.386.300,00		
l							
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen	A)	16.752,75	A)	-,	l ′	16.752,75
	Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	B)	-,	,	-,	B)	-,
	vgi. vermerk ber 03 11/547 02.	C)	16.752,75	C)	-,		
110 /0	Vermischte Einnahmen	 ,\	1.428,37	۸,	1.000,00	١, ١	428,37
	vernischte Einhammen	A)		L		l ′	
		B)		B)	-,	B)	-,
		C)	1.428,37	C)	1.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	3.036,52	A)	4.000,00	A)	-,
	3, 1	B)		B)	-,	l ′	963,48
		C)	3.036,52	· /	4.000,00	Γ΄	
			0.000,02	,	,		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,	A)	100,00	A)	-,
		В)	-,	В)	-,	B)	100,00
		C)	-,	C)	100,00		
	Titelgruppen						
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen						
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).						
	The second secon						
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen	A)	308.884,36	A)	60.000,00	A)	248.884,36
	Veranstaltungen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	308.884,36	C)	60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	308.884,36	A)	60.000,00	A)	248.884,36
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	308.884,36	C)	60.000,00	ĺ .	
					Saldo		248.884,36
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz						
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).	ı					
000.00		. .	40.000.0=			١.	40.000.0=
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A)	13.988,07	l ′	-,	l ′	13.988,07
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) B) C)		B)		A) B)	13.988,07

			-	· '	Soll		Gesamtist gegen-
Titel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 '			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)	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

'	Hochschule Meilsen (FH) und Fortbildungszentrum						
, ,		A) Iste	ergebnis	A) So	II	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	rblieb. Rest	B) Vo	rjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	Ĺ	5
	Ausgaben		<u> </u>				
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	3.273.956,12	A)	4.201.800,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	B)	-,	B)	927.843,88
	Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	C)	3.273.956,12	C)	4.201.800,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	250.506,12	A)	287.100,00	A)	-,
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	B)	-,	B)	36.593,88
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	C)	250.506,12	C)	287.100,00	ĺ	
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische	A)	12.237,23	A)	6.000,00	A)	6.237,23
	und wissenschaftliche Hilfskräfte	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	12.237,23	C)	6.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.374.068,02	A)	2.209.800,00	A)	1.164.268,02
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	3.374.068,02	C)	2.209.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	21.071,49	A)	-,	A)	21.071,49
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)	21.071,49	C)	-,		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	15.738,94	A)	15.100,00	A)	638,94
	einem Ausbildungsverhältnis	B)		B)	-,	′	-,
	one	C)	15.738,94	· /	15.100,00	,	,
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	6.495,66	Δ	3.000,00	Δ	3.495,66
		B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	6.495,66	,	3.000,00	,	,
459 N1	Prüfungsvergütungen	Δ,	75.196,83	Δ١	85.000,00	Δ١	
100 01	Traidingsvergatarigen	A) B)	-,		-,		9.803,17
		C)	, 75.196,83		85.000,00) 	0.000,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	160.301,47	A)	171.400,00	A)	-,
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	l ′	-,	l ′	11.098,53
		C)	160.301,47	C)	171.400,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	17.434,02	A)	20.000,00	A)	-,
	Fernmeldegebühren	В)	-,	В)	-,	B)	2.565,98
		C)	17.434,02	C)	20.000,00		
	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	11.129,66	A)	7.000,00	A)	4.129,66
514 01	1	B)	-,	B)	-,	B)	-,
514 01			11.129,66	C)	7.000,00		
514 01		C)	11.129,00	(C)	7.000,00		
	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	C) A)	709,71	′	900,00	A)	-,
	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel			A)			-, 190,29
		A)	709,71	^ А) В)	900,00		
514 02	Verbrauchsmittel	A) B) C)	709,71 -, 709,71	A) B) C)	900,00 ,- 900,00	B)	190,29
514 02		A) B)	709,71 -, 709,71 26.517,61	A) B) C)	900,00	B) A)	

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

	Tiodiscride Weisen (111) and 1 ortbildungszentiam	A) Ist	ergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	-	ı ′	rjahresrest		über Gesamtsoll
	-	C) Ge	samtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	41.201,55	A)	30.200,00	A)	11.001,55
	Geräte	B)	-,	,	-,	B)	-,
		C)	41.201,55	C)	30.200,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	 	16.974,72	۸,		۸,	16.974,72
323 01	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) B)	-,	l ′	-, -,		
		(C)	, 16.974,72	· '	-,	ر ا	-,
		'	,	'	,		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	47.312,50	A)	22.000,00	l ′	25.312,50
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.	B)	-,	l ′	-,	B)	-,
		C)	47.312,50	C)	22.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	787,07	A)	1.500,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,	l ′	-,	l ′	712,93
		c)	787,07		1.500,00	 	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	15.311,22	l ′	15.000,00	l ′	311,22
		B)	-, 15 211 22			B)	-,
		C)	15.311,22	C)	15.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	10.007,59	A)	15.000,00	A)	-,
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	В)	-,	B)	4.992,41
		C)	10.007,59	C)	15.000,00		
E22 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	 	2 512 90	۸.			2 512 90
332 01	omzags- and venegangskosten von Dienststellen	A)	3.512,80	A)	-, -,	I ′	3.512,80
		B) C)	3.512,80	D)	-,	P)	-,
		J ^C)	0.012,00	()	,		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	25.450,16	A)	35.000,00	A)	-,
		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	A١	36.928,30
		B)	-,	· /	-,		-,
		c)	40.428,30	C)	3.500,00	′	
			04 =00 00				40 =00 00
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	A)	21.722,09	A)	5.000,00	l ′	16.722,09
	11/111 03.	B)	-, 21.722,09	B)	-, 5.000,00	B)	-,
		C)	21.722,09	(C)	3.000,00		
	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	l ′	45.843,23
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.257.843,23	C)	1.212.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
011 01	Enwarh van Dianetkraftfahrzaugen	١,		۸,			
01101	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,	A)	-, -	A)	-, -
		B) C)	-, -,	B)	-, 	B)	-,
)	,)	,		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	49.502,18	A)	40.000,00	A)	9.502,18
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
1		C)	49.502,18	C)	40.000,00	l	

03 11	Hochschule Meilsen (FH) und Fortbildungszentrum							
		A) Is	stergebnis	A) :	Soll	(Sesamtist gegen-	
Titel	Zweckbestimmung	B) Verblieb. Rest			Vorjahresrest	über Gesamtsoll		
	· ·	C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A)	Mehr	
		^	(EUR)	 		B)	Weniger	
1	2		3		4	ŕ	5	
	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle	A)	202.117,12		63.000,00		139.117,12	
012 12	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme			l ′		1 ′	100.117,12	
	bei 03 11/111 02.	B)	-, 202.117,12	l ′	-, 63.000,00	P)	-,	
		C)	202.117,12	(03.000,00			
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A)	40.160,64	A)	52.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	11.839,36	
		C)	40.160,64	ı ′	52.000,00	′		
		'	·	'				
	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	A)	1.531.024,61	A)	1.400.000,00	A)	131.024,61	
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	1.531.024,61	C)	1.400.000,00	_		
E11 CO			20.076.40		20,000,00	١, ١		
51100	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	29.876,40		30.000,00	1 ′	-, 122.60	
	(außer IT und E-Government)	B)	-, 29.876,40	B)	-, 30.000,00	B)	123,60	
		C)	29.670,40	(C)	30.000,00			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle	A)	660,00	A)	18.000,00	A)	-,	
	Akademie	B)	-,	B)	-,	B)	17.340,00	
		C)	660,00	C)	18.000,00			
E04 00			20,000,24		12 000 00		22 000 24	
53168	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	36.009,31	A)	13.000,00	1 ′	23.009,31	
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	B)		B)	-,	
		C)	36.009,31	C)	13.000,00			
534 68	Dienstleistungen Dritter	A)	108.833,08	A)	91.000,00	A)	17.833,08	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	108.833,08	C)	91.000,00			
671 69	Keetenanteil des Freistaates on der Universität für	,	151.705,67	۸,	180.000,00	,		
07 1 00	Kostenanteil des Freistaates an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	A)		l ′	-,	1 ′	-, 28.294,33	
	verwaltungswissenschalten opeyer	B) C)	-, 151.705,67	′	180.000,00	P)	20.294,33	
		()	101.700,07	0)	100.000,00			
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	97.599,11	A)	140.000,00	A)	-,	
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-,	B)	-,	B)	42.400,89	
		C)	97.599,11	C)	140.000,00			
	Cumma das Titalanuara	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.955.708,18	۷,	1.872.000,00	\ \ \	171.867,00	
	Summe der Titelgruppe	А) В)	1.933.706,16	l ′	-,	1 ′	88.158,82	
		C)	1.955.708,18		1.872.000,00	,		
					Saldo		83.708,18	
					Saluo		00.700,10	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46							
	Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz							
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme							
	bei 03 11/TG 92.					1		
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	2.712,25	A)	-,	A)	2.712,25	
	Ĭ	B)		B)		B)	-,	
		C)	2.712,25	′	-,	Ι΄	,	
i		ı '	,_0	l '	,	1		

		A) I:	stergebnis	A) S	Soll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) \	/erblieb. Rest	B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) (Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	<u> </u>	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	3.3.3.	C)	-,	l '	-,	,	,
	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

03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum							
		A) Istergebnis A) Soll				Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest/	über Gesamtsoll		
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A)	Mehr	
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger	
1	2		3		4		5	
	Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	2.295.561,75	A)	1.451.500,00	A)	845.186,06	
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	1.124,31	
		C)	2.295.561,75	C)	1.451.500,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	13.988,07	A)	-,	A)	13.988,07	
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	13.988,07	C)	-,	ľ		
	Gesamteinnahmen	Δ)	2.309.549,82	Δ)	1.451.500,00	Δ)	859.174,13	
	Cesamenmannen	С) В)	-,	l ′	-,	1 ′	1.124,31	
		C)	2.309.549,82		1.451.500,00	Γ,	,.	
	Personalausgaben	\vdash	8.563.007,27	Ľ	8.207.800,00	^	1.329.448,20	
	Personalausgaben	A)		l ′		l ′	974.240,93	
		B)	-, 8.563.007,27	,	-, 8.207.800,00	B)	974.240,93	
		C)		- /				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	625.427,21	A)	509.000,00	l ′	166.983,18	
	(Ogr 51 - 54)	B)	-,	ı ′		B)	50.555,97	
		C)	625.427,21	C)	509.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	1.409.548,90	A)	1.392.000,00	A)	45.843,23	
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	28.294,33	
		C)	1.409.548,90	C)	1.392.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	389.379,05	A)	295.000,00	A)	148.619,30	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	В)	-,	В)	-,	B)	54.240,25	
		C)	389.379,05	C)	295.000,00	ĺ .		
	davon: Sachinvestitionen	A)	389.379,05	A)	295.000,00	A)	148.619,30	
	(Ogr 81 - 82)	B)		B)		B)	54.240,25	
		C)	389.379,05	· /	295.000,00		•	
	Cocomtourgabon		10.987.362,43	۸\	10.403.800,00	۸\	1.690.893,91	
	Gesamtausgaben			1 ′		1 1	1.107.331,48	
		B) C)	10.987.362,43	B)	-, 10.403.800,00	P)	1.107.331,40	
		Ľ_	10.007.002,40		10.400.000,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-8.677.812,61	A)	-8.952.300,00	A)	-831.719,78	
		B)	-,	B)	-,	B)	-1.106.207,17	
		C)	-8.677.812,61	C)	-8.952.300,00	Ĺ		
					Saldo		+274.487,39	
					Jaiuu	\vdash	- 2, 4,401,00	
	1	I		I		ı		

12	Landespolizei			
		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
	7 11 0	I	1 '	
tel	Zweckbestimmung	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
<u> </u>		 	7	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20			
	können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	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. luK 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,			
	Landespolizeipräsidium, werden auf Stellen des Kapitels 03			
	12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet			
	bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).			
	Service Service Control Contro			
	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.			
	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.			
	as i sillo sintanon da dis i sigojamo.			
	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			
	1			
	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.			
	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.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus			
	Schuldendienst und dgl.	i	1	1

03 12 Landespolizei

Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
) Mehr
) Weniger
5
) 169.055,41
)
,
-,
438.481,04
20,202,00
36.292,82
-,
) -,
764,26
1.073,36
-,
) -,
) -,) -,
,
4.984,99
-,
-,
, -,) -,
,
4.944,45
-,
-,
·
-,
n)

	·	Δ) Ista	ergebnis	A) So	vii	<i>(</i> .	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		blieb. Rest		rjahresrest	ı	über Gesamtsoll
HILEI	Zweckbestimining		samtist (A+B)	,	•	A)	Mehr
		0,00	(EUR)	0,00		Α) Β)	Weniger
1	2		3		4	, 	5
'			<u> </u>		-	\vdash	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,
	81 Kriminalitätsprävention						
	Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)	-,	Δ)	-,	Δ١	-,
		B)	, -,		, -,		, -,
		C)	, -,		-,	ر ا	,
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,		-,
		C)	-,	l ′	-,		,
	Summe der Titelgruppe	^ \	-,	۸۱	-,	V)	-,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B)	, -,	l '	, -,		, -,
		C)	, -,		, -,	ر ا	,
			<u> </u>	-,	Saldo		-,
					Caldo		,
	Gesamteinnahmen:	A)	3.737.105,73	A)	3.960.000,00	A)	216.351,03
		B)	-,	l ′	-,	l ′	439.245,30
		C)	3.737.105,73	,	3.960.000,00	J'	.55.2 15,00
					Saldo		-222.894,27

03 12	Landespolizei					_		
	_				foll	Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		orjahresrest	über Gesamtsoll		
		C)G	esamtist (A+B)	C) G		· '	Mehr	
	_	_	(EUR)	_		B)	Weniger	
1	2	┝	3	_	4	L	5	
	Ausgaben							
	Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	421.219.575,62	A)	438.106.500,00	A)	-,	
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	B)	-,	B)	16.886.924,38	
		C)	421.219.575,62	C)	438.106.500,00	_		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	3.942,34	A)	-,	A)	3.942,34	
1		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	3.942,34	C)	-,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
1	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	70.071.104,58	A)	78.714.500,00	A)	-,	
Umsch.		B)	-,	B)	-,	B)	8.643.395,42	
		C)	70.071.104,58	C)	78.714.500,00			
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 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	1.156.672,58	A)	1.977.900,00	A)	-,	
	Projektmitteln	B)	-,	B)	-,	B)	821.227,42	
	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.	C)	1.156.672,58	C)	1.977.900,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	17.601,75	A)	25.000,00	A)	-,	
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)		B)		B)	7.398,25	
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	17.601,75	C)	25.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	174.880,08	A)	200.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	25.119,92	
		C)	174.880,08	C)	200.000,00			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	833.980,86	A)	1.500.000,00	A)	-,	
		B)	-,	B)		B)	666.019,14	
		C)	833.980,86	C)	1.500.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.088.520,01	A)	1.150.000,00	A)	-,	
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	B)		B)	61.479,99	
		C)	1.088.520,01	1 ′	1.150.000,00	ĺ		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	714.688,85	A)	800.000,00	A)	-,	
	Fernmeldegebühren	B)	-,	B)		B)	85.311,15	
		C)	714.688,85	1 '	800.000,00	l ´		

03 12	Landespolizei T	1.		-		_		
	_		ergebnis	A) Sc		Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		rjahresrest	-	über Gesamtsoll	
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr	
			(EUR)		, ,	B)		
1	2		3		4		5	
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
-44.04	D 1 % 111 / 1 % D: 11 /		100 770 05	l.,	000 000 00	l.,		
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03	A)	186.770,85	L.	230.000,00	′	-,	
	16/511 31.	B)	-,	B)		B)	43.229,15	
		C)	186.770,85	C)	230.000,00			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.399.983,39	Δ)	3.570.000,00	Δì		
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/514 01, 03	B)		л) В)		B)	170.016,61	
	15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01.	C)	3.399.983,39	· /	-, 3.570.000,00	(^ا	170.010,01	
		(0)	0.099.900,09	()	3.370.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	5.180,15	A)	-,	A)	5.180,15	
	Verbrauchsmittel	B)	-,	R)		B)	-,	
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	C)	5.180,15	C)	-,	Γ΄	,	
		0,	21.22,12	,	,	ļ		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	136.626,72	A)	140.000,00	A)	-,	
		В)	-,	В)	-,	B)	3.373,28	
		c)	136.626,72	C)	140.000,00	ľ		
		′		 				
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			
						l		
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			
E10.00	Mistagand Dashtag för Masakiran Fakurayan und	١,,	22.542,77		40,000,00	١, ١		
516 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	22.542,77	L_(40.000,00	l ′	-, 47 457 00	
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	17.457,23	
		C)	22.542,77	C)	40.000,00			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	310.551,35	A)	-,	A)	310.551,35	
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	l ′	-,	′		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	C)	310.551,35			Γ΄	,	
	bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	Ιο,	010.001,00	0)	-,			
					/	l		
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			
526 O1	Gerichts- und ähnliche Kosten	 	54 560 50	۸,	70 000 00	, ,		
520 01	Generics- und anniiche Kosten	A)	54.560,59	A)	70.000,00	l ′	-, 15 420 44	
		B)	-,	B)		B)	15.439,41	
		C)	54.560,59	(C)	70.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	497,54	Δ١	-,	A)	497,54	
0_0 0_	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)		/\) D\		B)		
	adibeliateri u. a. Ausseriusseri	1 ′	, 497,54	C)		(^ا	-,	
		C)	407,04	()	-,			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	134.875,80	A)	180.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	45.124,20	
		C)	134.875,80	l ′	180.000,00	Γ΄	, -	
		'		'	22.300,30			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	3.352,77	A)	4.000,00	A)	-,	
	Öffentlichkeitsarbeit	B)		у́ В)		B)	647,23	
	Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01.	C)	3.352,77	· /	4.000,00	′	, -	
	Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte	'	•	'	,			
I	sind von den Ausgaben abzusetzen.	I		I		l		

03 12	Landespolizei						
		A) Is	stergebnis	A) S	Soll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	В) \	/orjahresrest		über Gesamtsoll
	-	C) G	Sesamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
		'	(EUR)	,	(EUR)	B)	Weniger
1	2	+	3		4	Ľ	5
		+					
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	49.018,46	A)	105.000,00	l ′	-,
		B)	-,	,	-,	B)	55.981,54
		C)	49.018,46	C)	105.000,00		
50404		1.	10 000 175 00	١.,	40.005.400.00	l.,	
534 04	, and the second	A)	10.262.175,66	l ′	10.335.100,00	l ′	-,
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		
E46.02	Auggahan zur Durchführung von Balizaimaistarachaftan	 ,		۸,		١,	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	A)	-,	l '	-,	_ ′	-,
	12/282 03.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
546.03	Nachwuchswerbung	 ,\		۸,		١, ١	
540 03	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	A)	-,	l ′	-,	′	-,
	Emoting desirange at Easter 66 10/040 00.	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
546.05	Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten	A)	2.881,62	٨١	-,	 	2.881,62
apl.	Adagabeti iii Zasanineniang mit i Tojekten	1 '		l ′		′	,
αρι.		B)	-,		-,	(B)	-,
		C)	2.881,62	C)	-,		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	84.195,03	Δ١	45.000,00	Δ 1	39.195,03
0 10 10	vermisonie verwakangsaasgasen	1 '		Д) В)		′	•
		B)	-, 84.195,03	· /	-, 45.000,00	P)	-,
		C)	64.195,05	(C)	45.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	A)	-,	Δ)	-,	Δ١	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	, -,	l ′	, -,	l ′	, -,
	12/231 12.	1 '		l ′		(^ا	,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	-,	C)	-,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
005.00	7.60		450 040 007 00		100 100 100 00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	156.313.637,26	l ′	163.188.400,00	′	-,
		B)		B)	-,		6.874.762,74
		C)	156.313.637,26	C)	163.188.400,00		
		İ				İ	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
040.04		1	4 000 405 70		000 000 00		544 000 04
12 U1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	1.096.185,73	,	800.000,00	_ /	511.223,21
	Ausrüstungsgegenständen	B)	226.803,52	,	11.766,04	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	C)	1.322.989,25	C)	811.766,04		
	bei 06 14/119 13.						
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische						
	Sicherheitswacht						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.						
427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der	A)	778.194,70	A)	1.000.000,00	A)	-,
	Sächsischen Sicherheitswacht	B)		B)	-,	′	221.805,30
		(C)	, 778.194,70	l ′	1.000.000,00	<u>ر</u> ا	555,56
		J ⁻ ,	770.104,70	J'	1.000.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	5 - 5 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	(C)	-,	l ′	, -,	Γ΄	,
l		J ⁻ /	,	ر ا	,	l	

03 12	Landespolizei					_	
		A) Is	tergebnis	A) S	llo		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung			,	orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C)G		A)	
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Summe der Titelgruppe	A)	778.194,70	A)	1.000.000,00	A)	-,
		B)		B)	-,	l ′	221.805,30
		C)	778.194,70	,	1.000.000,00		•
		- /	·	- /			224 227 22
					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	A)	44.433,66	A)	50.000,00	A)	-,
	Verkehrssicherheit	B)	-,	B)	-,	B)	5.566,34
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	C)	44.433,66	C)	50.000,00	ĺ	
	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.						
	Summe der Titelgruppe	A)	44.433,66	A)	50.000,00	A)	-,
	3.44	B)		B)	-,	l ′	5.566,34
		C)	44.433,66	C)	50.000,00		
					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	A)	270,69	A)	-,	A)	270,69
	(außer IT und E-Government)	B)		B)		B)	-,
	,	C)	270,69	,	-,		•
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch	Δ١		Δ١		Δ١	
00+01	illegalen Graffiti	A) B)	-, -,	A) B)	-, -,		-, -,
	mogaron Grama	C)		C)	, -,	ر ا	,
5.45.04	N		00 004 00		05.000.00		
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und	A)	33.901,28	_ ′	35.000,00	l ′	-,
	Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen .	B)		B)	-,	B)	1.098,72
	-	C)	33.901,28	C)	35.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	34.171,97	A)	35.000,00	A)	270,69
		B)	-,	B)	-,	B)	1.098,72
		C)	34.171,97	C)	35.000,00		
					Saldo		-828,03
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.724,60	A)	-,	A)	3.724,60
	für IT und E-Government	B)		B)		B)	-,
		C)	3.724,60	,	-,	'	,
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,	Δ١	-	Δ١	
J 1 T UU	13.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	A) B)	-,	′	-, -,	l ′	-, -,
						ا ^ت ا	,
		C)	-,	(C)	-,		

	- Landeepenzen	_		_		_		
		A) I	stergebnis	A) S	Soll		Gesamtist gegen-	
Titel	Zweckbestimmung	B) \	/erblieb. 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)	3.724,60	A)	-,	A)	3.724,60	
		B)	-,	l ′	, -,	l ′	-,	
		C)	3.724,60		-,			
					Saldo		3.724,60	
	Gesamtausgaben:	A)	668.983.629,63	A)	703.473.500,00	A)	877.466,53	
		B)	226.803,52	В)	11.766,04	В)	35.152.299,42	
		C)	669.210.433,15	C)	703.485.266,04			
					Saldo		-34.274.832,89	

03 12 Landespolizei

03 12	Landespolizei			_			
		A) Is	tergebnis	A) S	oll	G	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) G	Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	_	5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	3.732.161,28	A)	3.960.000,00	A)	211.406,58
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	439.245,30
		C)	3.732.161,28	C)	3.960.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	4.944,45	A)	-,	A)	4.944,45
	Ausnahme für Investitionen	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	4.944,45	C)	-,		
	Gesamteinnahmen	A)	3.737.105,73	A)	3.960.000,00	A)	216.351,03
		B)	-,	B)	-,	1 ′	439.245,30
		C)	3.737.105,73	C)	3.960.000,00		
	Personalausgaben	A)	494.255.952,51	A)	521.523.900,00	A)	3.942,34
		B)		B)	-,	B)	27.271.889,83
		C)	494.255.952,51	C)	521.523.900,00	ĺ ´	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	17.317.854,13	A)	17.961.200,00	A)	362.300,98
	(Ogr 51 - 54)	B)	-,	l ′	-,	l ′	1.005.646,85
		C)	17.317.854,13	C)	17.961.200,00	ĺ .	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	156.313.637,26	A)	163.188.400,00	A)	-,
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	6.874.762,74
		C)	156.313.637,26	C)	163.188.400,00	ĺ	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	1.096.185,73	A)	800.000,00	A)	511.223,21
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	226.803,52	l ′	11.766,04	_ ′	-,
		C)	1.322.989,25	C)	811.766,04	ĺ ´	
	davon: Sachinvestitionen	A)	1.096.185,73	A)	800.000,00	A)	511.223,21
	(Ogr 81 - 82)	B)	226.803,52	ı ′	11.766,04	_ ′	-,
		C)	1.322.989,25	C)	811.766,04	ĺ	
	Gesamtausgaben	A۱	668.983.629,63	Δ١	703.473.500,00	Δ١	877.466,53
	_	С) В)	226.803,52	1 ′			•
		C)	669.210.433,15	'	703.485.266,04		
			CCE 240 F02 C2		COO E40 E00 00		664 445 50
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-665.246.523,90 -226.803,52		-699.513.500,00 -11.766,04		-661.115,50 -34.713.054,12
		B) C)	-226.603,52 -665.473.327,42		-699.525.266,04	P)	-54.7 13.034, 12
		, 	333 0.021, 1 2	,	·		
					Saldo		+34.051.938,62

03 14 Landeskriminalamt

Zweckbestimmung 2 Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20	B)	Gesamtist (A+B)		√orjahresrest	Ĺ	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
2		Gesamtist (A+B)		•		
	(,)		(J			N A = I=
	┡	/ELID\				Mehr Weniger
		(EUR)		4	D)	5
	\vdash	3		4		<u> </u>
können kapitelübergreifend besetzt werden.						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	308,96	A)	500,00	A)	-,-
	В)	-,	B)	-,	B)	191,0
	C)	308,96	C)	500,00		
Finnahmen aus Akkreditierungsverfahren	Δ ν	1 562 70	Δ١		Δ١	1.562,7
_			· '			-,-
	C)		′ ′	-,	- /	•
Vermischte Einnahmen	A	10.522.54	A)	5.000.00	A)	5.522,5
			l ′		1 ′	-,-
	C)		,	5.000,00	<i>'</i>	
Titelgruppen						
00.14.0						
80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80.						
Sonstige Einnahmen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	B)		l ′		l ′	-,
	C)	-,	C)	-,		
Summa dar Titalarunna			A \			_
			l ′		l ′	-,· -,·
				, -,	,	,
				Saldo		-,
81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).						
Sonstige Einnahmen	A)	5.582,26	A)	-,	A)	5.582,2
-	B)	-,	B)		· '	-,.
	C)	5.582,26	C)	-,		
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	(A)	-,	A)	-,	A)	-,,
	B)					-,.
	C)	-,	C)	-,		
Summe der Titelgruppe	A)	5.582,26	A)	-,	A)	5.582,2
	B)			-,	B)	-,-
	C)	5.582,26	C)	-,		
				Saldo		5.582,2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Schuldendienst und dgl. Gebühren und tarifliche Entgelte Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren Vermischte Einnahmen Titelgruppen 80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80. Sonstige Einnahmen Summe der Titelgruppe 81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben). Sonstige Einnahmen Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	Schuldendienst und dgl. Gebühren und tarifliche Entgelte A) B) C) Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren A) B) C) Vermischte Einnahmen A) B) C) Titelgruppen B0 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 14/547 80. Sonstige Einnahmen A) B) C) Summe der Titelgruppe A) B) C) B1 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben). Sonstige Einnahmen A) B) C) Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke A) B) C) Summe der Titelgruppe A) B) C) Summe der Titelgruppe A) B) C)	Schuldendienst und dgl.	Schuldendienst und dgl.	Schuldendienst und dgl.	Schuldendienst und dgl.

Zentralrechnung Jahr 2018

03 14 Landeskriminalamt

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

03 14 Landeskriminalamt

1							
		A) Ist	ergebnis	A) Sc	oll	(Besamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	erblieb. Rest	B) Vo	rjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	40.894.376,45	A)	34.420.300,00	A)	6.474.076,45
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	40.894.376,45	C)	34.420.300,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	60.317,62	A)	-,	A)	60.317,62
	0 0	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	60.317,62	· ′	-,		,
407.04							
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	l ′	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	11.709.804,23	A)	11.747.200,00	A)	-,
		B)		B)	-,	l ′	37.395,77
		C)	11.709.804,23	,	11.747.200,00		•
128 U3	Entaclta für Überatunden und Mehrarheit von			۸۱		,,	
+20 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	B)	-,	l ′	-,	B)	-,
	· g. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C)	-,	C)	-,		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	2.726,12	A)	45.300,00	A)	-,
	einem Ausbildungsverhältnis	B)		B)	-,	l ′	42.573,88
		c)	2.726,12	C)	45.300,00	ľ	
1/13 01	Unterstützungen auf Crund der		2.381,35	۸ ،	2.000,00	,,	381,35
+43 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	A)		l ′		l ′	
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	B)	-, 2.381,35	B)	-, 2.000,00	P)	-,
	sowie Adagaben nach dem Arbeitasienerneitagesetz	C)	2.361,33	()	2.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	48.863,72	A)	50.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	1.136,28
		C)	48.863,72	C)	50.000,00		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	60.667,62	Δ١	6.000,00	Δ١	54.667,62
		B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	60.667,62	· ′	6.000,00	<u>ا</u>	,
		'	30.00.,02	,	0.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	381.811,36	Δ١	380.000,00	۸۷	<u>-</u>
J., J.	(außer IT und E-Government)	B)	-,	l ′	4.487,63	· ′	-, 2.676,27
	(dustri in and 2 Government)	C)	381.811,36	l ′	384.487,63	ر ا	2.07 0,27
		′		 			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	44.864,43	A)	30.000,00	l ′	14.864,43
	Fernmeldegebühren	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	44.864,43	C)	30.000,00		
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden	(A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	-,	l ′	-,	[′]	
-4404	Halitana yan Dianakkus Malamata		500 504 51		400.000.00		440 504 54
14 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	569.581,51	l ′	420.000,00	l ′	149.581,51
	.g 13on 35. 55 12.571 01.	B)		B)	-,	l _{R)}	-,
		C)	569.581,51	(C)	420.000,00		

03 14 Landeskriminalamt

03 14	Landeskriminalamt						
		A) Iste	ergebnis	A) So	II		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		rblieb. Rest	B) Voi	rjahresrest	ı	über Gesamtsoll
	3	1 '	samtist (A+B)		-	A)	Mehr
		′	(EUR)	'		B)	Weniger
1	2	+	3		4	ŕ	5
		+				Н	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	1.111.460,26	A)	1.300.000,00	A)	-,
	Verbrauchsmittel	B)	-,	′	-,	B)	188.539,74
		C)	1.111.460,26	C)	1.300.000,00		
		1			400 000 00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	95.506,87	A)	190.000,00	A)	-,
		B)		B)	-,	B)	94.493,13
		C)	95.506,87	C)	190.000,00		
E10 00	Mistan and Dackton (Calledon Follows)		1 020 04	۸ ،	E 000 00	١, ١	
316 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	1.938,94	l ′	5.000,00	l ′	2,004,00
	Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	B)		B)	-,	B)	3.061,06
	vgi. voiment bei 60 14/012 01.	C)	1.938,94	C)	5.000,00		
518 03	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	 	42.365,40	۸,	45.000,00	١, ١	
510 00	Geräte	A)	42.000,40	A)		Ι΄	2.634,60
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.	B)	42 205 40	B)	-,	B)	2.034,00
		C)	42.365,40	C)	45.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	279.990,18	۸۱	-,	<u>ا</u> ا	279.990,18
525 0 1	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			l ′		l ′	·
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	B)		B)		B)	-,
	bei 06 14/119 13.	C)	279.990,18	C)	-,		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	14.014,64	A)	16.500,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	2.485,36
		C)	14.014,64	C)	16.500,00		
		'		,			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.546,75	A)	3.000,00	A)	-,
		B)		B)	-,	B)	1.453,25
		C)	1.546,75	C)	3.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	17.011,60	A)	20.000,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)		B)	-,	B)	2.988,40
		C)	17.011,60	C)	20.000,00		
E07 01	Deinekeetenversütungen	 ,	267 020 15	۸.	250,000,00	١, ١	117 020 15
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	367.838,15	′	250.000,00	l ′	117.838,15
		B)	-,	· ′	-,	B)	-,
		C)	367.838,15	C)	250.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	3.806,43	۸۱	5.000,00	 	
551 01	Öffentlichkeitsarbeit			l '		l ′	-, 1.193,57
	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den	B)	-, 2 906 42	· ′	-, F 000 00	B)	1.193,57
	Ausgaben abzusetzen.	C)	3.806,43	C)	5.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	4.767,78	Δ)	5.000,00	<u>ا</u> ا	
552 01	omzago- and venegangskosten von Dienststellen	1 ′		l ′		l ′	-, 232,22
		B)	-, 4.767,78	′ ′	-, F 000 00	P)	232,22
		C)	4.707,70	C)	5.000,00		
534 N4	Sachausgaben im Vollzugsdienst und	A)	775.171,80	A١	640.000,00	Δ١	135.171,80
	Ermittlungskosten	B)	•	A) B)	-,	l ′	
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02.		, 775.171,80	· /	640.000,00	ر ا	,
	Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von	C)	773.171,00	(C)	040.000,00		
	den Ausgaben abzusetzen.						
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten	A)	171.921,20	A)	100.000,00	A)	71.921,20
	Kriminalität	B)		B)	-,	l ′	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04.	C)	171.921,20	C)	100.000,00	ľ	
	Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von	'	,	'	,		
	den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen					l	
	Rechnungshofes geprüft.					l	
546 <i>4</i> 0	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	27.830,36	Δ١	10.000,00	Δ١	17.830,36
5-0 - 3	voimonte voiwattangoaaogaben	1 '	27.000,00	(A)	-,	l ′	17.000,00
		B) C)	27.830,36	C)	10.000,00	<u>ر</u>	,

03 14 Landeskriminalamt

03 14	Landeskriminalamt						
		A) Ist	ergebnis	A) Sc	oll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	rblieb. Rest	B) Vo	rjahresrest		über Gesamtsoll
	-	C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		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	l ′	2.940.823,42
		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	A)	1.973.710,63	A)	800.000,00	A)	-,
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-,	l ′	1.175.616,11	B)	1.905,48
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02.	C)	1.973.710,63	'	1.975.616,11		,
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.		, , , , ,	,	,		
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der						
	Verkehrssicherheit						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.						
547.80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der	 ,	37.300,00	۸,	15.300,00	,,	22.000,00
347 00	Verkehrssicherheit	A)		l ′		l ′	·
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/129 80.	B) C)	37.300,00	B) C)	-, 15.300,00	B)	-,
	Summe der Titelgruppe	Δ)	37.300,00	Δ)	15.300,00	Δ)	22.000,00
	Summe der meigruppe	г) В)		л) В)	-,	l ′	
		D)	-, 37.300,00	′	15.300,00	P)	-,
		(C)	37.300,00	C)	13.300,00		
					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)	-,	A١	-,	Д١	
	. a. a.ia i ortonaarig, ornoonalarig	А) В)	-, -,	1 '	-,	l ′	-,
		C)	, -,	l '		<u>ا</u>	-,
		()	-,	()	-,		
534 81	Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	"Sicheres Unternehmen"	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	129.797,76	۸۱	120.000,00	Δ,	15.582,26
انقتا	15.555g5ride Millimantatoberamplung	B)	7.301,79	'	1.517,29	′ ′	
		C)	137.099,55	'	121.517,29	P)	-,
		J')	,20		
	Summe der Titelgruppe	A)	129.797,76	A)	120.000,00		15.582,26
		В)	7.301,79	B)	1.517,29	B)	-,
		C)	137.099,55	C)	121.517,29	Ĺ	
					Saldo		15.582,26
1 1		l					

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	1 ′	stergebnis /erblieb. Rest	A) S B) V	Soll /orjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
	Ç	c)	Gesamtist (A+B)	C) (Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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	A)	962,74	A)	-,	A)	962,74
	für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	962,74	C)	-,	ĺ	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	962,74	A)	-,	A)	962,74
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	962,74	C)	-,		
					Saldo		962,74
					Saluo		002,14
	Gesamtausgaben:	A)	73.765.859,32	A)	62.618.300,00	A)	10.356.009,09
		B)	7.301,79	,	1.181.621,03		382.769,01
		C)	73.773.161,11	ı ′	63.799.921,03	, 	33,01
		,		,			
					Saldo		9.973.240,08

03 14 Landeskriminalamt

3 14	Landeskriminalamt	_					
		A) Is	tergebnis	A) So	oll	G	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		orjahresrest	Ú	über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)			Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	17.976,46	A)	5.500,00	A)	12.667,5
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	191,0
		C)	17.976,46	C)	5.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	-,		-,		
	Gesamteinnahmen	A)	17.976,46	A)	5.500,00	A)	12.667,5
		B)	-,	l ′	-,	l ′	191,0
		c)	17.976,46		5.500,00	 	
	 Personalausgaben	A)	52.779.137,11	A)	46.270.800,00	A)	6.589.443,0
		B)	-,	, ,	-,	l ′	81.105,9
		C)	52.779.137,11	,	46.270.800,00	[[′]	
	 Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.079.488,16	A)	3.554.800,00	A)	825.742,6
	(Ogr 51 - 54)	B)	7.301,79	,	6.004,92	_ /	299.757,6
		C)	4.086.789,95	,	3.560.804,92	[[′]	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	14.933.523,42	A)	11.992.700,00	A)	2.940.823,4
	Ausnahme für Investitionen	B)		B)		B)	-,
		c)	14.933.523,42	,	11.992.700,00	′	
	 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	1.973.710,63	A)	800.000,00	A)	-,-
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)		B)	1.175.616,11	'	1.905,4
	•	C)	1.973.710,63	C)	1.975.616,11	ľ	
	davon: Sachinvestitionen	A)	1.973.710,63	A)	800.000,00	A)	-,-
	(Ogr 81 - 82)	B)	-,	l ′	1.175.616,11	B)	1.905,4
		C)	1.973.710,63	C)	1.975.616,11	ľ	
	Gesamtausgaben	A)	73.765.859,32	A)	62.618.300,00	A)	10.356.009,0
	_	B)	7.301,79	ı ′	1.181.621,03	l ′	382.769,0
		C)	73.773.161,11	C)	63.799.921,03	ľ	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Δ)	-73.747.882,86	Δ١	-62.612.800,00	Δ١	-10.343.341,5
	Oberacinuas (1)/ Zuacinuss (-)	B)	-7.301,79		-1.181.621,03		-382.577,9
		C)	-73.755.184,65	· ·	-63.794.421,03	Γ΄	55511,0
		-/-		-,			_0 060 762 6
					Saldo		-9.960.763,6

03 15	Hochschule der Sachsischen Polizei (FH)						
		A) Iste	rgebnis	A) Sc	oll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ver	blieb. Rest	B) Vo	orjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) Ges	samtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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) B) C)	5755 5755 5755	В)	-, -, -,		-, -,
119 02 apl.	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	A) B) C)	1.957,00 -, 1.957,00	B)	-, -, -,	l ′	1.957,00 -,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	3.837,20	A) B)	3.000,00	A) B)	837,20 -,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) B) C)	4.882,37 -, 4.882,37	B)	100,00 -, 100,00	l ′	4.782,37 -,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A) B) C)	165.115,40 -, 165.115,40	B)	-, -,		165.115,40 -,
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A) B) C)	55-5 55-5 55-5	В)	55-7 55-7		-, -,
	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) B)	1.493,55 -,	l ′	100,00 -,	l ′	1.393,55 -,
		C)	1.493,55	C)	100,00		
132 73	Verkaufserlöse	A) B)	5.144,06 	A) B)	5.000,00	A) B)	144,06
		C)	5.144,06	· /	5.000,00		,
	Summe der Titelgruppe	A) B)	6.637,61	A) B)	5.100,00 -,	l ′	1.537,61
		رم ا		,		l ′	-,
		C)	6.637,61	,	5.100,00 Saldo		1.537,61

		A) Iste	ergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				orjahresrest		über Gesamtsoll
	3		samtist (A+B)			A)	Mehr
		 	(EUR)	^	, ,	B)	Weniger
1	2		3		4	Ĺ	5
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).						
29 80	Sonstige Einnahmen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,		-,		-,
		c)	-,		-,	′	
	Summe der Titelgruppe		-,		-,		-,-
		В)	-,		-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,-
	88 Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).						
19 88	Sonstige Einnahmen	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
		В)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
		В)	-,	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)	-,		-,-
		B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,		-,-
		В)	-,		-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	182.429,58	A)	8.200,00	A)	174.229,58
		л) В)	-,	· ·	-,	1 ′	-,-
		C)	182.429,58		8.200,00		,
		I			Saldo		174.229,58

03 15	Hochschule der Sachsischen Polizel (FH)	A) let	ergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	-		rjahresrest		über Gesamtsoll
	_woodsoodining	1 '	esamtist (A+B)		esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)				Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	5.234.333,85	A)	5.865.000,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)		B)		B)	630.666,15
	Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	C)	5.234.333,85	C)	5.865.000,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	5.409.167,86	A)	5.145.500,00	A)	263.667,86
	Vorbereitungsdienst	B)		B)		B)	-,
	Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.	C)	5.409.167,86	C)	5.145.500,00		
	Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.						
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	121.007,22	A)	80.000,00	A)	41.007,22
	und nebenberuflich Tätige	В)	-,	В)	-,	B)	-,
		C)	121.007,22	C)	80.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.454.480,16	A)	2.828.700,00	A)	625.780,16
		B)		B)		B)	-,
		C)	3.454.480,16	· /	2.828.700,00		,
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	l ′		B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)	-,	C)	-,		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	237,90	A)	1.000,00	A)	-,
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,	· '	-,		762,10
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	237,90		1.000,00	ľ	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	377.183,69	A)	340.000,00	A)	37.183,69
		В)	-,	В)	-,	B)	-,
		C)	377.183,69	C)	340.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	1.911,52	A)	3.000,00	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03.	B)	-,	L.	-,	,	1.088,48
		C)	1.911,52	,	3.000,00	′	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	130.069,70	A)	110.000,00	A)	20.069,70
	(außer IT und E-Government)	B)		л) В)		B)	-,
		C)	130.069,70	C)	110.000,00	'	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	7.444,32	A)	8.000,00	A١	-,
	Fernmeldegebühren	B)		л) В)		B)	, 555,68
	-	C)	7.444,32	,	8.000,00	′	
511 N4	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	-,	A١	-,	Δ١	
		B)	-,		-,		-, -,
		C)	, -,		, -,	J'	,
		ر ا	,	J [']	,		

03 15	Hochschule der Sachsischen Polizei (FH)						
		A) Iste	ergebnis	A) Sol	I		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ver	blieb. Rest	B) Vor	rjahresrest		über Gesamtsoll
	, and the second	C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)			B)	Weniger
1	2		3		4	Ĺ	5
	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	1,					
514 01	Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	5.227,74	l ′	10.000,00	l ′	-, 4 770 00
	19. 15. HOM 56. 66 12.6 1 7 6 H	B)	-,	,	-,	lB)	4.772,26
		C)	5.227,74	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	1.129,92	Δ١	5.000,00	۱۵۱	
01102	Verbrauchsmittel	B)	-,	l ′	-,	l ′	-, 3.870,08
	Verbradenermeer	C)	1.129,92		5.000,00	<u>ا</u>	0.070,00
		()	1.125,52	()	3.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	71.238,33	A)	65.000,00	A)	6.238,33
		B)	-,	l '	-,	l ′	-,
		C)	71.238,33	'	65.000,00	 	
		'	,	'	•		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	85.152,90	A)	-,		85.152,90
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	85.152,90	C)	-,		
505.04		1	4.054.00	l.,	0.500.00	l.,	
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.951,30	· '	2.500,00	l ′	-,
		B)	-,		-,	B)	548,70
		C)	1.951,30	C)	2.500,00		
526 N1	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	1.060,92	۸,		١,,	1.060,92
320 01	Continue and animone residing	1 '		l ′	-,	l ′	
		B)	-, 1.060,92		-,	P)	-,
		C)	1.000,92	(C)	-,		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	45.353,97	A)	29.000,00	A)	16.353,97
	, , ,	B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	45.353,97	· /	29.000,00	Γ΄	,
		'	, .	,	,		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	2.570,68	A)	3.000,00	A)	-,
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	B)	-,	B)	429,32
	Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern,	C)	2.570,68	C)	3.000,00		
	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.						
			4-0-00				
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	15.879,90	A)	20.000,00	l ′	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	4.120,10
		C)	15.879,90	C)	20.000,00		
534 O1	Dienstleistungen Dritter		315.309,35	١, ١	450.000,00	١, ١	
554 01		A)	313.309,33	A)		l ′	124 600 65
		B)	-, 245 200 25	B)	-,	B)	134.690,65
		C)	315.309,35	(C)	450.000,00		
546 N2	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	A)	-,	A)		A)	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)		л) В)	, -,	L.	-, -,
	15/282 03.	C)		C)		<u>ا</u>	,
		<i>احا</i>	-,) 	-,		
						١.,	
	Nachwuchswerbung	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Nachwuchswerbung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	1 ′	-, -,	l ′	-, -,	l ′	-, -,
	_	B)	-,	B)	-,	l ′	
	_	1 ′		B)		l ′	
546 03	_	B)	-,	B) C)	-,	B)	
546 03	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.	B) C)	-, -,	B) C)	-, -,	в) А)	-,

Zusam Die A 15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) Ve	34,93 5.991,36 -,	A) B) C) A) A) A) A)	rjahresrest samtsoll (A+B) (EUR) 4 -, 41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	A) B) A) B)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll Mehr Weniger 5 165.115,40 -, 465,07
1 547 02 Sacha Zusam Die A 15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben für Maßnahmen der polizeilichen imenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B) C) A) B) C) A) B) B) C)	ssamtist (A+B) (EUR) 3 144.950,26 61.272,69 206.222,95 34,93 -, 34,93 5.991,36 -,	A) B) C) A) A) A)	samtsoll (A+B) (EUR) 4 -, 41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	A) B) A) B)	Mehr Weniger 5 165.115,40 -,
547 02 Sacha Zusam Die A 15/27 Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben für Maßnahmen der polizeilichen imenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B) C) A) B) C) A) B) B)	(EUR) 3 144.950,26 61.272,69 206.222,95 34,93 -, 34,93 5.991,36 -,	A) B) C) A) B) C)	(EUR) 4 -, 41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	A) B)	Weniger 5 165.115,40 -,
547 02 Sacha Zusam Die A 15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben für Maßnahmen der polizeilichen imenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B) C) A) B)	3 144.950,26 61.272,69 206.222,95 34,93 -, 34,93 5.991,36	B) C) A) B) C)	4 -, 41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	A) B)	5 165.115,40 -,
547 02 Sacha Zusam Die A 15/27 Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben für Maßnahmen der polizeilichen imenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B) C) A) B)	144.950,26 61.272,69 206.222,95 34,93 -, 34,93 5.991,36	B) C) A) B) C)	-, 41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	B)	165.115,40 -,
Zusam Die A 15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	umenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B) C) A) B)	61.272,69 206.222,95 34,93 -, 34,93 5.991,36	B) C) A) B) C)	41.107,55 41.107,55 500,00 -, 500,00	B)	-,
Zusam Die A 15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	umenarbeit im Rahmen von Programmen der EU usgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B) C) A) B)	34,93 -, 34,93 5.991,36	A) B) C)	41.107,55 500,00 -, 500,00	A)	-, -, 465,07
15/27 Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	2 02. usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B) C) A) B)	34,93 -, 34,93 5.991,36 -,	A) B) C)	500,00 -, 500,00	I ′	-, 465,07
Die A Die A Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben sind übertragbar. usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B) C) A) B)	-, 34,93 5.991,36 -,	B) C) A)	-, 500,00	I ′	-, 465,07
Die A der E 547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang nnahme geleistet werden. usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B)	-, 34,93 5.991,36 -,	B) C) A)	-, 500,00	I ′	-, 465,07
547 03 Sacha Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	usgaben für Prüfungen nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B)	-, 34,93 5.991,36 -,	B) C) A)	-, 500,00	I ′	-, 465,07
Gege 547 06 Ausga apl. fachwi	nseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01. ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B)	-, 34,93 5.991,36 -,	B) C) A)	-, 500,00	I ′	-, 465,07
547 06 Ausga apl. fachwi	ben im Zusammenhang mit ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B) C) A) B)	34,93 5.991,36 -,	C) A)	-, 500,00	I ′	465,07
apl. fachwi	ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	C) A) B)	5.991,36 -,	Á)	500,00	ĺ	
apl. fachwi	ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A) B)	5.991,36 -,	Á)		l	
apl. fachwi	ssenschaftlichen Veranstaltungen Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	B)	-,	L		i	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit			D)	-,	A)	5.991,36
		C)	E 004 00	B)	-,	B)	-,
			5.991,36	C)	-,		
685 20 Zuführ							
685 20 Zuführ	Ausnahme für Investitionen						
1085 ZU ZUIUIII	waren en den Consustionenfonde		4 044 704 40		1 500 400 00		045 004 40
1 1	ungen an den Generationenfonds	A)	1.844.791,43	l ′	1.599.400,00	I ′	245.391,43
		B)		B)		B)	-,
		C)	1.844.791,43	C)	1.599.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01 Erwert	o von Geräten, Ausstattungs- und	A)	226.900,57	A)	1.000.000,00	A)	-,
1 1	stungsgegenständen	B)	-,	l ′		B)	773.099,43
	ermerk bei 03 20/812 01.	C)	226.900,57	,	1.000.000,00	´	•
		'	,	,	•		
	Titelgruppen						
73 S:	ichausgaben für den Lehrbetrieb,						
	nungs- und Entwicklungsaufgaben und die						
I I	nschaftliche Bibliothek						
	sgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme						
bei 03	15/TG 73.						
459 73 Vermi	schte Personalausgaben für eigene	A)	2.500,00	Δ)	117.600,00	Δì	
I I	nungsprojekte	B)		л) В)	-,	I ′	, 115.100,00
	.agop.ojoo	C)	2.500,00	l ′	117.600,00	Γ΄	
		'	,	,	,		
511 73 Wisse	nschaftliche Literatur	A)	91.594,22	A)	90.000,00	A)	1.594,22
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	91.594,22	C)	90.000,00		
544.70			0.045.00		2 222 22		
514 73 Verbra	ucnsmitter	A)	2.815,80	L_(3.000,00	l ′	-, 194.20
		B)	-,	'		B)	184,20
		C)	2.815,80	(C)	3.000,00		
518 73 Mieter	und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	A)	-,	A)	-,
Geräte		B)	, -,	l ′		B)	, -,
		C)	-,	l _ í	, -,	ſ <i>′</i>	,
] '	,	'	,		
546 73 Vermis	schte 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 Sachsischen Polizei (FH)						
		A) Iste	ergebnis	A)S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	blieb. Rest	B) V	orjahresrest		über Gesamtsoll
	Č	C) Ge	samtist (A+B)	C) G	Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
		,	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	ŕ	5
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	-,	۸١	6.000,00	^ \	
01270	Ausrüstungsgegenständen			љ) В)	-,	l ′	-, 6.000,00
	Austustungsgegenstanden	B)			6.000,00	P)	0.000,00
		C)	-,	C)	0.000,00		
	Cumma dar Titalarunna	۸)	132.721,50	۸ ۱	236.000,00	۸ ۱	18.005,70
	Summe der Titelgruppe			_ ′		l ′	121.284,20
		B) C)	-, 132.721,50	B)	-, 236.000,00	P)	121.204,20
		<u>()</u>	102.721,00	<u>()</u>	200.000,00		
					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).						
E 17 ON		۸.		۸,	3 000 00	,	
547 60	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	-,		3.000,00	1 ′	2,000,00
	verkenrssicherheit	B)	-,		-,	B)	3.000,00
		C)	-,	C)	3.000,00		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	-,	Δ)	3.000,00	Δ١	
	Summe der meigruppe	љ) В)	-,		-,	1 ′	-, 3.000,00
		C)	-,		3.000,00	(۲	0.000,00
		0)	,	0)	0.000,00		
					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		1.000,00		-,
		B)	-,		-,	B)	34,65
		C)	965,35	C)	1.000,00		
			005.05		4 000 00		
	Summe der Titelgruppe		965,35		1.000,00		-,
		B)	-,		-,	B)	34,65
		ω\	005.05				
		C)	965,35	C)	1.000,00		
		C)	965,35	C)	1.000,00 Saldo		-34,65
		C)	965,35	C)			-34,65
		C)	965,35	C)			-34,65
	92 Forschungsvorhaben Dritter	C)	965,35	C)			-34,65
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die	C)	965,35	C)			-34,65
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.	C)	965,35	C)			-34,65
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die	C)	965,35	C)			-34,65
459 92	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.	C) A)	965,35			A)	-34,65
459 92	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.			A)	Saldo	l ′	
459 92	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,	A) B)	Saldo	l ′	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar. Vermischte Personalausgaben	A) B) C)	5-7- 5-7- 5-7-	A) B) C)	-, -, -,	B)	-, -,
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar. Vermischte Personalausgaben Sachaufwand	A) B) C)	-, -,	A) B) C)	-, -, -,	B) A)	-, -,
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar. Vermischte Personalausgaben Sachaufwand	A) B) C)	-, -, -, 135.829,29	A) B) C) A)	-, -, -,	B) A)	-,

Titel			•	A) Soll B) Vorjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(c)			-	A)	Mehr	
		′	(EUR)	,		B)	Weniger	
1	2		3	4			5	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
	Ausrüstungsgegenständen	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
	Summe der Titelgruppe	A)	135.829,29	A)	-,	A)	135.829,29	
	Cammo del moigrappo	B)	-,	l ′	-,	Ι΄	-,	
		C)	135.829,29	,	-,	,	,	
					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	

Titel			1 '	- · ·	A) Soll B) Vorjahresrest		Gesamtist gegen-	
	Zweckbestimmung						über Gesamtsoll	
		(C) G	esamtist (A+B)	C)G		A)	Mehr	
	_	_	(EUR)			B)	Weniger	
1	2	_	3		4	L	5	
	Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	17.314,18	A)	8.200,00	A)	9.114,1	
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,		-,	B)	-,	
		C)	17.314,18	C)	8.200,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	165.115,40	A)	-,	A)	165.115,4	
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	165.115,40	C)	-,			
	Gesamteinnahmen	A)	182.429,58	A)	8.200,00	A)	174.229,5	
		В)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	182.429,58	C)	8.200,00			
	Personalausgaben	A)	14.600.822,20	A)	14.380.800,00	A)	967.638,9	
		B)	-,	B)	-,	B)	747.616,7	
		C)	14.600.822,20	C)	14.380.800,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.103.361,52	A)	822.900,00	A)	453.817,5	
	(Ogr 51 - 54)	B)	61.272,69	B)	41.107,55	B)	153.190,9	
		C)	1.164.634,21	C)	864.007,55			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	1.844.791,43	A)	1.599.400,00	A)	245.391,4	
	Ausnahme für Investitionen	B)		B)	-,	B)	-,	
		C)	1.844.791,43	C)	1.599.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	226.900,57	A)	1.006.000,00	A)	-,	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)		B)	-,	B)	779.099,4	
		C)	226.900,57	C)	1.006.000,00			
	davon: Sachinvestitionen	A)	226.900,57	A)	1.006.000,00	A)	-,	
	(Ogr 81 - 82)	B)	-,		-,	B)	779.099,4	
		C)	226.900,57	C)	1.006.000,00			
	Gesamtausgaben	A)	17.775.875,72	A)	17.809.100,00	A)	1.666.847,9	
		В)	61.272,69	В)	41.107,55	B)	1.679.907,0	
		C)	17.837.148,41	C)	17.850.207,55			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.593.446,14	۸\	-17.800.900,00	^	-1.492.618,3	
		A) B)	-61.272,69		-41.107,55		-1.679.907,0	
		C)	-17.654.718,83		-17.842.007,55	٦,	-1.070.007,0	
		-		-,	Saldo		+187.288,7	

03 16 Bereitschaftspolizei

03 16	Bereitschaπspolizei	1.				_	
			_	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) \	/erblieb. Rest		orjahresrest	Ĺ	über Gesamtsoll
		(C)	Gesamtist (A+B)	C)G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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)	11.457,36	A)	20.000,00	A)	-,
		B) C)	-, 11.457,36	,	-, 20.000,00	B)	8.542,64
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	24.210,00	ı ′	30.000,00	I ′	-, 5.790,00
		B) C)	-, 24.210,00	,	30.000,00	В)	5.790,00
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit	A)	17.809,25	ı ′	-,	l ′	17.809,25
	sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	B) C)	-, 17.809,25	B) C)	-, -,	B)	-,
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	46.453,38		20.000,00	I ′	26.453,38
		B) C)	-, 46.453,38	B) C)	20.000,00	B)	-,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	5.075,11	A)	5.000,00	l ′	75,11
		B) C)	-, 5.075,11	B) C)	5.000,00	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)	5377 5377 5377	A) B)	-, -,
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).						
119 81	Vermischte Einnahmen	A)		A)	-,		-,
		B) C)	-, -,	· ·	-, -,	B)	-,
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,	· ·	-,	l ′	-,
		B) C)	-, -,	, ·	-, -,	B)	-,
	Summe der Titelgruppe	1	-,		-,		-,
		B) C)	-, -,		-, -,	B)	-,
					Saldo		-,

Zentralrechnung Jahr 2018

03 16 Bereitschaftspolizei

		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	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
	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

03 16	Bereitschaftspolizei					_	
			-	A) Soll			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 ′			hresrest	_	über Gesamtsoll
		C) Ges		C) Gesa		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	57.328.804,16	'	59.155.900,00	l ′	-,-
	(einschl. Abordnungen)	B) C)	-, 57.328.804,16	B) C)	-, 59.155.900,00	B)	1.827.095,84
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A)	16.849.083,26		17.517.500,00	l ′	-, 668.416,74
	Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	B) C)	-, 16.849.083,26	B) C)	-, 17.517.500,00	B)	000.410,74
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	45.983,57	l ′	66.000,00	l ′	-,
	und nebenberuflich Tätige	B) C)	-, 45.983,57	B) C)	-, 66.000,00	B)	20.016,43
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	7.176.097,64	l ′	9.762.400,00	l ′	-, 2.586.302,36
Offisch.		B) C)	-, 7.176.097,64	B) C)	9.762.400,00	B)	2.360.302,30
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 O7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	28.788,72	Δ	15.100,00	Δ١	13.688,72
120 01	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	,		B)	•
	onioni / dobitati gotoniati ile	C)	28.788,72	′	15.100,00) 	-,
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	16.230,70	A)	20.000,00	A)	-,-
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	в)	-,		-,	B)	3.769,30
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	16.230,70	C)	20.000,00	ĺ ´	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	149.489,02	A)	50.000,00	A)	99.489,02
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	149.489,02	C)	50.000,00		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	1.077.443,85	A)	1.000.000,00	A)	77.443,85
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.077.443,85	C)	1.000.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	209.985,46	A)	190.000,00	l ′	19.985,46
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	,		B)	-,
		C)	209.985,46	C)	190.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	29.003,29	A)	30.000,00	A)	-,
	Fernmeldegebühren	B)		B)	-,		996,71
	-	C)	29.003,29	′	30.000,00	[′]	·
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	32.677,93	A)	40.000,00	A)	-,
		B)		B)	-,	B)	7.322,07
		C)	32.677,93	C)	40.000,00	l	

03 16 Bereitschaftspolizei

		1 ′	-		Soll		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	/erblieb. Rest Gesamtist (A+B)		Vorjahresrest Gesamtsoll (A+B)	-	über Gesamtsoll Mehr
			(EUR)	()		_ ′	Weniger
1	2	+	3		4	-,	5
	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden	A)	59.795,72	Δ)	60.000,00	Δ)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	B)		B)		B)	204,28
		C)	59.795,72		60.000,00		
E44 22	Deschaffung und Unterhalt von Dienetnforden		05 012 20		05 000 00		12.0
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A) B)	95.013,29	l ′	95.000,00	A) B)	13,29
		(C)	95.013,29		-, 95.000,00	ر ا	-,-
			·	,	•		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	2.718.515,12	l ′	2.800.000,00	l ′	-,-
	Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an	B)	-,	′ ′	-,	B)	81.484,8
	Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	C)	2.718.515,12	C)	2.800.000,00		
E14 02			470.16	,		,	470.1
314 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) B)	470,16 -,	l ′	-, -,		470,10
	Verbraderismitter	(C)	470,16	′ ′	-,	(ع ا	-,-
			170,10	0	,		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	34.115,72	l ′	35.000,00	l ′	-,-
		B)	-,	′		B)	884,28
		C)	34.115,72	C)	35.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	7.680,87	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,	B)	-,	B)	6.319,13
		C)	7.680,87	C)	14.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	382.797,41	A)	280.000,00	A)	102.797,4
		B)	-,	_ ′		B)	-,-
		C)	382.797,41	l ′	280.000,00	 	
518 N2	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	10.115,93	۸,	8.000,00	,,	2.115,93
310 02	Geräte	B)	-,	l ′		М) В)	-,-
		C)	10.115,93	′ ′	8.000,00	<u>ر</u>	,
FOF 04	Aug. und Conthildung Hannahulung		407 400 40				407 400 41
525 0 1	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	487.499,13	_ ′	-,	l ′	487.499,1
		B) C)	-, 487.499,13		-, -,	B)	-,-
		()	107.100,10	()	,		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	63.819,07	l ′	65.000,00		-,-
		B)	-, 62 940 07		-, 65 000 00	B)	1.180,93
		C)	63.819,07	C)	65.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	40.487,10	A)	42.600,00	A)	-,-
		B)	-,		-,	B)	2.112,90
		C)	40.487,10	C)	42.600,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.710,01	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,	B)	-,	I ′	4.789,99
		C)	2.710,01	C)	7.500,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	-,	Δ١	-,	Δ١	
020 02	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	, -,	· 1	-,		-,- -,-
		C)	, -,		, -,	,	,
F07.01	De la charda managhtara ann			′			00.004.
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	173.064,74	l ′	82.100,00	1 ′	90.964,7
		B) C)	-, 173.064,74	′ ′	-, 82.100,00	^{B)}	-,-
				 			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	6.992,31	A)	7.000,00	l ′	-,- - 0
	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,	B)	-, 7,000,00	B)	7,69
		C)	6.992,31	IC)	7.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

03 16	Bereitschaftspolizei					_	
			tergebnis	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		orjahresrest	_	über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	5.673,15	A)	6.000,00	A)	-,
		В)	-,	В)	-,	B)	326,85
		C)	5.673,15	C)	6.000,00	`	
		'				ł	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	19.216,89	A)	35.000,00	′	-,
		B)	-,	B)		B)	15.783,11
		C)	19.216,89	C)	35.000,00		
534 O4	Sachausgaben im Vollzugsdienst	 	4.502,12	۸,	5.000,00	, ,	
554 04	Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben	A)		l ′		_ ′	-, 497,88
	abzusetzen.	B)	-, 4 502 12		-, 5.000,00	B)	497,00
		C)	4.502,12	(C)	5.000,00		
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie	A)	15.024,75	A)	-,	A)	15.024,75
	Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	C)	15.024,75	· ′	-,	Γ΄	,
	16/119 02.		, ,	,	,	ļ	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	В)	-,	В)	-,	B)	-,
	16/282 03. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der	C)	-,	C)	-,	`	
	Einnahme geleistet werden.	'					
546 03	Nachwuchswerbung	 	49.926,35	۸,	50.000,00	, ,	
540 05	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A)		l ′		l ′	-, 73,65
	3 3	B)	-, 49.926,35	,	-, 50.000,00	B)	75,00
		C)	49.920,00	()	30.000,00	ļ	
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,	A)	20.000,00	A)	-,
		B)	-,	l ′	-,	B)	20.000,00
		C)	-,	l ′	20.000,00		
		'		'		l	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.036,75	A)	5.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	2.963,25
		C)	2.036,75	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	21.847.538,31	۸۱	20.660.000,00	 	1.187.538,31
000 20	Zulumungen an den Generationemonds	B)	21.047.000,01	L.	20.000.000,00	B)	1.107.330,31
		C)	21.847.538,31	B)	20.660.000,00	(^ا	_,
		()	21.047.000,01	()	20.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 N1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	373.987,16	Δ١	374.000,00	Δ١	
01201	Ausrüstungsgegenständen	B)		л) В)		η) В)	-, 12,84
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	C)	, 373.987,16	· /	374.000,00	<u>ا</u>	12,0
		()	070.007,10	()	014.000,00		
				l		ł	
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme						
	bei 03 16/TG 81.						
	Not Name als hai 00 00/TO 04 (A						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	4.957,40	A)	5.000,00	A)	-,
		B)	-,	В)	-,	B)	42,60
		C)	4.957,40	C)	5.000,00		
i		Τ´		ľ		l	

03 16 Bereitschaftspolizei

	Bereitschaftspolizei	A \ 1-	4 l ! -	A \ C) = II		N
<u>-</u>	7		tergebnis	A)S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				orjahresrest Gesamtsoll (A+B)		über Gesamtsoll
		(C) G	esamtist (A+B)	(C)	, ,	A)	
		_	(EUR)			В)	Weniger 5
1	2		3		4	L	5
	Summe der Titelgruppe	A)	4.957,40	A)	5.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	42,60
		C)	4.957,40	C)	5.000,00		
					Saldo		-42,60
							,
	97 Projekt DigiPol						
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	3.966,42	A)	4.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	33,58
		C)	3.966,42		4.000,00		
525 97	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,	۸,	2.000,00	۸,	
020 07	7 tab and 1 oribinating, ornocinating	ı		l	-,	· ′	2.000,00
		B)	-, -,		2.000,00	P)	2.000,00
		C)	-,	()	2.000,00		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	-,	A)	4.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	4.000,00
		C)	-,	C)	4.000,00		
912 07	Erwerb von Technik (inkl. Software)	 	5.882,98	۸,		,	5.882,98
01291	Elweld von fedilik (iliki: Soltwale)	A)		'	-,		
		B)	-, 5.882,98		-,	(B)	-,
		C)	5.662,96	(C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.849,40	A)	10.000,00	A)	5.882,98
	Cammo asi maigi appo	B)	-,	ı ′	-,	l ′	6.033,58
		C)	9.849,40		10.000,00	[,
					Saldo		-150,60
					Saluo		-100,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,		-,
		C)	-,		-,		
		!					
51100	Verbrauchemittel für IT und E Covernment	١,,		۸ ۱			-,
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	-,	l ′	-,		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,		-,
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	I ′		B)			-,
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government Summe der Titelgruppe	B) C)	-,	B) C)	-,	B)	-,
514 99		B) C)	-, -,	B) C) A)	-,	B) A)	
514 99		B) C) A)	55** 55** 55**	B) C) A) B)	5-1- 5-1- 5-1-	B) A)	-,
514 99		B) C) A) B)	577 577 577 577	B) C) A) B)	5-77 5-77 5-77 5-77 5-77	B) A)	57T 77T
514 99		B) C) A) B)	577 577 577 577	B) C) A) B)	577 577 577 577	B) A)	-,
514 99	Summe der Titelgruppe	B) C) A) B) C)	517 517 517 517 517	B) C) A) B) C)	-, -, -, -, Saldo	A) B)	5777 5777
514 99		A) B) C) A) B) C)	-, -, -, -, 109.359.376,46	B) C) A) B) C)	-, -, -, -, Saldo	A) B)	-, -, -, 2.102.913,75
514 99	Summe der Titelgruppe	A) B) C) A) B) C)	-, -, -, -, 109.359.376,46 -,	B) C) A) B) C)	-, -, -, -, Saldo 112.513.100,00	A) B)	-, -, -, 2.102.913,75
514 99	Summe der Titelgruppe	A) B) C) A) B) C)	-, -, -, -, 109.359.376,46	B) C) A) B) C)	-, -, -, -, Saldo	A) B)	57T 77T

03 16 Bereitschaftspolizei

	Bereitschaftspolizei					_	
			tergebnis	A) S		ı	Sesamtist gegen-
Titel			erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)	<u> </u>		B)	
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	105.005,10	A)	75.000,00	A)	44.337,74
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	14.332,6
		C)	105.005,10	C)	75.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
		B)	-,	1 ′	-,	l ′	-,-
		C)	-,		-,		
	Gesamteinnahmen	V/	105.005,10	۸۱	75.000,00	^ /	44.337,7
		∩, В)		С) В)	-,	l ′	14.332,6
		C)	, 105.005,10	1	75.000,00	Γ΄	,.
	Personalausgaben	-	82.671.920,92	<u> </u>	87.586.900,00		190.621,59
	-	A)		l ′		l ′	5.105.600,6
		B)	-, 82.671.920,92	B)	-, 87.586.900,00	B)	3.103.000,0
		C)		- /			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.460.047,09	A)	3.892.200,00	l ′	718.870,8
	(Ogr 51 - 54)	B)	-,	B)	-,	B)	151.023,7
		C)	4.460.047,09	l ′	3.892.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	21.847.538,31	A)	20.660.000,00	A)	1.187.538,3
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	21.847.538,31	C)	20.660.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	379.870,14	A)	374.000,00	A)	5.882,98
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	-,	B)	-,	B)	12,8
		C)	379.870,14	C)	374.000,00		
	davon: Sachinvestitionen	A)	379.870,14	A)	374.000,00	A)	5.882,9
	(Ogr 81 - 82)	B)	-,	B)	-,	B)	12,8
		C)	379.870,14	C)	374.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	109.359.376,46	A)	112.513.100,00	A)	2.102.913,7
	_	B)		B)		B)	5.256.637,2
		c)	109.359.376,46		112.513.100,00	[,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-109.254.371,36	۷,	-112.438.100,00	A)	-2.058.576,0
		A)	-103.234.371,30	L.		l ′	
		B)	, -109.254.371,36	B)	-, -112.438.100,00	B)	-5.242.304,6
		C)	-105.204.371,36	(J)	-112.430.100,00	\vdash	
		l			Saldo		+3.183.728,64

		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	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
	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			
ļ	besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus			
	Schuldendienst und dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 72.519,03	30.000,00	A) 42.519,03
		B) -,-	- B) -,	B) -,
		C) 72.519,03	30.000,00	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	- A) 1.000,00	· /
		B) -,-	- B) -,	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 72.519,03	31.000,00	1 ′
		1 '	- B) -,	B) 1.000,00
		C) 72.519,03	31.000,00	
			Saldo	41.519,03

			-		II	Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge		A)	Mehr	
	2		(EUR)		,	B)	Weniger 5	
1	2		3		4		5	
	Ausgaben							
	Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	8.651.534,03	A)	9.946.100,00	l ′	-,	
	(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	B) C)	-, 8.651.534,03	B) C)	9.946.100,00	B)	1.294.565,97	
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	15.275,91	A)	16.400,00	A)	-,	
	Vorbereitungsdienst	B)	-,	B)	-,	B)	1.124,09	
		C)	15.275,91	C)	16.400,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	A)	-,	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	-,	C)	-,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.450.394,93	A)	518.400,00	A)	931.994,93	
		B)		B)		B)	-,	
		C)	1.450.394,93	C)	518.400,00			
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)	-,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	5.216,65	A)	10.000,00	A)	-,	
		B)	-,	B)		B)	4.783,35	
		C)	5.216,65	C)	10.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	128.688,64	A)	155.000,00	A)	-,	
	(außer IT und E-Government)	B)		B)		B)	26.311,36	
		C)	128.688,64	C)	155.000,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	47.985,23	A)	80.000,00	A)	-,	
	Fernmeldegebühren	B)	-,	B)		B)	32.014,77	
		C)	47.985,23	C)	80.000,00			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	195.318,77	A)	225.000,00	A)	-,	
		B)		B)		B)	29.681,23	
		C)	195.318,77	C)	225.000,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	7.536,69	A)	5.000,00	A)	2.536,69	
	Verbrauchsmittel	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
		C)	7.536,69	C)	5.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.748,26	A)	3.000,00	A)	-,	
		B)	-,	B)	-,	B)	251,74	
		C)	2.748,26	C)	3.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	46.633,86	A)	35.000,00	A)	11.633,86	
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	-,	
	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.	C)	46.633,86	C)	35.000,00			

03 17	Landesanit idi venassungsschutz						
		A) Is	tergebnis	A) S	oll	C	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest	ı ′	orjahresrest	ı	über Gesamtsoll
	····		esamtist (A+B)			A)	Mehr
		′	(EUR)	 			
1	2	+	3		4	ŕ	5
		+	-			\vdash	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	47.846,11	A)	-,	A)	47.846,11
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	47.846,11	C)	-,		
		1		l			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	111.105,24	A)	110.000,00	A)	1.105,24
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	111.105,24	C)	110.000,00		
L							
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	36.623,22	A)	40.000,00	A)	-,
	Öffentlichkeitsarbeit	B)		B)		B)	3.376,78
		C)	36.623,22	C)	40.000,00		
		İ					
534 05	Besondere Zwecke	A)	330.326,08	A)	290.000,00	A)	40.326,08
	Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den	B)		B)	-,	B)	-,
	Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	C)	330.326,08	C)	290.000,00		
				l			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.179,95	A)	8.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	3.820,05
		C)	4.179,95	C)	8.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die	A)	112.590,65	A)	90.000,00	A)	22.590,65
	Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	Д) В)		L .		l ′	22.000,00
	Infanspruchilanine dei Akademie für Verlassungsschutz		112.590,65	B)	90.000,00	B)	-,
		C)	112.590,65	C)	90.000,00		
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt	A)	1.984,52	١,,	2.100,00	١,,	
03102	"Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	1 '		Λ)		l ′	-, 115,48
	Detelligurigsverramen gemais Autenmaltsgesetz	B)	-,	B)		B)	110,40
		C)	1.984,52	C)	2.100,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der	 	-,	 	22.100,00	١,,	
002 02	Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A)		l ′	22.100,00	l ′	22.100,00
	Verlassungsschutzbehörden NADIS-VVN	B)		B)	22.100,00	B)	22.100,00
		(C)	-,	(C)	22.100,00		
632 03	IT-Kooperation DMS	A)	21.990,49	Δ١	15.000,00	۸۱	6.990,49
002 00	Tr Nooperation Bino	1 ′		L .		l ′	0.000,40
		B)		B)	-, 15 000 00	P)	-,
		C)	21.990,49	C)	15.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.035.072,93	١,,	3.321.200,00	١,,	
003 20	Zuidillungen an den Generationemonds	1 ′		l ′		l ′	286.127,07
		B)		B)	-,	B)	200.127,07
		C)	3.035.072,93	C)	3.321.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
911 01	Enwork von Dionetkraftfahrzougen	١,,	220 052 74	۸,	460 000 00	٧.	
01101	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02.	A)	238.852,71	L .	460.000,00	′ ′	-,
	Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter	B)		B)	99.711,87	B)	320.859,16
	Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, sind von den Ausgaben abzusetzen.	C)	238.852,71	C)	559.711,87		
812 04		\ \ \	NJ3 936 04	.	300 000 00	, ,	
01201	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	423.836,01	· ′	300.000,00	· ′	-,
	Ausrüstungsgegenständen	B)	39.937,00	· ′	166.911,41	l _R)	3.138,40
		C)	463.773,01	C)	466.911,41		
		C)	463.773,01	C)	466.911,41		

Landesamt für Verfassungsschutz					_	
		-			(Sesamtist gegen-
Zweckbestimmung				•		über Gesamtsoll
	C) Ges	amtist (A+B)	C) G	` ,	'	Mehr
		(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
2		3		4		5
Titelgruppen						
99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	82.446,53	A)	50.000,00	A)	32.446,53
für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	C)	82.446,53	C)	50.000,00		
Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	5.475,72	A)	10.000,00	A)	-,
	I '	-,	B)		· ′	4.524,28
				10.000,00		
			′			
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government		6.097,70	A)		l ′	-,
					B)	18.902,30
	C)	6.097,70	C)	25.000,00		
Sonstige Dienstleistungen	A)	31.416,00	A)	-,	A)	31.416,00
	В)	-,	B)	-,	B)	-,
	C)			-,		
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	337.899,58	A)	159.000,00	A)	73.859,58
		-,	B)	105.040,00	B)	-,
	C)	337.899,58	C)	264.040,00	ĺ	
Summa der Titelarunna	Δ.	463 335 53	Δ١	244 000 00	Δ)	137.722,11
Odmine der meigrappe			l '		'	23.426,58
			'		<u>ر</u>	
)		0)			114 205 52
				Saido		114.295,53
Gaeamtauegahan.	^ \	15 379 076 //1	۸)	15 896 300 00	۷,	1.202.746,16
	I '		,			2.051.696,03
			,	16.267.963,28	P)	2.001.090,00
	,		5,	Saldo		-848.949,87
	Titelgruppen 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Verbrauchsmittel für IT und E-Government Aus- und Fortbildung für IT und E-Government Sonstige Dienstleistungen Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Summe der Titelgruppe Gesamtausgaben:	Zweckbestimmung 2 Titelgruppen 99 Informationstechnik (IT) und E-Government Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government C) Verbrauchsmittel für IT und E-Government A) B) C) Aus- und Fortbildung für IT und E-Government A) B) C) Sonstige Dienstleistungen A) B) C) Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) B)	Zweckbestimmung	Sylverblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) C) Ground (EUR) C	B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Zweckbestimmung

03 17	7 Landesamt für Verfassungsschutz								
		A) Is	tergebnis	A) S	Soll	G	Sesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		/orjahresrest		über Gesamtsoll		
		C) G	iesamtist (A+B)	C) (A)	Mehr		
			(EUR)		(EUR)	B)			
1	2		3		4		5		
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	72.519,03	A)	31.000,00	A)	42.519,03		
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	'	-,	B)	1.000,00		
		C)	72.519,03	C)	31.000,00				
	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				
	Personalausgaben	A)	10.122.421,52	A)	10.490.900,00	A)	931.994,93		
		B)	-,	B)	-,	B)	1.300.473,41		
		C)	10.122.421,52	C)	10.490.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.084.428,00	A)	1.036.000,00	A)	167.310,51		
	(Ogr 51 - 54)	В)	-,	B)	-,	B)	118.882,51		
		C)	1.084.428,00	C)	1.036.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	3.171.638,59	A)	3.450.400,00	A)	29.581,14		
	Ausnahme für Investitionen	В)	-,	B)	-,	B)	308.342,55		
		C)	3.171.638,59	C)	3.450.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	1.000.588,30	A)	919.000,00	A)	73.859,58		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	39.937,00	B)	371.663,28	B)	323.997,56		
		C)	1.040.525,30	C)	1.290.663,28				
	davon: Sachinvestitionen	A)	1.000.588,30	A)	919.000,00	A)	73.859,58		
	(Ogr 81 - 82)	B)	39.937,00	B)	371.663,28	B)	323.997,56		
		C)	1.040.525,30	C)	1.290.663,28				
	Gesamtausgaben	A)	15.379.076,41	A)	15.896.300,00	A)	1.202.746,16		
		B)	39.937,00	B)	371.663,28	B)	2.051.696,03		
		C)	15.419.013,41	C)	16.267.963,28				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-15.306.557,38	A)	-15.865.300,00	A)	-1.160.227,13		
	(,,(,,(,,	B)	-39.937,00	l ′	-371.663,28	l ′	-2.050.696,03		
		c)	-15.346.494,38	c)	-16.236.963,28	_	·		
					Saldo		+890.468,90		
					240				

Titel			stergebnis ′erblieb. Rest	A) So	ll rjahresrest		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
IIICI		1 '			-	A)	Mehr
		, c	(EUR)	0,00	` '	л) В)	Weniger
<u> </u>	2	\vdash			, ,	٥,	5
 '	2	\vdash	3		4		<u> </u>
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus						
	Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den	A)	11.265,19	A)	-,	A)	11.265,19
	Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	11.265,19	C)	-,		
	Gesamteinnahmen:	A)	11.265,19	A)	-,	A)	11.265,19
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	11.265,19	C)	-,		
					Saldo		11.265,19

03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen					_	
		A) Ister	-	A) Sol			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	lieb. Rest		jahresrest		über Gesamtsoll
			amtist (A+B)	C) Ges		A)	Mehr
4			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	\vdash	5
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen	(A)	8.000,00	A)	8.000,00	A)	-,
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.	B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	8.000,00	C)	8.000,00		
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
633 60 633 60	Zugabijana og Landlugia und Kasiafasia CANdha mu	 		 	35,000,00	,	
033 00	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Betreibung von Warn- und Informationssystemen	A)	-, -,	l ′	35.000,00	l ′	-, 35.000,00
	beliebung von want- und informationssystemen	B) C)	-,	l ′	35.000,00	P)	33.000,00
			,	0)	00.000,00		
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall	A)	-,	A)	10.000,00	l ′	-,
	in Tschechien und Polen	B)	-,	B)	-,	B)	10.000,00
		C)	-,	C)	10.000,00		
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im	A)	51.796,02	A)	50.000,00	A)	1.796,02
	Katastrophenschutz	B)		B)		B)	-,
		C)	51.796,02	C)	50.000,00		
883 60	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur	A)	-,	Δ)	60.000,00	Δ١	-,
	Anschaffung von Warn- und Informationssystemen	B)		B)	-,	l ′	60.000,00
		C)	-,	<i>'</i>	60.000,00	,	,
	Summe der Titelgruppe	Δ)	51.796,02	Δ)	155.000,00	Δ)	1.796,02
	Outline der Theigruppe	B)	-,	l ′	-,		105.000,00
		C)	51.796,02		155.000,00	ر ا	,
					Saldo		-103.203,98
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	11.724,14	A)	30.000,00	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	18.275,86
		C)	11.724,14	C)	30.000,00		
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	-,	A)	500,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)		B)		B)	500,00
		C)	-,	C)	500,00		
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für	B)	-,	L.:	-,	l ′	-,
	länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	c)	-,	· ·	-,	,	
						ı	
671 61		A)	7.500,00	A)	20.000,00	A)	
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten	A) B)	7.500,00 -,	A) B)	20.000,00	l ′	-, 12.500,00

03 18	Katastrophenschutz, zivile verteidigung, Rettungswesen			_			
		A) l	Istergebnis	1 1	Soll		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '			Vorjahresrest		über Gesamtsoll
		(C)	Gesamtist (A+B)	C)	Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
		L	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A)	910.219,26	A)	950.000,00	A)	-,
	-	B)	-,	Ι΄		1 ′	39.780,74
		C)	910.219,26	'		′	
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	5.833.062,96	A)	4.000.000,00	A)	4.890.265,89
	Ausrüstungsgegenständen	B)	5.660.322,06	B)	2.603.119,13	B)	-,
		C)	11.493.385,02	C)	6.603.119,13		
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im	A)	260.544,48	A)	100.000,00	A)	160.544,48
	Katastrophenschutz mitwirkenden privaten	B)		B)		B)	-,
	Hilfsorganisationen	C)	260.544,48	1 ′			•
				L			
	Summe der Titelgruppe	1	7.023.050,84			1 ′	5.050.810,37
		B)	5.660.322,06			B)	71.056,60
		C)	12.683.372,90	C)	7.703.619,13	L	
					Saldo		4.979.753,77
	62 Rettungswesen						
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	221,30	A)	500,00	A)	-,
	Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder	B)	-,	1 1		1 ′	278,70
	ähnliche Kosten	C)	221,30			,	-, -
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	Rettungsdienst	B)	, -,	1 1		B)	5.000,00
	. tettan geation et	C)	, -,	1 ′		,	
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des	A)	40.000,00	A۱	40.000,00	A)	-,
	Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	B)		B)	-,	B)	-,
	G G	C)	40.000,00	1 ′	40.000,00		•
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der	A)	53.000,00	Δ)	53.000,00	Δ,	
000 02	Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der	B)		n) R)		Λ) В)	-,
	Bergwacht	C)	53.000,00	C)	-, 53.000,00	b)	-,
		'	•	,	,		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.221,30	A)	98.500,00	A)	-,
		B)		B)	-,	B)	5.278,70
		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	A١	50.000,00	A١	-,
		B)	-,	B۱	-,	1 ′	6.046,16
		C)	43.953,84	C)	50.000,00	,	
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,	A)	500,00	A١	-,
		B)		л) В)		л) В)	, 500,00
		C)	, -,	1 1	500,00	['	233,00
534 OO	Sanetiga Dianetlaietungan für IT und E Cavaramant			′	40,000,00	\	
JJ4 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	31.760,43	A)	40.000,00	1 ′	-, 8.239,57
		B)	31.760,43	(a)	-, 40.000,00	(P)	0.238,37
		C)	31.700,43	(^د]	40.000,00		

			stergebnis	A) S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	'erblieb. Rest	B) Vorjahresrest		L	über Gesamtsoll
		C) (C) Gesamtist (A+B) C		C) Gesamtsoll (A+B)		Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
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)	-,
	3 ,,	B)	-,	B)	105.207,38	B)	134.492,49
		C)	121.214,89	C)	255.707,38	Ĺ	
					Saldo		-134.492,49
	Gesamtausgaben:	A)	7.297.283,05	۸۱	5.512.500,00	۸١	5.052.606,39
	Ocsamadsgaben.	L.	5.660.322,06	'	2.708.326,51	_ ′	315.827,79
		B)	12.957.605,11	ı ′	8.220.826,51	P)	010.021,10
		<u>()</u>	12.007.000,11	<u>()</u>	0.220.020,01		
					Saldo		4.736.778,60

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

			tergebnis	A) S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		/orjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) G	esamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	<u> </u>
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	11.265,19	A)	-,	A)	11.265,1
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	,	-,	B)	-,-
		C)	11.265,19	C)	-,		
	Gesamteinnahmen	A)	11.265,19	A)	-,	A)	11.265,19
		B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	11.265,19		-,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	95.659,71	A)	129.500,00	A)	-,-
	(Ogr 51 - 54)	В)	-,	B)	-,	B)	33.840,29
		C)	95.659,71	C)	129.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	1.009.515,28	A)	1.110.000,00	A)	1.796,0
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	102.280,74
		C)	1.009.515,28	C)	1.110.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	6.192.108,06	A)	4.273.000,00	A)	5.050.810,37
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	5.660.322,06	′	2.708.326,51	B)	179.706,70
		C)	11.852.430,12	C)	6.981.326,51		
	davon: Sachinvestitionen	A)	5.878.563,58	,	4.060.000,00	_ /	4.890.265,89
	(Ogr 81 - 82)	B)	5.660.322,06	,	2.708.326,51	B)	119.706,76
		C)	11.538.885,64	C)	6.768.326,51		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	313.544,48	A)	213.000,00	A)	160.544,48
	(Ogr 83 - 89)	B)	-,	B)	-,	B)	60.000,00
		C)	313.544,48	C)	213.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	7.297.283,05	A)	5.512.500,00	A)	5.052.606,3
		В)	5.660.322,06	B)	2.708.326,51	B)	315.827,79
		C)	12.957.605,11	C)	8.220.826,51		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	Δ,	-7.286.017,86	Δ١	-5.512.500,00	Δ١	-5.041.341,2
	Oberschiuss (-)	С) В)	-5.660.322,06	'	-2.708.326,51	Ι΄	-315.827,7
		C)	-12.946.339,92	'	-8.220.826,51	_′	
		ľ	,	Ĺ	·		4 705 540 4
					Saldo	_	-4.725.513,41

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

	Landesieuerweni- und Katastrophenschutzschule, Brandsc										
		A) Iste	ergebnis	A) So	II	C	Sesamtist gegen-				
Titel	Zweckbestimmung		rblieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll				
12.			esamtist (A+B)		samtsoll (A+B)	A)	Mehr				
		'	(EUR)	,	, ,	l ′	Weniger				
1	2		3		4	,	5				
ı			ა		4		<u> </u>				
	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.										
	Ochdidendienst und agi.										
111 17	Lehrgangsgebühren	 	164.772,32	۸,	120.000,00	 	44.772,32				
		A)		· /		l ′	·				
		B)	-,	,		B)	-,				
		C)	164.772,32	C)	120.000,00						
444 40	Cinnal and a Nadan and Nadan	.				l					
111 18	Einnahmen aus Verbrauchsmitteln	A)	-,	A)	-,		-,				
	Vgl. Vermerk bei 03 19/514 02.	B)	-,	B)	-,	B)	-,				
		C)	-,	C)	-,						
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	A)	75.691,27	A)	-,	A)	75.691,27				
	im Brandschutz	B)	-,	B)	-,	B)	-,				
	Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	C)	75.691,27	C)	-,	′					
		'	•	,							
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.281,61	A)	6.000,00	A)	-,				
		B)	-,	R)	-,	′	3.718,39				
		C)	2.281,61	,	6.000,00	Γ,					
		()	2.201,01	()	0.000,00						
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	17.972,40	Δ)	10.000,00	Δ١	7.972,40				
	Terminal and vormitting, vorpatinting and realizing					_ ′	·				
		B)		B)	-,	B)	-,				
		C)	17.972,40	C)	10.000,00						
122.02	Fritte and de Northwest van bewertieben Coeben	١,,	4 500 00		40,000,00	١,					
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A)	1.500,00		10.000,00	l ′	-,				
		B)		B)		B)	8.500,00				
		C)	1.500,00	C)	10.000,00						
						l					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit										
	Ausnahme für Investitionen										
231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von	A)	-,	A)	-,	A)	-,				
	Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	B)	-,	B)	-,	B)	-,				
		C)		C)		Γ΄	,				
		J ^O /	,	J ^O)	-,						
231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	A)	141.535,64	Δ)	60.000,00	Δ)	81.535,64				
	Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	1				л) В)	·				
		B)		B)		P)	-,				
		C)	141.535,64	C)	60.000,00						
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von	 	73.598,20	۸١	15.000,00	٧٧	58.598,20				
_02 01		A)		_(l ′					
	Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	B)		B)		B)	-,				
	.gomon oo 10/011 01.	C)	73.598,20	C)	15.000,00						
202.24	Constitut Tours March St. 18 July 1	١,		١,,		١,					
∠ŏ∠ 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und	A)		A)	-,		-,				
	Katastrophenschutzschule	B)	-,	B)	-,	B)	-,				
	Vgl. Vermerk bei 03 19/531 01.	C)	-,	C)	-,						
	Titelgruppen										
	V - FF-										
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government										
	Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).										
J	vgi. verillerk bei 00 10/10 33 (Ausgaberi).	1				l					

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	B) V	B) Verblieb. Rest B) C) Gesamtist (A+B)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	zivilschutzbezogenen Ausbildung	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	l ′	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,
	Gesamteinnahmen:		477.351,44	A \	221.000,00	A >	268.569,83
		Ι΄.		l ′		l ′	
		B)	-,		-,	B)	12.218,39
		C)	477.351,44	C)	221.000,00		
					Saldo		256.351,44

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

03 13	tandesiederweni- und Natastrophenschutzschule, Drandsch	11412				_	
		A) Is	stergebnis	A) S	Soll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) \	/orjahresrest	lί	über Gesamtsoll
'''		1 '	Sesamtist (A+B)		-	_	Mehr
		٥, ٥	, ,		, ,	l ′	-
		┞	(EUR)		(EUR)	В)	Weniger
1	2	_	3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	1.077.632,06	A)	1.939.500,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	l ′	-,	l ′	861.867,94
	(cined iii. 7 ibot ditangon)	C)	1.077.632,06	'	1.939.500,00	, 	33 1.331 ,5 1
400.07			00 500 04		404 400 00	l.,	
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	96.538,04	l ′	101.400,00	I ′	-,
	Vorbereitungsdienst	B)	-,	1 ′	-,	B)	4.861,96
		C)	96.538,04	C)	101.400,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	ı ′	-,	l ′	-,
		C)		ı ′		,	,
		()	-,	()	-,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	34.576,30	A)	20.000,00	A)	14.576,30
	und nebenberuflich Tätige	В)	-,	B)	-,	B)	-,
	-	C)	34.576,30	′ ′	20.000,00	′	
407.04	A complete five manifestive and black Decable fitting and	.			4 000 00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,	l ′	1.000,00	ı ′	-,
		B)	-,		-,	B)	1.000,00
		C)	-,	C)	1.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Aushilfstätigkeiten	B)	-,		-,		-,
		C)	, -,	l	, -,	,	,
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.564.873,19	A)	885.000,00	l ′	679.873,19
		B)		B)	-,	B)	-,
		C)	1.564.873,19	C)	885.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	L.		B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)		C)	, -,	,	,
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	5.676,68	L .	30.200,00	l ′	-, 24 522 22
	einem Ausbildungsverhältnis	B)		B)		B)	24.523,32
		C)	5.676,68	C)	30.200,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	9.326,85	A)	3.000,00	A)	6.326,85
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	9.326,85	C)	3.000,00	′	
4E0 04	Prüfungevorgütungen	,	6 F2F F0		0.000.00	,	
409 01	Prüfungsvergütungen	A)	6.535,50	A)	9.000,00	l ′	-, 2 464 F0
		B)	-,	B)		B)	2.464,50
		C)	6.535,50	C)	9.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	den ochdidendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	205.323,26	A)	140.000,00	A)	92.631,97
	(außer IT und E-Government)	B)	81.535,64		54.226,93		-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	C)	286.858,90		194.226,93	ſ ′	<i>'</i>
	19/231 03, 03 19/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.)	200.000,00)			
511 02		,	2 006 90	,	2.500,00	,	406.90
D11 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	2.996,80	l ′		l ′	496,80
	Fernmeldegebühren	B)		B)		B)	-,
		C)	2.996,80	C)	2.500,00		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

03 19	Landesteuerwenr- und Katastropnenschutzschule, Brandsc	_	ntorgobnia	۸ ۲ ۲	Pall		Conomitist asses
Tital	7 a kih a akima ma a	1 '	stergebnis (orbligh Boot	A) \$			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		/erblieb. Rest Sesamtist (A+B)	′ ′	Vorjahresrest Gesamtsoll (A+B)	A)	über Gesamtsoll Mehr
		()	(EUR)	0)		A) B)	
4		+		_		D)	Weniger 5
1	2	+	3		4	-	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	74.360,03	A)	65.000,00	A)	9.360,03
		B)	-,		-,	B)	-,
		C)	74.360,03	C)	65.000,00		
E44.00		 	F7 000 40		40.000,00	١.	45.070.00
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	57.880,18	l ′	•	٠.,	15.676,26
	Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)		B)	2.203,92	B)	-,
	19/111 18.	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)	-,	L .		B)	-,
		C)	152.202,15	′ ′	142.000,00	Γ΄	,
		'	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	'			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	15.309,98	A)	15.000,00	A)	309,98
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	15.309,98	C)	15.000,00		
						l	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem	A)	-,	A)	-,	′	-,
	Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
EDE 04	Aug und Forthildung I Imaghulung	 	62 404 72	١,		١, ١	62 404 72
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	62.404,73	L.	-,		62.404,73
	Vg Vollitelik Bel 66 62/626 01.	B)		B)	-,	B)	-,
		C)	62.404,73	C)	-,		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	245,05	A)	1.000,00	A١	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,	l ′	-,	′	, 754,95
		C)	245,05	′	1.000,00	Γ΄	,
		'	_:-,	,	,		
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		
		l					
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	1.876,55	l ′	2.000,00		-,
	Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-,	′ ′	-,	B)	123,45
	19/282 01.	C)	1.876,55	C)	2.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)		Δ١		A)	
002 0 .	The Lagor and Vollogange Resident Voll Biolistotenen	B)	-, -,	R)	, 	B)	,
		(C)	, -,	l _ í	,	Γ,	,
		J ^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	ľ	
		′		'		l	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.747,99	A)	20.000,00	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 18/546 01.	B)	-,	B)	-,	B)	252,01
		C)	19.747,99	C)	20.000,00		
						İ	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit						
	Ausnahme für Investitionen						
620.04		,	04 404 07		20,000,00		4 404 07
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am	A)	31.101,27	A)	30.000,00	Ι΄	1.101,27
	Fachnormenausschuss im DIN und am	B)	-, 24 404 27	B)	-, 20 000 00	B)	-,
	Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den	C)	31.101,27	C)	30.000,00		
	Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen						
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von	A)	186.300,00	A)	42.800,00	l ′	143.500,00
	Ausbildungseinrichtungen	B)	-,	B)		B)	-,
		C)	186.300,00	C)	42.800,00		
	•						

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

			tergebnis	A) Sol			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		jahresrest	_	über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	
1	2		3		4		5
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der	A)	270.240,00	A)	270.000,00	A)	240,00
	Jugendfeuerwehren	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.	C)	270.240,00	C)	270.000,00		
633 03	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im	,\	55.553,19	^ \	50.000,00	۸,	
033 02	Brandschutz	A)	25.449,40	· ′	31.002,59	· ′	-,
	Brandschutz	B)	81.002,59	′	81.002,59	P)	-,
		C)	01.002,39	()	01.002,39		
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der	A)	2.114.800,00	A)	-,	A)	2.114.800,00
apl.	Freiwilligen Feuerwehren	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	2.114.800,00	C)	-,	ĺ	
622.04	Zamandan and Oranain dan ama Ekadaman dan		439 000 00	۸,		,	438.000,00
	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des	A)	438.000,00	l ′	-,	l ′	,
apl.	Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch	B)	-,	B)		B)	-,
	Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	C)	438.000,00	C)	-,		
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für	A)	22.496,85	A)	50.000,00	A)	-,
	zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der	B)	-,	B)	-,	l ′	27.503,15
	Freiwilligen Feuerwehr	C)	22.496,85	ı ′	50.000,00		•
		'					
681 01	Jubiläumszuwendung an Mitglieder der Freiwilligen	A)	485.000,00	A)	450.000,00	l ′	35.000,00
	Feuerwehr	B)		B)		B)	-,
		C)	485.000,00	C)	450.000,00		
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband	A)	749.160,00	A)	750.000,00	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 19/633 01.	B)		B)		B)	840,00
		C)	749.160,00	,	750.000,00	,	,
		'		′			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	368.977,14		320.600,00	l ′	48.377,14
		B)	-,	B)		B)	-,
		C)	368.977,14	C)	320.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 N1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	163.678,55	Δ١	850.000,00	Δ١	
01101	Liweib von Bienstallanzeagen	B)	759.526,74	· ′	130.913,99	_ ′	-, 57.708,70
		C)	923.205,29	· ′	980.913,99	<u>ال</u>	07.700,70
		Ι,	020.200,20	()	000.010,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	82.047,88	A)	300.000,00	A)	-,
	Ausrüstungsgegenständen	B)	217.496,30	B)	32.145,47	B)	32.601,29
		C)	299.544,18	C)	332.145,47		
883 00	Zuweigungen für Investitionen an die Kommunen für	Δ.	17.486.155,78	^,	_	۷,	19.000.000,00
000 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	A)	1.513.844,22	′	-,		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B) C)	19.000.000,00	′	-, -,	B)	-,
<u> </u>	19/119 01.						
B83 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und	A)	70.913,81	,	-,	′	-,
	Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	B)	241.362,34	,	312.276,15	B)	-,
		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.	ı					

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

- · · ·	l '	•	· '			Gesamtist gegen-
∠weckbestimmung	1 ′		· ·	•	_	über Gesamtsoll
	(U)	, ,	C) G	, ,	l ′	Mehr
		, ,		,	B)	Weniger
2		3		4	_	5
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	118.130,76	A)	243.900,00	A)	-,
für IT und E-Government	B)	-,	B)	-,	B)	125.769,24
	C)	118.130,76	C)	243.900,00		
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		
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,	A)	-,	A)	-,
Sächsische Informatik Dienste (SID)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	C)	-,	C)	-,		
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	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
	В)	231.462,14	B)	301.442,07	B)	125.769,24
	C)	610.467,01	C)	731.942,07		
				Saldo		-121.475,06
Cooperate		26 764 274 72	4)	7 567 000 00		00 677 707 04
Gesamtausgaben:	l ′		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠.,	22.677.767,31
			,		lR)	1.274.029,86
	C)	29.834.948,57	C)	8.431.211,12		
				Saldo		21.403.737,45
	Zweckbestimmung 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Summe der Titelgruppe Gesamtausgaben:	Zweckbestimmung 2 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government B) C) Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) B) C) Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) B) C) Summe der Titelgruppe A) B)	C) Gesamtist (A+B) (EUR) 2 3 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government A) 118.130,76 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) 6.775,71 B) -, C) 6.775,71 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes A) -, C) 6.775,71 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes A) -, C) -, Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) 254.098,40 B) 231.462,14 C) 485.560,54 Summe der Titelgruppe A) 379.004,87 B) 231.462,14 C) 610.467,01	Zweckbestimmung	B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR) B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A Sachsische Informatik Dienste (SID) B C C C C C C C C C

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

		chutz A) Istergebnis A) S			all .	Gesamtist gegen-		
Titel		1 ′		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll		
TITO	•		esamtist (A+B)	,	•	A)	Mehr	
		, ,	(EUR)			_ ′	Weniger	
1	2		3		4	<u> </u>	5	
-			<u> </u>					
	Kapitelabschluss							
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	262.217,60	A)	146.000,00	A)	128.435,9	
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	12.218,3	
		C)	262.217,60	C)	146.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	215.133,84	A)	75.000,00	A)	140.133,8	
	_	В)	-,	B)	-,	В)	-,-	
		C)	215.133,84	C)	75.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	477.351,44	A)	221.000,00	A)	268.569,8	
		В)	-,	B)	-,	B)	12.218,3	
		C)	477.351,44	C)	221.000,00			
	Personalausgaben	A)	2.795.158,62	A)	2.989.100,00	A)	700.776,3	
		B)	-,	B)	-,	B)	894.717,7	
		C)	2.795.158,62	C)	2.989.100,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.190.590,30	A)	1.281.000,00	A)	195.354,0	
		В)	81.535,64	B)	56.430,85	В)	260.659,0	
		C)	1.272.125,94	C)	1.337.430,85	ĺ ´		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	4.721.628,45	A)	1.963.400,00	A)	2.781.018,4	
		В)	25.449,40	B)	31.002,59	B)	28.343,1	
		C)	4.747.077,85	C)	1.994.402,59			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	18.056.894,42	A)	1.333.500,00	A)	19.000.618,4	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	В)	2.963.691,74	B)	776.777,68	B)	90.309,9	
		C)	21.020.586,16	C)	2.110.277,68			
	davon: Sachinvestitionen	A)	499.824,83	A)	1.333.500,00	A)	618,4	
		В)	1.208.485,18	B)	464.501,53	B)	90.309,9	
		C)	1.708.310,01	C)	1.798.001,53			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	17.557.069,59	A)	-,	A)	19.000.000,0	
	(Ogr 83 - 89)	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)	22.677.767,3	
		B)	3.070.676,78	В)	864.211,12	B)	1.274.029,8	
		c)	29.834.948,57		8.431.211,12			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-26.286.920,35	A)	-7.346.000,00	A)	-22.409.197,4	
		B)	-3.070.676,78		-864.211,12		-1.261.811,4	
		ı	-29.357.597,13		-8.210.211,12	Ľ		
	(c)							
					Saldo		-21.147.386,0	

			rgebnis	A) So			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	blieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ges	samtist (A+B) (EUR)	C) Ge	samtsoll (A+B) (EUR)	A)	Mehr Weniger
1	2	+	3		4	D)	5
1	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						<u> </u>
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) B) C)	-5 -5 -5	В)	100,00 -, 100,00	′ ′	-,- 100,00
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) B) C)	-, -, -,	B)	100,00 -, 100,00		-,- 100,00
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	A) B)	329.123,80	A) B)	150.000,00	A) B)	179.123,80 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	C) A) B) C)	329.123,80 93.035,14 -, 93.035,14	^ А) В)	150.000,00 25.000,00 -, 25.000,00	A) B)	68.035,14 -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) B) C)	1.273,50 -, 1.273,50	B)	2.000,00 -, 2.000,00	A) B)	-,- 726,50
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.	A) B) C)	324,98 -, 324,98	B)	100,00 -, 100,00	A) B)	224,98 -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) B) C)	26.005,04 -, 26.005,04	B)	5.000,00 -, 5.000,00		21.005,0 ₄ -,-
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) B) C)	498.389,00 -, 498.389,00	B)	200.000,00 -, 200.000,00	A) B)	298.389,00 -,-
	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) B) C)	5,55 5,55 5,55	В)	577 577 577		55 55
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) B) C)	-3 -3 -3	В)	-3 -3 -3	A) B)	-y-
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A) B) C)	-, -, -,	B)	-y -y -y	A) B)	-y-
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) B) C)	-, -,	B)	-, -, -,	A) B)	-y-

03 20	Polizeiverwaltungsamt						
		A) Iste	ergebnis	A) So	II	C	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ver	blieb. Rest	B) Vo	rjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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	A)	45.570,56	l ′	30.000,00	l ′	15.570,56
	gelieferte Bekleidung	В)	-,	· '	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.	C)	45.570,56	C)	30.000,00		
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).						
119 75	Sonstige Einnahmen	A)	156.064,46	A)	50.000,00	A)	106.064,46
		В)	-,	В)	-,	B)	-,
		C)	156.064,46	C)	50.000,00		
224 75	Fortatting was dead Assessable as dead Magazin for the library the		5.082.629,78	۸,	1 000 000 00		4 000 600 70
23175	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen	A)		l ′	1.000.000,00	I ′	4.082.629,78
	Kriegsfolgegesetz	B)	-, 5.082.629,78	B)	-, 1.000.000,00	B)	-,
	Trilegsloigegesetz	C)	5.062.029,76	(C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	5.238.694,24	Δ)	1.050.000,00	Δ)	4.188.694,24
	Camine del ritelgrappe	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	5.238.694,24	· /	1.050.000,00	<u>ر</u>	,
		- /	·	,			4 400 004 04
					Saldo		4.188.694,24
	80 Maßnahmen zur Hebung der						
	Verkehrssicherheit						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).						
129 80	Sonstige Einnahmen	A)	-,	۸۱		۸,	
123 00	Vgl. Vermerk bei 03 12/547 80.	A) B)		A) B)	-, 	B)	-,
		C)	-, -,	C)	-, -,	(ع ا	-,
		,	,	,	,		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	-,	C)	-,	ĺ	
					Saldo		-,
					Galdo		,
	81 Kriminalprävention						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
110 21	Vermischte Einnahmen	<u></u>	14.289,86	^		٧,	14.289,86
11901	Volimborite Elimaninell	A)		l ′	-, 	l ′	
		B)	-, 14.289,86	· ′	-, 	P)	-,
		C)	14.205,00	(C)	-,		
				ı		١	
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,	A)	-,	A)	-,
282 81		A) B)	-, -,	l ′	-, -,	1 ′	-, -,

03 20	Polizeiverwaltungsamt					_	
			-	A) S		ı	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
1	2		(EUR)		(EUR)	B)	Weniger 5
ı	2	<u> </u>	<u> </u>		4	\vdash	
	Summe der Titelgruppe	A)	14.289,86	A)	-,	A)	14.289,86
		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	A)	24.542,35	A)	-,	A)	24.542,35
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	24.542,35	C)	-,		
231 90	Erstattungen vom Bund	A)	97.013,99	A)	250.000,00	A١	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	B)	-,	l ′	-,	l ′	152.986,01
		C)	97.013,99	′ ′	250.000,00	′	
233 90	Erstattungen von Kommunen	A)	482.752,61	A)	2.500,00	A)	480.252,61
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	482.752,61	C)	2.500,00	ĺ	
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		В)	-,	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
		В)		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
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.148,71	C)	-,		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere	A)	92.596,45	A)	-,	A)	92.596,45
	Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	92.596,45	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	93.745,16	A)	-,	A)	93.745,16
		B)	-,	l ′	, -,	· '	-,
		C)	93.745,16	C)	-,	L	
					Saldo		93.745,16
		L					
	Gesamteinnahmen:	l '	9.862.461,23	l ′	4.632.500,00	l ′	5.383.873,74
		B)	-,	B)	-,	B)	153.912,51
		l '	0.000.404.00	C)	4 630 E00 00		
		C)	9.862.461,23	C)	4.632.500,00		5.229.961,23

03 20	Polizeiverwaltungsamt					_	
		1 '	ergebnis	A) So			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '			orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
		_	(EUR)		(EUR)	B)	
1	2	-	3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	9.061.773,58	A)	11.833.100,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B) C)	-, 9.061.773,58	B)	-, 11.833.100,00	B)	2.771.326,42
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,	 	-,	۵۱	
	Monardonovorgatarigon lai Boarnto	B)	-,	1	-,		-, -,
		C)	-,	l '	-,	,	,
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,	A)	3.000,00		-,
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,	B)	-,	B)	3.000,00
		C)	-,	C)	3.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	26.773.584,02	l ′	27.696.600,00	l ′	-,
		B) C)	-, 26.773.584,02	B) C)	-, 27.696.600,00	B)	923.015,98
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	2.051,83	A)	-,	A)	2.051,83
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	l ′	-,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)	2.051,83		-,		·
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	62.578,12	A)	498.300,00	A)	-,
	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	B)	-,	B)	435.721,88
		C)	62.578,12	C)	498.300,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	150.768,18	A)	107.400,00	A)	43.368,18
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,	,	-,	B)	-,
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	150.768,18	C)	107.400,00		
443 12	Heilfürsorge	A)	23.817.901,40	A)	21.000.000,00		2.817.901,40
1	Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	B)	-,		-,	B)	-,
	auzusetzen.	C)	23.817.901,40	C)	21.000.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	1.394,82	A)	1.500,00	l ′	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	105,18
		C)	1.394,82	C)	1.500,00		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	-,	A)	1.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	1.000,00
		C)	-,	C)	1.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	608.057,97	A)	600.000,00	A)	8.057,97
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	L.	-,	l ′	-,
		C)	608.057,97	,	600.000,00	'	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	26.063,68	A)	33.000,00	A)	-,
	Fernmeldegebühren	B)		B)	-,	B)	6.936,32
		C)	26.063,68	C)	33.000,00		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	101.351,78	A)	250.000,00	A)	-,
		B)		B)	-,	B)	148.648,22
		C)	101.351,78	C)	250.000,00		

03 20	Polizeiverwaltungsamt					_	
		1 '	ergebnis	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		rjahresrest	_	über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge		A)	
			(EUR)		(EUR)	B)	
1	2	_	3		4	L	5
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A) B)	5.878.401,76 ,	A) B)	5.600.000,00	Ι΄	278.401,76 -,
		C)	5.878.401,76	l ′	5.600.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	-49.512,42	1 ′	10.000,00	1 ′	-,
	Verbrauchsmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.	B)		B)	-,	B)	59.512,42
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben	C)	-49.512,42	C)	10.000,00		
54400	abzusetzen.		1 001 175 00		4 000 000 00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	1.221.475,33	1 ′	1.300.000,00	1 ′	-,
		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	1 ′	2.200.000,00	1 ′	1.097.872,66
		B)	-,	1 ′	-,	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	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
518 03	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	916.631,58	1 ′	841.000,00	1 ′	75.631,58
	Geräte	B)	-,	B)		B)	-,
	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.	C)	916.631,58	C)	841.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	366.133,61	A)	-,	A)	366.133,61
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	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	A)	14.438,24	A)	15.000,00	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.	B)	-,	B)	-,	B)	561,76
	20/125 21.	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	A)	1.020,00	A)	2.000,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	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)	-,	В)	-,	1 1	-,
			75.232,68				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

	Polizeiverwaitungsamt					_	
			ergebnis	A) So		(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				rjahresrest	-	über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) B)	231,16 -,	l ′	1.000,00 -,	A) B)	-, 768,84
	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.	C)	231,16		1.000,00	,	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	7.393,18	l ′	10.000,00	l ′	-, 2 606 82
		B) C)	-, 7.393,18	ı ′	10.000,00	B)	2.606,82
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	147.375,17	A)	110.000,00	A)	37.375,17
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	147.375,17	C)	110.000,00		
534 02	Dienstleistungen für das Bekleidungswesen	A)	-,	· ·	-,		-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	20/282 03.	C)	-,	C)	-,		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	17.629,74	A)	30.000,00	′	-,
		B)		B)	-,	B)	12.370,26
		C)	17.629,74	C)	30.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	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	B) C)	-, -,	B) C)	-, -,	B)	-,
	Einnahme geleistet werden.						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der	A)	904.152,34	A)	2.000.000,00	A)	-,
	Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des	B)		B)		B)	1.095.847,66
	Freistaates Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	C)	904.152,34	C)	2.000.000,00		
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für	A)	2.486,43	A)	18.000,00	A)	-,
	gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des	B)		B)		B)	15.513,57
	Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	C)	2.486,43	C)	18.000,00		
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung	A)	307.623,70	A)	530.700,00	A)	-,
	gemeinsamer Einrichtungen der Länder	B)	-,	B)	-,	B)	223.076,30
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.	C)	307.623,70	C)	530.700,00		
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von	A)	1.103.471,64	A)	5.000.000,00	′	-,
	Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei	B)	-,	B)		B)	3.896.528,36
	des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	C)	1.103.471,64	C)	5.000.000,00		

	1 Olizerver waitungsamt					_	
		A) Is	tergebnis	A) S	Soll		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) \	/orjahresrest		über Gesamtsoll
	, and the second	C) G	esamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam	A)	64.119,43	Δ)	70.000,00	Δì	-,-
	finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	B)		, с, В)	-,	l ′	5.880,57
	Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	C)	64.119,43	,	70.000,00	Γ΄	
		0,	55 , .5	(°)	. 0.000,00		
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A)	166.436,48	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,	B)	-,	B)	3.563,52
		C)	166.436,48	C)	170.000,00		
605 20	Zuführungen en den Conerationenfende		2 246 022 20	۸.	2 000 200 00		240 622 20
000 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.316.933,39		2.998.300,00	l ′	318.633,39
		B)		B)	-,	B)	-,-
		C)	3.316.933,39	C)	2.998.300,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	19.051.698,45	A)	13.942.900,00	A)	7.799.905,52
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99, 03	B)	8.929.699,60	,	6.238.592,53	· ′	-,
	20/812 01 (ausgenommen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812	C)	27.981.398,05	,	20.181.492,53	Γ΄	,
	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.			0,			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	12.048.104,21	A)	13.457.100,00	A)	-,-
	Ausrüstungsgegenständen	B)	4.674.874,54	B)	5.135.271,76	′ ′	1.869.393,01
	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.	(C)	16.722.978,75	C)	18.592.371,76		
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	A)	4.539.288,97	A)	3.000.000,00	A)	1.618.595,41
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.	B)	577.758,52		498.452,08		-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02.	c)	5.117.047,49	,	3.498.452,08	 	•
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.			'			
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer	A)	23.707,92	Δ١	15.000,00	Δ١	8.707.92
002 01	Einrichtungen der Länder	B)		B)		B)	
	Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	C)	23.707,92		-, 15.000,00	ر ا	-,-
		,	20.707,02	0)	10.000,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete	A)	66.175,60	A١	30.000,00	A١	15.570,56
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -	B)	10.366,47	,	30.971,51	_ ′	
	oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01.	C)	76.542,07	,	60.971,51	<u>ا</u>	,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	,	. 0.0 .=,0.	0)	30.07.1,01		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für	A)	19.293,03	A)	5.000,00	A)	14.293,03
	Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	B)		, с, В)	-,	B)	-,-
		C)	19.293,03	,	5.000,00	Ĺ,	,
		۱ ′	,50	l '	,30		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

03 20	Polizeiverwaitungsamt						
		A) Iste	ergebnis	A) So	II	G	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	· ·	blieb. Rest		rjahresrest	Ĺ	über Gesamtsoll
		C) Ge	samtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Summe der Titelgruppe	Δ)	19.293,03	Δ)	5.000,00	Δ)	14.293,03
	Summe der meigruppe	л) В)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	19.293,03		5.000,00	ر ا	,
		<u> </u>	.0.200,00	0)	0.000,00		
					Saldo	_	14.293,03
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme						
	bei 03 20/TG 75.						
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	506.480,18	A)	85.000,00	A)	421.480,18
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	l ′	-,	l ′	-,
		C)	506.480,18	l ′	85.000,00	l ′	
		- /		,			
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	A)	41.916,38	A)	10.000,00	A)	31.916,38
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	41.916,38	′	10.000,00	,	,
527 75	Reisekostenvergütungen	A)	6.703,59	۸۱	2.000,00	۸,	4.703,59
020	Ttologicotorrorgutarigori	л) В)	-,	l ′	-,	l ′	
		C)	6.703,59	'	2.000,00	, 	-,
- 47 75	NI - let		0.004.004.00		0.440.000.00	l	0.054.004.00
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.091.681,63	l ′	3.140.000,00	l ′	2.951.681,63
		B) C)	-, 6.091.681,63	B)	-, 3.140.000,00	B)	-,
		0)	0.001.001,00	0)	0.1.10.000,00		
811 75	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	164.812,35	A)	90.000,00	A)	74.812,35
		B)	-,	l ′	-,	B)	-,
		C)	164.812,35	C)	90.000,00		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	442.747,67	A)	9.500,00	A)	433.247,67
	Ausrüstungsgegenständen	B)		B)	-,	l ′	-,
		C)	442.747,67	l ′	9.500,00	,	,
		Í		,			
	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
	20. Magnahman zur Lichtung der						
	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)	-,
i		D.	-,	B)		B١	-,
		B)	-,	D)	-,	יטן	,

03 20	Polizeiverwaltungsamt						
		A) Ist	tergebnis	A) Sol	I	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	erblieb. Rest	B) Vor	jahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ge	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der	A)	22.264,23	Δ)	168.500,00	Δì	-,
	Verkehrssicherheit	B)		л) В)	19.278,00		165.513,77
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	C)	22.264,23	,	187.778,00	Γ,	
	bei 03 12/129 80.	()	22.201,20	()	101.110,00		
	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.					ļ	
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im	A)	50.252,43	A)	90.000,00	A)	-,
	Straßenverkehr dienen	B)	-,	B)	-,	B)	39.747,57
		C)	50.252,43	C)	90.000,00	`	
						ŀ	
894 80	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von	A)	98.260,75	A)	70.000,00	· '	28.260,75
	Jugendverkehrsschulen sowie von	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	C)	98.260,75	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	1 '	170.777,41	I ′	328.500,00	′ ′	28.260,75
		B)		B)	19.278,00	B)	205.261,34
		C)	170.777,41	C)	347.778,00		
					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	A)	116.911,77	A)	232.000,00	A)	-,
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.	B)	79.461,22	B)	5.432,39	B)	41.059,40
		C)	196.372,99	C)	237.432,39		
633 81	Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale	A)	6.000,00	A)	-,		6.000,00
	Prävention"	B)	-,	,	-,	B)	-,
		C)	6.000,00	C)	-,		
601 Q1	Zuschuss zum Studiengang Prävention	 ,	10.500,00	, ,		١, ١	10.500,00
apl.	Zuschuss zum Studiengang Fravention	A)		l ′	-,	· '	
арі.		B)	10.500,00	B)	-,	B)	-,
		C)	10.500,00	(C)	-,		
685 81	Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag	A)	105.000,00	A)	170.000,00	A)	-,
	-	B)		B)	-,		65.000,00
		C)	105.000,00	C)	170.000,00	ľ	
				_			
686 81	Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie	A)	422.638,89	A)	450.000,00	A)	-,
	Fußballfanprojekte	B)		B)	-,	B)	27.361,11
		C)	422.638,89	C)	450.000,00		
		L					
	Summe der Titelgruppe	1 '	661.050,66	· '	852.000,00		16.500,00
		B)	79.461,22	l ′	5.432,39	B)	133.420,51
		C)	740.511,88	C)	857.432,39		
					Saldo		-116.920,51
					Caido		
		l		l		l	

	Polizeiverwaltungsamt	A) Ist	ergebnis	A) Sc	oll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		rblieb. Rest		rjahresrest		über Gesamtsoll
	9		esamtist (A+B)		esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	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	A)	4.502.240,74	A)	6.012.100,00	A)	-,
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	B)	-,	B)	1.509.859,26
		C)	4.502.240,74	C)	6.012.100,00		
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	6.271,65	A)	100.000,00	A)	-,
	.	B)	-,	l ′		B)	93.728,35
		C)	6.271,65	,	100.000,00	ĺ ´	
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,	Δ)	-,	Δ١	-,
011 00	Downtoonaliang acr Granactache, Dobadae and Flaame	B)	, -,	1 '	, -,	′	, -,-
		C)	-,	1 '	-,		•
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	Δ١	-,	Δ١	
01000	Geräte	B)	, -,	l ′	, -,		-, -,
		C)	-,	1 _ :	-,		ŕ
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,	Δ)	-,	Δ١	
010 00	Chieffialang der Chandstacke and Badhonen Anagen	B)	, -,	l ′	, -,		-,-· -,-·
		C)	-,	1	-,		,
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	١,	20.230,00	۸)	520.000,00	۸,	
323 30	Ads- did i orthiddig, omsorididig	A) B)	-,	L_:	-,	l ′	-,- 499.770,00
		C)	20.230,00		520.000,00	,	
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von			٨١		^ /	
320 90	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) B)	-, -,	1 '	-, -,		-, -,
		C)	, -,	L_:	, -,	,	,
507.00	B : 1	l					
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	606,76	L .	10.000,00	l ′	-, 0 202 2/
		B) C)	-, 606,76		-, 10.000,00	B)	9.393,24
504.00	D: # : 1			'			4 007 050 04
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	3.184.356,21	l ′	1.247.300,00	l ′	1.937.056,21
		B) C)	-, 3.184.356,21	B) C)	1.247.300,00	B)	-,
				l			
547 90	Sachaufwand	A)	47.600,00	L_:	-,	_ ′	47.600,00
		B) C)	-, 47.600,00	B)	-,	B)	-,-
		()	77.000,00	(O)	-,		
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk	A)	3.060.897,00	A)	4.801.000,00	A)	-,
	der Behörden und Organisationen mit	B)		B)		B)	1.740.103,00
	Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	C)	3.060.897,00	C)	4.801.000,00		
	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	547.319,78	Δ١	1.370.000,00	Δ١	-,
712 901			O-11.010.10			7.7.1	-,
712 90	Emontaring and Entachtigating von Dasissitationen	B)	-,	B)	135.050,00		957.730,22

03 20 Polizeiverwaltungsamt

03 20	Polizeiverwaltungsamt						
		A) Is	stergebnis	A) S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest	(über Gesamtsoll
		C) G	Sesamtist (A+B)	C)G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	6.666.286,48	A)	4.622.100,00	A)	5.797.619,26
	Ausrüstungsgegenständen	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)	-,		-,		-,
		B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für	A)	-,	Δ١	200.000,00	Δ١	
	den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit	B)	, -,		-,	_ ′	200.000,00
	Sicherheitsaufgaben	C)	, -,		200.000,00	Γ,	200.000,00
	e.oo.	()	,	0)	200.000,00		
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des	A)	1.569.594,44	A)	-,	A)	-,
	Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden	B)	130.405,56	B)	4.000.000,00	B)	2.300.000,00
	und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im	C)	1.700.000,00	C)	4.000.000,00		
	Katastrophen- und Brandschutz						
892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für	A)	33.103,56	A)	-,	A)	33.103,56
apl.	nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	В)	-,	В)	-,		-,
		C)	33.103,56	C)	-,		
						l	
	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
					Saldo		001.701,00
	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						
685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für	A)	183.275,00	A)	183.300,00	l ′	-,
	Verwaltungsausgaben	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	,	2.486.300,00		-,
		'		,			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.669.529,00	A)	2.669.600,00	A)	-,
	3 11	B)	-,	B)	-,	B)	71,00
		C)	2.669.529,00	C)	2.669.600,00	′	
					0-1-1-		71.00
					Saldo		-71,00
	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.						
	Val. Vermerk hei 03 20/844 04						
1	Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	I		I		I	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

	•						
-	-		stergebnis		Soll		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 ′	/erblieb. Rest Gesamtist (A+B)		Vorjahresrest Gesamtsoll (A+B)	A)	über Gesamtsoll Mehr
			(EUR)	(A) B)	
1	2	\vdash	3		4	,	5
	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	56.687,86	Δ		A)	56.687,86
0 00		B)	-,	l ′		B)	-,
		C)	56.687,86			,	
5 44.00			5 000 000 50		5 000 000 00		000 000 50
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	5.663.968,52	l ′		l ′	663.968,52
	lui 11 ulu E-Governinent	B) C)	-, 5.663.968,52	1 ′		B)	-,
		J ^O /	0.000.000,02	(0.000.000,00		
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		
E2E 00	Aug and Forthildung für IT and F Covernment		12 017 05	١,	E 000 00	,	9 017 05
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	13.917,05	_ :		A) B)	8.917,05
		B) C)	-, 13.917,05	B)		D)	-,
		,	,)			
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	-,	A)		A)	-,
	Öffentlichkeitsarbeit	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	A)	-,	٨,	-,	۸,	
343 33	Sächsische Informatik Dienste (SID)	А) В)	-,	l ′		A) B)	-, -,
	Cash Sicric IIII Shinaan Biolista (CIB)	C)	, -,	l ′		, 	,
		′	·	,	•		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)		B)		B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für	A)	106.387,70	A)	775.000,00	A)	-,
	gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der	B)		B)		B)	668.612,30
	Länder	C)	106.387,70	C)	775.000,00		
632 99	 Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam	A)	84.421,30	A۱	100.000,00	A)	-,
	finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	B)	-,	, т, В)		B)	, 15.578,70
	•	C)	84.421,30			′	
040.00	Freezenbergen IT Infractorultum und IT Venfabruar		22 402 640 20		47 020 400 00		2 205 204 22
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	A)	22.193.648,29 31.594.324,27	· ′		· ′	3.265.364,32
	bei 06 14/119 13.	B) C)	53.787.972,56	1 ′		D)	-,
		()	00.707.072,00	(00.022.000,24		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.112.541,79	A)	59.731.300,00	A)	11.846.475,44
		B)	31.594.324,27			B)	1.757.417,62
		C)	72.706.866,06	C)	62.617.808,24		
					Saldo		10.089.057,82
		1		1		l	

Zentralrechnung Jahr 2018

		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-		
Titel	Zweckbestimmung	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		
	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		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

					Saldo		-11.948.018,38
		C)	-228.774.412,07	C)	-216.826.393,69		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) B)	-175.961.251,93 -52.813.160,14	1 ′	-194.814.000,00 -22.012.393,69	l ′	-32.822.258,27 -20.874.239,89
	Gesamtausgaben	B) C)	185.823.713,16 52.813.160,14 238.636.873,30	B) C)	199.446.500,00 22.012.393,69 221.458.893,69	в)	38.206.132,01 21.028.152,40
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) B) C)	66.175,60 10.366,47 76.542,07	B)	30.000,00 30.971,51 60.971,51	· ′	15.570,56 -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) B) C)	4.210.920,67 130.405,56 4.341.326,23	B)	2.771.300,00 4.000.000,00 6.771.300,00	· ′	70.072,2 2.500.046,0
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) B) C)	65.106.586,42 52.592.926,89 117.699.513,31	B)	82.757.700,00 17.821.661,79 100.579.361,79	_ ′	18.989.544,5 1.869.393,0
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) B) C)	69.317.507,09 52.723.332,45 122.040.839,54	B)	85.529.000,00 21.821.661,79 107.350.661,79	· '	19.059.616,7 4.369.439,0
	Baumaßnahmen	A) B) C)	547.319,78	A) B)	1.370.000,00 135.050,00 1.505.050,00	_ /	-, 957.730,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) B) C)	9.894.595,73 -, 9.894.595,73	B)	17.356.300,00 -, 17.356.300,00	l ′	335.133,3 7.796.837,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) B) C)	46.071.375,15 79.461,22 46.150.836,37	B)	34.020.300,00 24.710,39 34.045.010,39	_ /	15.875.802,0 3.769.976,0
	Personalausgaben	A) B) C)	59.926.739,81 -, 59.926.739,81	B)	61.140.900,00 -, 61.140.900,00	l ′	2.920.009,2 4.134.169,4
	Gesamteinnahmen	A) B) C)	9.862.461,23 -, 9.862.461,23	B)	4.632.500,00 -, 4.632.500,00	l ′	5.383.873,7 153.912,5
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) B) C)	3.055.868,01 -, 3.055.868,01	B)	2.947.700,00 -, 2.947.700,00	l ′	108.168,0 -,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) B) C)	5.663.545,09 -, 5.663.545,09	B)	1.252.500,00 -, 1.252.500,00	l ′	4.564.031,1 152.986,0
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) B) C)	1.143.048,13 -, 1.143.048,13	B)	432.300,00 -, 432.300,00	l ′	711.674,6 926,5
	Kapitelabschluss						
1	2		3		4	Ė	5
lei	Zweckbestiffittung		esamtist (A+B) (EUR)		esamtsoll (A+B)	A) B)	Mehr Weniger
tel	Zweckbestimmung		tergebnis erblieb. Rest	A) S B) V	orjahresrest	ı	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	1 '	Gesamtist 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) -, B) -, C) -,	B) -,	l '
	Gesamteinnahmen:	A) -, B) -, C) -,	B) -,	'
			Saldo	-,

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

			tergebnis	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		orjahresrest	_	über Gesamtsoll
		(C) G	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
		_	(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)	17.644.300,00	A)	17.644.300,00	A)	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	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.	C)	17.644.300,00	Ć)	17.644.300,00	,	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.092.189,82	A)	2.206.100,00	A)	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	B)	-,	B)	-,	B)	113.910,18
		C)	2.092.189,82	C)	2.206.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen	A)	2.000.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	bei 03 21/121 01.	C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00	'	
	Gesamtausgaben:	A)	21.736.489,82	A)	21.850.400,00	A)	-,
		B)	-,	′ ′	-,	B)	113.910,18
		C)	21.736.489,82	C)	21.850.400,00		
					Saldo		-113.910,18

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

			tergebnis	A) S			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) G	` ,	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Schuldendiensten und dgl.	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Gesamteinnahmen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	19.736.489,82	A)	19.850.400,00	A)	-,
	Ausnahme für Investitionen	В)	-,	B)	-,	B)	113.910,18
		C)	19.736.489,82	C)	19.850.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	2.000.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	2.000.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,
	(Ogr 83 - 89)	В)	-,	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)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	-113.910,18
		c)	-21.736.489,82	C)	-21.850.400,00	Ĺ	
					Saldo		+113.910,18

03 22	Sportforderung					_	
		A) Ist	ergebnis	A)S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest	ĺ	über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) G	Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen	A)	178.633,00	A)	-,	A)	178.633,00
	Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.	В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	178.633,00	C)	-,		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	410.777,63	A)	200.000,00	A)	210.777,63
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	410.777,63	C)	200.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich	A)	1.582.879,40	A)	2.000.000,00	A)	-,
	Leistungssport	B)		B)	-,	l ′	417.120,60
	Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.	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		
					Saldo		-27.709,97

03 22	Sportforderung						
			ergebnis	A) So		(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest	'	rjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	29.988,73	۸۱	30.000,00	۸,	
547 01	Vgl. Vermerk bei 03 22/547 03.	B)		A) B)		B)	-, 11,27
		C)	29.988,73	ı ′	30.000,00	(b)	11,21
E 47 00	Auggaban für die Abwieklung staatlieber Zuwendungen	'	EE0 922 47	, ,	075 000 00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	559.822,17	· /	975.000,00	· ′	-,
		B)	243.800,12	· /	109.822,17	B)	281.199,88
		C)	803.622,29	C)	1.084.822,17		
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren	A)	6.567,37	A)	12.000,00	A)	-,
	ehrenamtlich Tätiger	B)	-,	B)	-,	B)	5.432,63
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.	C)	6.567,37		12.000,00	ĺ ´	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631.01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	A)	178.633,00	Δ١	-,	Δ١	171.525,64
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme	B)		л) В)	7.107,36		·
	bei 03 22/119 21.	C)	178.633,00	'	7.107,36	, 	-,
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A)	-,	۸۱	-,	۸,	
00+00	2 doctridade an die Cuntung Operanine Oderben	B)	, -,	l ′	, -,	l ′	-, -,
		C)	, -,	l _ í.	, -,	(D)	,
00404				′			
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A)	24.294,28	l ′	26.000,00	_ ′	-,
		B)		B)	-,	B)	1.705,72
		C)	24.294,28	C)	26.000,00		
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	A)	500.000,00	A)	500.000,00	A)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	В)	-,	B)	-,	В)	-,
		C)	500.000,00		500.000,00	'	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	·						
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung	A)	-,	A)	-,		-,
	- Augusthochwasser 2002	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	C)	-,	C)	-,		
	Titelgruppen						
	70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
	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	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,
	ähnliche Einrichtungen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03 22/684 80.	C)	25.000,00	C)	25.000,00		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	979.829,64	A)	1.000.000,00	A)	-,
	_	B)	597.064,81	ı ′	1.180.919,95	· ′	604.025,50
		C)	1.576.894,45	'	2.180.919,95	′	
I		l''	2. 2.30 ., 10	l ,		I	

03 22	Sportforderung						
		A) I	stergebnis	A) :	Soll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	В)\	Verblieb. Rest	В) \	Vorjahresrest	(über Gesamtsoll
		C)(Gesamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	ŕ	5
	0		4 004 000 04		4 005 000 00		
	Summe der Titelgruppe	1	1.004.829,64	′	1.025.000,00		-,
		B)	597.064,81		1.180.919,95	B)	604.025,50
		C)	1.601.894,45	C)	2.205.919,95		
					Saldo		-604.025,50
l	71 Sportförderung außerhalb der						
	Sonderprogramme und der Förderung über den						
	LSB Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70, 03 22/547 81.						
	vgi. Verifierk bei 03 22/1G 70, 03 22/347 61.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
534 71	Dienstleistungen Dritter	A)	-,	Δ)	400.000,00	Δ١	80.000,00
00171	210110tioliotarigon 211ttol	B)	480.000,00	_ ′	-,	I ′	-,
		C)	480.000,00	_ /	400.000,00	<u>ا</u>	,
		J ⁽)	400.000,00	0)	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	 		۸۱	200.000,00	, ,	
033 7 1	Gemeindeverbände	A)	-,	l ′		l ′	200.000,00
	Geniemideverbande	B)	-,	l ′	-, 200.000,00	B)	200.000,00
		C)	-,	C)	200.000,00		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte	A)	2.262.476,02	A)	2.070.000,00	A)	192.476,02
	mit Trainingsstättenförderung sowie für	B)		B)	-,		-,
	Großsportveranstaltungen	C)	2.262.476,02	_ ′	2.070.000,00		,
	Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	′		,			
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	A)	9.614.405,71		8.000.000,00	_ /	4.519.018,58
	Gemeindeverbände	B)	20.585.477,92	B)	17.680.865,05	B)	-,
		C)	30.199.883,63	C)	25.680.865,05		
902 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	,	1.628.863,40	۸,	4.500.000,00	,	
093 / 1	Zuschusse für investitionen an Sonstige im inland	A)	1.972.233,03	′	749.065,28		-, 1.647.968,85
		B)	3.601.096,43	′	5.249.065,28	B)	1.047.900,00
		C)	3.001.090,43	()	3.249.003,20		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.515.086,23	A)	15.190.000,00	A)	4.791.494,60
	Cammo der meigrappe	B)	23.037.710,95		18.429.930,33		1.858.627,75
		C)	36.552.797,18	_ ′	33.619.930,33	<u>ر</u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		Ĺ			Calda		2 032 866 85
					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	٨١	3.395.088,37	Δ١	2.000.000,00	۸۷	1.144.253,10
000 12	Gemeindeverbände	A) B)	3.092.004,96	′	3.342.840,23		
	Comomideverburide	Б) С)	6.487.093,33		5.342.840,23	ا"	-,
		(^ک ا	0. 4 01.083,33	(C)	J.J42.04U,ZJ		

03 22	Sportiorderung	A) Is	stergebnis	A) S	oll	G	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		/erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		(C) (Gesamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)			B)	Weniger
1	2	_	3		4		5
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	850.208,06	,	2.000.000,00		-,
		B)	16.592,87	,	179.025,93	B)	1.312.225,00
		C)	866.800,93	C)	2.179.025,93		
	Summe der Titelgruppe	_	4.245.296,43	۸)	4.000.000,00	۸۱	1.144.253,10
	Summe der meigruppe	Λ) В)	3.108.597,83	'	3.521.866,16	′	1.312.225,00
		C)	7.353.894,26	,	7.521.866,16	(عا	1.012.220,00
		<u>(,)</u>	7.000.004,20	C)			407.074.00
					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	A)	-,	Δ)	-,	Δ)	
	ähnliche Einrichtungen	B)	, -,		, -,		-, -,
	a	C)	, -,	l '	, -,	,	,
000 70	7						
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	2.332.489,30	'	5.000.000,00	_ /	-,
		B)	633.928,21	'	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)	-,	ĺ	
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und	A)	20.500.000,00	A)	20.500.000,00	A)	-,
	Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der	B)		B)		B)	-,
	Geschäftsstelle des Landessportbundes	C)	20.500.000,00	'	20.500.000,00	′	
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,	Δì	-,	A١	-,
		С) В)	, -,		, -,		, -,
		C)	, -,	l ′	-,	,	,
	Cummo dor Titales	V /	20.500.000,00	۷,	20.500.000,00	۷,	
	Summe der Titelgruppe	1		l ′	-,	′	-,
		B) C)	-, 20.500.000,00	l ′	20.500.000,00	(دا	-,
		0)	20.000.000,00	0)			
					Saldo		-,
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten						
	Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.						

)3 22	Sportförderung					_	
			Istergebnis		Soll	ı	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung				Vorjahresrest		über Gesamtsoll
		()	Gesamtist (A+B) (EUR)	(C)	Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) B)	Mehr Weniger
1	2	_	3		4	, ,	5
	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	A)	-,	Δ١		A)	
300 00	Gemeindeverbände	Λ) В)		Λ) В)		С) В)	-, -,
		C)	-,		-,	[[']	,
00400			445.000.00		450 000 00		
584 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	115.000,00	_ ′	450.000,00	l ′	-, 335.000,00
	Vgl. Vermerk bei 03 22/684 70.	B) C)	-, 115.000,00	B)	-, 450.000,00	B)	333.000,00
		,	,	,	,		
383 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	A)	-,		-,		-,
	Gemeindeverbände	B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	115.000,00	A)	450.000,00	A)	-,
	Cammo as magaappo	B)	-,	_ ′	-,	l ′	335.000,00
		C)	115.000,00		450.000,00	Ĺ	
					Saldo		-335.000,00
	81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen						
	Leistungsaufbaus von						
	Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen						
	trainingswissensemathene mashannen						
129 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,	Δ١	-,	۸۱	
12001	Thorr duricing it of sofidiad squberr	А) В)	-,	_ ′		м) В)	-, -,
		C)	, -,		, -,	<u>ر</u>	,
			404.000.00		07.000.00		
o4/81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 71.	A)	121.000,00	_ ′	25.000,00	l ′	96.000,00
		B) C)	-, 121.000,00	B)	-, 25.000,00	B)	-,
		'	121.000,00	0,	20.000,00		
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	A)	-,	_ ′	-,	A)	-,
	ähnliche Einrichtungen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	Δ)	121.000,00	Δ)	25.000,00	Δ)	96.000,00
	Cumine del meigrappe	B)		, т, В)	-,		-,
		C)	121.000,00		25.000,00	 	
					Saldo		96.000,00
					Caldo		00.000,00
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	A)	-,	A)	-,	A)	-,
apl.	ähnliche Einrichtungen	B)	-,		-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
383 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	A)	-,	Δ١	-,	Δ١	
apl.	Gemeindeverbände	B)	-,		-,	· '	-, -,
		C)	, -,		-,	[,
200.00	Zurah Mara fina lawasiii			ľ			
	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,		-,	l ′	-,
apl.		B)		B)	-,	l _{R)}	-,
		C)	-,	C)	-,		

		A \ 1c4	orachnia	A \ C	all .		`acamtiat acass
T:4 - 1	7		ergebnis erblieb. Rest	A)S			Gesamtist gegen- Liber Gesamtsoll
Titel	Zweckbestimmung				orjahresrest		
		C) G	esamtist (A+B) (EUR)	C) G		A) B)	Mehr
				_		D)	Weniger 5
1	2	-	3	 	4	\vdash	5
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	•	B)	-,			В)	-,
		C)		C)	-,		
					Calda		
					Saldo		-,
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der						
	Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten						
	Tree in a sport at the state of						
000.00							
883 98	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und	A)	-,	'	-,		-,
	Gemeindeverbände	B)	-,	1 '	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	_	B)	-,	1	-,		-,
		c)	-,		-,	 ′	
		′		ĺ ´			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		
					Jaido		-,
	Gesamtausgaben:	A)	43.133.007,15	A)	47.733.000,00	A)	6.203.273,34
	_	B)	27.621.101,92	′ ′	23.845.817,16	′ ′	7.027.981,43
		c)	70.754.109,07	′ ′	71.578.817,16	^	
					Saldo		-824.708,09
					Saldo	<u> </u>	-024.700,09

			tergebnis	A) S			Sesamtist gegen-
Γitel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	589.410,63	l ′	200.000,00	l ′	389.410,6
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	,		B)	-,
		C)	589.410,63	C)	200.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.	A)	1.582.879,40	A)	2.000.000,00	A)	-,
	Invest., bes. Finanzierungseinn.	B)	-,	B)	-,	B)	417.120,6
		C)	1.582.879,40	C)	2.000.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.172.290,03	A)	2.200.000,00	A)	389.410,6
		В)	-,	B)	-,	B)	417.120,6
		C)	2.172.290,03	C)	2.200.000,00		
	Personalausgaben	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	726.719,37	A)	1.462.000,00	A)	176.000,0
	(Ogr 51 - 54)	В)	723.800,12	B)	109.822,17	B)	297.302,6
		C)	1.450.519,49	C)	1.571.822,17		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	23.605.403,30	A)	23.771.000,00	A)	364.001,6
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	7.107,36	B)	536.705,7
		C)	23.605.403,30	C)	23.778.107,36	'	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	18.800.884,48	A)	22.500.000,00	A)	5.663.271,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	26.897.301,80	ı ′	23.728.887,63	_ ′	6.193.973,0
	-	C)	45.698.186,28	C)	46.228.887,63	′	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	18.800.884,48	A)	22.500.000,00	A)	5.663.271,6
	(Ogr 83 - 89)	B)	26.897.301,80	B)	23.728.887,63	B)	6.193.973,0
		C)	45.698.186,28	C)	46.228.887,63	'	
	Gesamtausgaben	A)	43.133.007,15	A)	47.733.000,00	A)	6.203.273,3
		B)	27.621.101,92	ı ′	23.845.817,16		7.027.981,4
		c)	70.754.109,07		71.578.817,16		,
	Übersehung (IV/7webung (40.060.747.42	A \	45 522 000 00	•	E 042 062 T
		A)	-40.960.717,12	'	-45.533.000,00 -23.845.817.16		-5.813.862,7 -6.610.860,8
		B)	-27.621.101,92 -68.581.819,04		-23.845.817,16 -69.378.817,16	B)	-0.010.000,0
		C)	-00.301.019,04	C)			
		1			Saldo		+796.998,1

03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	_			_	
		1 '	rgebnis	A) Soll		Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ges	samtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)	(EUR)	B)	Weniger
1	2		3	4		5
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus	A)	691.745,60	A) -,	A)	691.745,60
	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des	B)	-,	В) -,	B)	-,
	Städtebaus Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.	C)	691.745,60	C) -,		
119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der	A)	128.223,92	A) -,	A)	128.223,92
	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	В)	-,	В) -,	B)	-,
	zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.	C)	128.223,92	C) -,		
119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der	A)	26.734,12	A) -,	A)	26.734,12
	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	B)		l '	B)	-,
	zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.	C)	26.734,12	l '	ľ	
119 04	Rückerstattungen im Rahmen der	A)	-,	A) -,	A)	-,
	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	B)	-,	'	l ′	-,
	zur Förderung der "Sozialen Stadt" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.	C)	-,	'	'	,
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur	A)	585.781,99	A) -,	A)	585.781,99
	Brachflächenrevitalisierung	B)		l '	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	C)	585.781,99	C) -,		
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von	A)	16.631,36	A) -,	Δ)	16.631,36
	Prüfungsausschüssen	B)		l '	л) В)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	C)	16.631,36	l '	,	,
110 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die	A)		Δ)	۸,	
110 07	städtische Entwicklung und die	B)	-,	l '		-,
	Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen	1 '	-,	0)	P)	-,
	Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	(C)	-,	C) -,		
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.					
119 08	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur	A)	1.399,52	A) -,	A)	1.399,52
	Förderung der Begründung von Belegungsrechten	B)		B) -,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/633 02.	C)	1.399,52	C) -,		
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur	A)	312.367,68	A) -,	A)	312.367,68
	Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von	B)		l '	B)	-,
	Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	C)	312.367,68	1 '	,	
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur	A)	42.899,21	A) -,	A)	42.899,21
	Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von	B)	-,	B) -,	l ′	-,
	besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	C)	42.899,21	l '	_,	
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die	A)	116.822,43	A) -,	A)	116.822,43
	Nachhaltige Stadtentwicklung und die	B)		'	B)	-,
	Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	C)	, 116.822,43	,	, 	,

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

03 23	Bau-, wonnungs- und Siedlungswesen						
			stergebnis	A)S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung			B) V	orjahresrest/	(über Gesamtsoll
		C) (Sesamtist (A+B)	C) G	Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
119 12	Rückerstattungen von Zinszuschüssen für die	A)	265.353,26	A)	-,	A)	265.353,26
	Wohnraumförderung	B)	-,	B)	-,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/663 04.	C)	265.353,26	C)	-,	′	
				ĺ		l	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.375.708,35	A)	450.000,00	A)	1.925.708,35
		B)		B)		B)	-,
		C)	2.375.708,35	C)	450.000,00		
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von	A)		۸۱	-,	\ \ !	
102 01	Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für	B)	-, -,	,	-,		-,
	regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für	C)	-,	_ ′		(عا	-,
	die städtische Entwicklung und	J ⁽²⁾	,	0)	-,		
	Brachflächenrevitalisierung						
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.						
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für	В)	-,		-,		-,
	regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für	C)	-,	C)	-,	`	
	die nachhaltige Stadtentwicklung und die	_		, ·			
	Brachflächenrevitalisierung						
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.						
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser	A)	207,59	A)	500,00	_ ′	-,
	2010	B)	-,	,	-,	B)	292,41
		C)	207,59	C)	500,00		
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von	 		۸۱		, ,	
102 01	Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für	A) B)	-, -,	,	-, -,	,	-,
	regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für	(C)	-,	_ ′	-,	P)	-,
	die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte	()	,	C)	,		
	Brachflächenrevitalisierung						
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von	A)	-,	Δ١	-,	Δ,	
.02 00	Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	B)	, -,	_ ′	, -,	l ′	-, -,
	- Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale	(C)	, -,	_ ′	, -,	Γ,	,
	Stadtentwicklung	0	,	0)	,		
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem	A)	24.436,32	Δ١	-,	Δ,	24.436,32
.02 01	Landesprivatisierungsprogramm 1992	B)		Λ) B)		С) В)	
	Zandoophivadolorangophogrammi 1002	C)	24.436,32	C)	, -,	Γ,	,
		'	,	0,	,	ŀ	
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem	A)	12.965,70	A)	-,	A)	12.965,70
	Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	12.965,70	C)	-,		
400.00	D		40,000,00		42 000 00		
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A)	10.029,36	_ ′	13.000,00	l ′	-,
	Hodriwasser 2010	B)	-, 10.029,36	B)	-, 13.000,00	B)	2.970,64
		C)	10.029,30	C)	13.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit						
	Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	A)	31.946.553,78	A)	59.500.000,00	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.	В)	-,	B)	-,	B)	27.553.446,22
		C)	31.946.553,78	C)	59.500.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus						
	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,						
	besondere Finanzierungseinnahmen						
	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						

03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	A) Ist	tergebnis	A) So	oll		Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest	· '	orjahresrest		über Gesamtsoll
	3	1 '	esamtist (A+B)	· '	•	A)	Mehr
		'	(EUR)	,	(EUR)	B)	Weniger
1	2	_	3		4	Ė	5
	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des	١,,		۸\		^/	
55101	Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs-	A)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	und Städtebau (ExWoSt)"	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	C)	-,	C)	-,		
221 12	Zuveievene des Dundes zur Fändenung			۸.		١, ١	
331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung	A)	-,	l ′	-,	Ι΄	-,
	städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	B)		B)	-,	B)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.	C)	-,	C)	-,		
221 11	Zuveievene des Dundes zur Fändenung des		21.084.908,52	۸.	21.646.000,00	١, ١	
JJ 1 1 4	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des	A)		l ′		Ι΄	-, FG1 001 49
	städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	B)	-,	,	-,	B)	561.091,48
	19. 10.110.11.20.00 22.000 11.	C)	21.084.908,52	C)	21.646.000,00		
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen	A)	6.617.499,32	Δ)	7.428.000,00	L۵۱	-
	Stadt	B)	•	л) В)	-,	l ′	810.500,68
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	C)	6.617.499,32	ı ′	7.428.000,00	Γ,	010.000,00
		()	0.017.400,02	0)	7.420.000,00		
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt-	A)	6.545.921,35	A)	7.391.000,00	A)	-,
	und Ortsteilzentren	B)	-,	B)	-,	B)	845.078,65
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	c)	6.545.921,35	ı ′	7.391.000,00	l ′	
		'		,		ł	
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren	A)	3.618.853,31	A)	4.313.000,00	A)	-,
	Städten und Gemeinden	B)	-,	B)	-,	B)	694.146,69
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	C)	3.618.853,31	C)	4.313.000,00		
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des	A)	3.501.858,04	l ′	5.383.000,00	l ′	-,
	Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr	B)	-,	B)	-,	B)	1.881.141,96
	benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	C)	3.501.858,04	C)	5.383.000,00		
204.05			05 500 500 47		00 044 000 00		
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des	A)	25.586.569,47	'	28.811.000,00	l ''	-,
	Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	B)	-,	B)	-,	B)	3.224.430,53
	vg. verificit bei 00 20/000 20.	C)	25.586.569,47	C)	28.811.000,00		
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des	A)	-,	Δ)	-,	Δ)	-,
00120	städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010	B)	, -,	l ′	, -,	′	
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.	C)		C)		^{ات} ا	-,
		()	-,	()	-,		
331 28	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt	A)	2.431.084,19	A)	2.971.000,00	A)	-,
	Soziale Integration im Quartier"	B)	-,	B)	-,	B)	539.915,81
	Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.	c)	2.431.084,19	′	2.971.000,00	l ′	
		'		,		ł	
331 29	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün	A)	765.453,49	A)	-,	A)	765.453,49
apl.		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	765.453,49	C)	-,		
						l	
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das	A)	3.210.166,67	A)	2.358.000,00	A)	852.166,67
	Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	C)	3.210.166,67	C)	2.358.000,00		
						l	
334 01	Zuweisungen für Investitionen aus dem	A)	-,	A)	-,		-,
	Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
3/1 A2	Beiträge Dritter	\		۸,		۷,	
J41 UZ	Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A)	-,	l ′	-,	l ′	-,
	-gomion 551 55 25/555 54.	B)	-,	l ′	-,	lR)	-,
		C)	-,	(C)	-,		
341 03	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem	A)	103.419,72	Δ١	-,	Δ١	103.419,72
apl.	Sonderprogramm Denkmalpflege	1 '		A) B)	-, -,	l ′	•
		B) C)	103.419,72			ر"ا	-,
		J ^C)	100.410,72	ر ⁾	-,		
		-					

Titel		1 ′	J	A)S	Soll /orjahresrest	ı	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
11101		1 ′		l ′	•	A)	Mehr
		_	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung	A)	-36.458,08	A)	10.000,00	A)	-,
	und Behebung von Hochwasserschäden an	В)	-,	B)	-,	B)	46.458,08
	Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	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	Tax		A \ C		-	
T:/ :	7		ergebnis	A) So		1	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		rjahresrest	_	über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
		-	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2	┢	3		4	<u> </u>	5
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	49.135,55	A)	52.000,00	A)	-,
	Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	B)	-,	B)	-,	B)	2.864,45
	Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.	C)	49.135,55	C)	52.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	297.326,59	A)	680.000,00	A)	-,
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03	B)	96.652,00	B)	-,	B)	286.021,41
	23/544 01, 03 23/546 01, 03 23/546 02, 03 23/547 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	393.978,59	C)	680.000,00	_	
534 02	Unterstützung und Koordinierung von	A)	76.236,28	A)	100.000,00	A)	-,
	Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	B)	-,	, В)		B)	23.763,72
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/547 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	76.236,28	,	100.000,00	´	
544 01	Kosten der Begleitforschung für die	A)	7.718,56	A)	70.000,00	A)	-,
	Bund-Länder-Programme zur Förderung der	B)	-,	B)	-,	B)	62.281,44
	Städtebaulichen Erneuerung Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	7.718,56	C)	70.000,00		
546 01	Staatspreis Baukultur	A)	604,89	A)	5.000,00	A)	
	Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	B)		B)		B)	4.395,11
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	604,89	,	5.000,00	,	,
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen	B)	-,	B)	-,	B)	5.000,00
	aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	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)	-,	· '	-,	1 1	-,
		C)	50.000,00	,	50.000,00	′	
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	10.140.999,62	A)	10.722.800,00	A)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	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 Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	A)	13.540,05	A)	-,	A)	13.540,05
	Vgl. Vermerk bei 03 23/534 02.	B)	-,	В)		B)	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	13.540,05	C)	-,		
547 05	Vorbereitung und Durchführung des Europäischen	A)	399.629,40	A)	-,	A)	399.629,40
	Jahres des kulturellen Erbes 2018	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.	C)	399.629,40	C)	-,		
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus	A)	200.263,06	A)	100.000,00	A)	100.263,06
	Jubiläums 2019	В)	-,	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	\ \ \	107.510,37	۸,		۷,	107.510,37
00101	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.	A)	107.310,37	A)	-,	1 ′	•
	2.	B)	-, 107.510,37	D)	-,	B)	-,
		C)	107.510,37	(C)	-,	1	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

03 23	Bau-, Wormangs- und Siedlungswesen					_	
		A) Ist	ergebnis	A) S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zwockhostimmung		erblieb. Rest	'	orjahresrest		über Gesamtsoll
TILEI	Zweckbestimmung	1 '	esamtist (A+B)			A)	Mehr
		(0)		0,6			
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an	A)	308.935,53	A)	475.000,00	A)	-,
	der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am	B)		B)	-,	l ′	166.064,47
	Deutschen Institut für Normung e. V.		308.935,53	'	475.000,00	(ا	100.004,47
	Dedischen institut für Normang e. v.	C)	300.933,33	C)	475.000,00		
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für	A)	15.137,00	Δ١	16.200,00	Δ١	
002 02	Denkmalschutz (DNK)	1 '		l ′		l ′	1.063,00
	Delikillaiscilutz (DINK)	B)		B)	-,	P)	1.003,00
		C)	15.137,00	C)	16.200,00		
632 N3	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019	A)	21.280,00	۸,	21.300,00	۸,	
002 00	Die Ausgaben sind übertragbar.	1 ′		l ′		l ′	-,
	2107 dogdason omd dsord agsan	B)		B)	-,	B)	20,00
		C)	21.280,00	C)	21.300,00		
622.01	7	١,,	2 946 022 04	١, ١	4 477 000 00	١, ١	
033 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen	A)	3.816.032,91	'	4.477.000,00	_ /	-,
	Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen	B)	16.402.418,69	'	15.741.451,60	B)	-,
	Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	C)	20.218.451,60	C)	20.218.451,60		ĺ
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
633 02	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Förderung der Begründung von Belegungsrechten an	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Mietwohnungen für die Unterbringung von	c)	-,	1 '	-,	′	
	Asylbewerbern	'	,	,	,		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03						
	23/119 08.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung	A)	2.909,91	A)	-,	A)	2.909,91
apl.		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	2.909,91	,	-,		
		Ιο,	2.000,0.	0)	,		
663 06	Kosten der Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfegesetz	A)	8.000,00	A)	-,	A)	8.000,00
apl.	, and the second second second second second second second second second second second second second second se	B)	-,	B)	-,	l ′	-,
		C)	8.000,00	l ′	, -,	Γ΄	,
		Ιο,	0.000,00	0)	,		
671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen	A)	23.602,75	A)	25.600,00	A)	-,
	Beauftragten für Denkmalpflege	B)	-,	B)	400,00	· ′	2.397,25
		C)	23.602,75	l ′	26.000,00	Γ΄	_,,_,
		(0)	20.002,70	()	20.000,00		
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	A)	62.709.419,29	A)	119.000.000,00	A)	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/631 01.	B)	142.335,24	,	107.510,40	_ /	56.255.755,87
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige	C)	62.851.754,53	'	119.107.510,40	Γ'	00.20000,0.
	Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12. Die Mittel sind im	()	02.001.704,00	(C)	113.107.310,40		
	Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu						
	verausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich						
	Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
686 02	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und	A)	130.000,00	A)	130.000,00	A)	-,
	Konservierung an Denkmalen in Sachsen und	B)	-,	l ''	-,	l ′	
	Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	1 ′	130.000,00	'	130.000,00	ر ا	-,
	Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	130.000,00	(C)	130.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
863 02	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
		'		_			
883 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs-	B)	-,	B)	-,	B)	-,
						L	
	und Städtebau (ExWoSt)"	C)	-,	C)	-,		
	und Städtebau (ExWoSt)" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.	C)	-,	C)	-,		

03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	1		A		-	<u> </u>
	_		tergebnis	A) So			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest		orjahresrest	_	über Gesamtsoll
		(C) (G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
		_	(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2	+	3		4		5
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der	A)	108.144,12	A)	-,	A)	7.220,08
	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	B)	-,	′	100.924,04	B)	-,
	zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und	C)	108.144,12	C)	100.924,04		
	Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.						
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes"	C)	-,	C)	-,		
	zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.						
883 U1	Wiederverwendung der im Rahmen der	 		۸۱	-,	, ,	
003 04	Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm	A) B)	-, -,	l ′	-, -,	l ′	-,
	zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten	C)	-,	l ′	-,	P)	-,
	Fördermittel	(0)	,	0)	,		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.						
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der	A)	2.183.817,52	,	5.000.000,00	_ /	-,
	Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und	B)	702.540,96	,	2.696.557,35	B)	4.810.198,87
	Flüchtlinge im Rahmen der Programme der	C)	2.886.358,48	C)	7.696.557,35		
	Städtebauförderung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.						
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 12.	C)	-,	C)	-,		
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des	A)	2.442.487,53	A)	2.775.000,00	A)	1.062.815,63
	Städtebaus	B)	2.220.328,10	B)	825.000,00	_ /	-,
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 08.	c)	4.662.815,63	· ′	3.600.000,00	 	
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01.						
	Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.						
883 13	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur	A)	-0,01	A)	-,	A)	-,
	Förderung städtebaulicher Sanierungs- und	B)	-,	B)	-,	B)	0,01
	Entwicklungsmaßnahmen	C)	-0,01	C)	-,		
	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.						
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur	A)	42.169.817,04	,	43.292.000,00		-,
	Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	B)	11.746.406,10	,	11.550.768,11	B)	926.544,97
	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	C)	53.916.223,14	C)	54.842.768,11		
	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						
l	Programmjahre 2017 und 2018.	ı		l		l	

03 23	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen	A) Is	tergebnis	A) Soll		(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest	B) Vorj	ahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ges	samtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
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	A) B) C)	13.234.998,64 4.205.163,27 17.440.161,91	B)	14.856.000,00 3.394.662,59 18.250.662,59	_ ′	-, 810.500,68
	25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehroder 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.						
883 16	Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	Bereich des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	C)	-,	C)	-,		
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur	A)	13.091.842,70	,	14.782.000,00	_ /	-,
	Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 0323/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883	B) C)	9.285.437,45 22.377.280,15	,	8.440.358,80 23.222.358,80	B)	845.078,65
	25, 03 23/883 26, 03 23/883 27. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehroder 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.						
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur	A)	7.237.706,62	,	8.626.000,00		-,
	Förderung kleinerer Städte und Gemeinden	B)	4.200.399,63	′	3.906.252,94	B)	1.094.146,69
	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.	C)	11.438.106,25	C)	12.532.252,94		
	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.						
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur	A)	7.003.716,08	A)	10.766.000,00	A)	-,
	Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft	В)	7.054.122,32	′	5.172.980,36	B)	1.881.141,96
	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 Mehroder 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	C)	14.057.838,40	C)	15.938.980,36		
	Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2017 und 2018.						

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	B) V	tergebnis erblieb. Rest esamtist (A+B)		orjahresrest	1	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	
1	2		3		4	┡	5
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 Mehroder 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) B) C)	51.173.138,94 11.981.791,43 63.154.930,37	B)	57.622.000,00 8.757.360,90 66.379.360,90		-, 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 Mehroder 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)	53 53 53	A) B)	-,
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) B) C)	5.039.750,00 506.916,67 5.546.666,67	B)	3.732.000,00 962.500,00 4.694.500,00		852.166,67 -,
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehroder 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) B) C)	2.917.302,18 112.958,49 3.030.260,67	B)	3.565.200,00 4.976,48 3.570.176,48		-, 539.915,81
883 29 apl.	Zuweisungen aus dem Bund Länder Programm zur Förderung von Stadtgrün	A) B) C)	1.530.906,98 -, 1.530.906,98	B)	-, -, -,	A) B)	1.530.906,98
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) B) C)	11.545.536,66 57.565.668,12 69.111.204,78	B)	15.710.700,00 53.400.504,78 69.111.204,78	_ /	-, -,
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) B) C)	1.108.631,36 29.105.768,64 30.214.400,00	B)	6.428.600,00 23.785.800,00 30.214.400,00	_ /	-, -,

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

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

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

-	-		tergebnis	A)S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 ′	erblieb. Rest		/orjahresrest		über Gesamtsoll
		(C) G	esamtist (A+B)	C) (A)	Mehr Weniger
	2	\vdash	(EUR)			D)	vverliger 5
1	2		3		4		<u> </u>
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	4.611.306,41	A)	463.500,00	A)	4.151.069,4
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	'	-,	B)	3.263,0
		C)	4.611.306,41	C)	463.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	31.946.553,78	A)	59.500.000,00	A)	-,
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	27.553.446,2
		C)	31.946.553,78	C)	59.500.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.	A)	73.429.276,00	A)	80.311.000,00	A)	1.721.039,8
	Invest., bes. Finanzierungseinn.	B)		B)	-,	B)	8.602.763,8
		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,
		B)	-,	1	-,	B)	36.159.473, ⁴
		C)	109.987.136,19	C)	140.274.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	11.235.454,00	A)	11.784.800,00	A)	513.432,5
	(Ogr 51 - 54)	B)	299.703,08	'	189.690,75	B)	952.766,1
		C)	11.535.157,08	C)	11.974.490,75		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	67.142.827,76	A)	124.145.100,00	A)	118.420,2
	Ausnahme für Investitionen	B)	16.544.753,93	B)	15.849.362,00	B)	56.425.300,5
		C)	83.687.581,69	C)	139.994.462,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	268.454.644,16	A)	275.097.100,00	A)	80.729.291,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	243.672.402,36	B)	241.738.538,92	B)	85.437.884,2
		C)	512.127.046,52	C)	516.835.638,92		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	268.454.644,16	A)	275.097.100,00	A)	80.729.291,8
	(Ogr 83 - 89)	B)	243.672.402,36	B)	241.738.538,92	B)	85.437.884,2
		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,
		B)	260.516.859,37		257.777.591,67	B)	142.815.950,9
		C)	607.349.785,29	1	668.804.591,67	•	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-236.845.789,73	۷)	-270.752.500,00	۷,	-75.489.035,
	Oberacinuss (-)	B)	-260.516.859,37	1	-257.777.591,67	l ′	-106.656.477,8
		C)	-497.362.649,10	'	-528.530.091,67]	
					Saldo		+31.167.442,

03 24	Landesamt für Denkmalpflege					_	
		A) Is	stergebnis	A) So	oll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		-		orjahresrest		über Gesamtsoll
	, and the second	C) G	Sesamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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	A)	1.000,00	A)	2.110,97
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	3.110,97	C)	1.000,00		
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	28,00	A)	500,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	472,00
		C)	28,00		500,00	′	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		В)	-,		-,		-,
		C)	-,	C)	-,		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	0		0.400.07	•	4 500 00		0.440.07
	Gesamteinnahmen:	1 '	3.138,97		1.500,00		2.110,97
		B)	-, 3.138,97		-, 1.500,00	B)	472,00
		C)	3.130,97	C)			
					Saldo		1.638,97
l		I				l	

03 24	Landesamt für Denkmalpflege					_	
		1 '	ergebnis	A) So			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	rblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) Ge	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A)	2.200,00	Δ)	2.500,00	Δì	-,
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B)		л) В)		B)	300,00
		C)	2.200,00	,	2.500,00	,	333,33
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	106.716,15	A)	191.100,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	L .	-,		84.383,85
	(C)	106.716,15	,	191.100,00		
122 11	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte			٨١		,	
422 4 1	weinarbeitsvergutungen für beanite	A)	-,	l ′	-,	I ′	-,
		B)	-,	l_:	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	37.427,55	A)	40.000,00	l ′	-,
		B)		B)		B)	2.572,45
		C)	37.427,55	C)	40.000,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen	A)	11.690,40	A)	12.000,00	A)	-,
	Praktikantenverhältnissen	B)	-,	B)	-,	B)	309,60
		C)	11.690,40	C)	12.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	3.666.621,84	A)	3.366.700,00	A)	299.921,84
		B)		B)		B)	-,
		C)	3.666.621,84	C)	3.366.700,00	 	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	B)	-,	_ :	, -,		-,
	Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	C)	-,	l '	, -,		,
428 N7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	A)	35.599,84	۸۱	56.700,00	۸\	
120 07	einem Ausbildungsverhältnis	B)	-,	l ′	-,	I ′	-, 21.100,16
	en em Ausbildungsverhaltins	C)	35.599,84		56.700,00	(P)	21.100,10
100 10	Establis 6% Decel 96% and accord 916%		62 957 54	, ,	94 900 00		
420 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	62.857,54	l ′	84.800,00	l ′	-, 21.942,46
	Projektimitem	B)	-, 62 957 54	· ′	-, 84 800 00	B)	21.942,40
		C)	62.857,54	C)	84.800,00		
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,	A)	10.000,00	A)	-,
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-,	B)	-,	B)	10.000,00
	24/231 23.	C)	-,	C)	10.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		B)	-,	B)	-,		-,
		C)	-,		-,	ĺ	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	26.285,82	A)	30.000,00	A)	-,
	(außer IT und E-Government)	B)		, т) В)		B)	3.714,18
	- 7	C)	26.285,82	,	30.000,00	[´	,
511 02	Priof und Dakotachühren senetias		7 226 00	^	8 000 00	٧,	
J11 UZ	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	7.236,88	l ′	8.000,00	l ′	-, 763,12
	- Chimologopulii chi	B)	-, 7.236,88	B)	8.000,00	(دا	703,12
		C)	1.230,00	(C)	0.000,00		

03 24	Landesamt für Denkmalpflege	A) I	stergebnis	A) S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		-		orjahresrest		über Gesamtsoll
	g	1 '	Gesamtist (A+B)		Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)			B)	
1	2		3		4		5
	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	32.339,94	۸١	32.000,00	۷,	339,94
01401	Traiting von Bienouwardamzeagen	B)	-,	L.	-,	′	
		(C)	, 32.339,94	,	32.000,00	(عا	-,
		'		,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und	A)	328,04	A)	500,00	A)	-,
	Verbrauchsmittel	B)	-,	B)	-,	B)	171,96
		C)	328,04	C)	500,00		
517.01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.699,05	٨١	2.000,00	^ \	
317 01	Dewirtschaftung der Ordnustdeke, Gebaude und Naume	1		L .		^	-, 300,95
		B) C)	-, 1.699,05	B)	2.000,00	B)	300,93
		()	1.099,03	()	2.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,	A)	5.000,00	A)	-,
	Geräte	B)	-,	B)	-,	B)	5.000,00
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 24/811 01 in Höhe der	C)	-,	C)	5.000,00		
	Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.						
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.935,64	A)	-,	A)	2.935,64
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	B)	-,	B)		B)	-,
		C)	2.935,64	,	-,		
		′		′			
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	46.465,56	A)	50.000,00	A)	-,
		B)		B)		B)	3.534,44
		C)	46.465,56	C)	50.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,	Δ)	-,	Δì	-,
002 0.	oniago ana vonogangonosten ron 2 tenetetenen	B)	, -,	l ′	, -,	′	, -,
		(C)	, -,	l ′	, -,	Γ,	,
		'	,	,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	209,58	A)	500,00	A)	-,
		B)	-,	′ ′	-,	B)	290,42
		C)	209,58	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	A)	3.020,97	۸۱	4.000,00	Δ.	
	Gesellschaften	B)	-,	l ′	-,	l ′	-, 979,03
	Coconcontanton	C)	3.020,97	ı ′	4.000,00	Γ,	0.0,00
		'	,	,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	38.085,67	A)	70.500,00	A)	-,
		B)		B)		B)	32.414,33
		C)	38.085,67	C)	70.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	35.705,78	A)	42.000,00	l ′	-,
	Vgl. Vermerk bei 03 24/518 02.	B)	-,	ı ′		B)	6.294,22
		C)	35.705,78	C)	42.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	29.749,76	A)	-,	Δ١	29.749,76
	Ausrüstungsgegenständen	B)		л) В)		B)	
	5.5.5.	(C)	29.749,76	′ ′	, -,	['	,
			, ,	,	,		
i							

	Landesamt für Denkmalpflege					_	
		A) Istergel		A) Soll	h (Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Verbliel			hresrest	_	über Gesamtsoll
		C) Gesam		C) Gesa	, ,	A)	Mehr
			JR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Titelgruppen						
	51 Ausgaben für den Fachbetrieb,						
	wissenschaftliche Publikationen und						
	Öffentlichkeitsarbeit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.						
428 51	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	265.758,79	A)	317.200,00	A)	-,
	Projektmitteln	B)	-,	l ′	-,	l ′	51.441,21
	,	C)	265.758,79	· '	317.200,00		,
-44 -4		<u> </u>	00 457 00		00 000 00		40.457.00
511 51		A)	30.457,89	l ′	20.000,00	I ′	10.457,89
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	l ′	-,	B)	-,
		C)	30.457,89	C)	20.000,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A)	1.807,93	A)	5.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	3.192,07
		C)	1.807,93	C)	5.000,00		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	59.797,97	Δ	75.000,00	Δ١	3.157,17
00101		B)	18.359,20	· ′		B)	
	CHOILE CHOILE CHOICE CONTROL C	C)	78.157,17	· ′	75.000,00	ر ا	-,
		,	,	,	,		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,		-,		-,
		B)	-,	В)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.901,25	A)	7.000,00	A)	-,
		B)		B)		B)	98,75
		c)	6.901,25	C)	7.000,00	 	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	A)	-14.874,88	۸۱		A)	
012 01	Ausrüstungsgegenständen	B)		л) В)	-, -,	I ′	, 14.874,88
	, taol actangogogoriotanach	C)	-14.874,88	l ′	, -,	ر ا	11.07 1,00
		'	•	'	•		
	Summe der Titelgruppe	A)	349.848,95	· ′	424.200,00	A)	13.615,06
		B)	18.359,20	· '	-,	B)	69.606,91
		C)	368.208,15	C)	424.200,00		
					Saldo		-55.991,85
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	A)	-,	A)	-,	A١	
, 50		B)	-,	l '		М) В)	-, -,
	Bereich IT und E-Government	C)	, -,	l '	, -,	ſ <i>′</i>	,
400.55				 			
428 99	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus	A)	45.559,99	L.í	44.300,00		1.259,99
	Projektmitteln	B)		B)	-,	B)	-,-
		C)	45.559,99	C)	44.300,00		
		i		I		ı	10.100.0
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	39.096,84	A)	25.000,00	A)	18.196,84
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) B)	39.096,84 4.100,00	· /		A) B)	18.196,84 -,-

	A) Istergeb					
			A) So			Gesamtist gegen-
Zweckbestimmung						über Gesamtsoll
			C) Ge		′ ′	Mehr
					B)	Weniger
2	;	3		4		5
Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	2.170,91	A)	9.000,00	A)	-,
	B)	-,	B)	-,	B)	6.829,09
	C)	2.170,91	C)	9.000,00		
		-,	A)			-,
		-,	B)	-,	B)	-,
	C)	-,	C)	-,		
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	C)	-,	C)	-,		
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	1.542,72	A)	10.000,00	A)	-,
	B)				B)	8.457,28
	C)	1.542,72	C)	10.000,00		
	A)	75.280,68	A)	102.600,00	A)	-,
Sächsische Informatik Dienste (SID)	B)	-,	B)	-,	B)	27.319,32
	C)	75.280,68	C)	102.600,00		
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	51.916,57	A)	30.000,00	A)	21.916,57
		-,	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
	В)	4.100,00	B)	-,	B)	42.605,69
	C)	219.667,71	C)	220.900,00		
				Saldo		-1.232,29
	l '				′	387.935,64
			,		B)	306.283,77
	C) 4.	.735.051,87	C)	4.653.400,00		
				Saldo		81.651,87
	Verbrauchsmittel für IT und E-Government Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Aus- und Fortbildung für IT und E-Government Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Summe der Titelgruppe Gesamtausgaben:	C) Gesamt (EL 2 Verbrauchsmittel für IT und E-Government A) B) C) Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) B) C) Aus- und Fortbildung für IT und E-Government A) B) C) Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government A) B) C) Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) B) C) Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) B) C) Summe der Titelgruppe A) B) C) Gesamtausgaben: A) 4	C) Gesamtist (A+B) (EUR) 2 Verbrauchsmittel für IT und E-Government A) 2.170,91 B) C) 2.170,91 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) C) Aus- und Fortbildung für IT und E-Government A) C) Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government A) 1.542,72 B) C) 1.542,72 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) B) C) 75.280,68 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) 51.916,57 B) C) 51.916,57 B) 4.100,00 C) 219.667,71 Gesamtausgaben: A) 4.712.592,67 B) 4.7712.592,67 B) 22.459,20	C Gesamtist (A+B) (EUR) C Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtistl (A+B) (EUR) 2 3 4 Verbrauchsmittel für IT und E-Government A) 2.170,91 B) B) 9.000,00 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren B) B) C) C) Aus- und Fortbildung für IT und E-Government A) A) B) C) C) Aus- und Fortbildung für IT und E-Government B) B) C) C) Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government A) 1.542,72 A) 10.000,00 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes A) 75.280,68 A) 102.600,00 Sächsische Informatik Dienste (SID) B) B) C) 75.280,68 C) 102.600,00 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) 51.916,57 A) 30.000,00 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren A) 215.567,71 A) 220.900,00 Saldo Gesamtausgaben: A) 4.712.592,67 A) 4.653.400,00 Saldo	C) Gesamtist (A+B)

3 24	Landesamt für Denkmalpflege						
		A) Ist	tergebnis	A) So	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		erblieb. Rest		orjahresrest		über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) G		A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	3.138,97	A)	1.500,00	A)	2.110,97
	Schuldendiensten und dgl.	В)	-,	B)	-,	B)	472,00
		C)	3.138,97	C)	1.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	1 ′		B)	-,
		C)	-,	C)	-,	^	
	Gesamteinnahmen	Δ)	3.138,97	Δ)	1.500,00	Δ)	2.110,97
		B)	-,	1 ′	-,	1 '	472,00
		C)	3.138,97	1	1.500,00	Γ΄	,
	 Personalausgaben	A)	4.234.432,10	⊢ ′—	4.125.300,00	Δ)	301.181,83
	l orosinaladogazon	л) В)	-,	l ′	-,	1 ′	192.049,73
		C)	4.234.432,10	'	4.125.300,00	Γ,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	334.556,70	l ′	381.600,00	Δ.	35.087,48
	(Ogr 51 - 54)	А) В)	22.459,20	'	-,	1 ′	59.671,58
		C)	357.015,90	'	381.600,00	Γ'	33.37 1,33
	Auggaban für Zuweigungen und Zuschüsse mit	A)	41.106,64	l ′	74.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	А) В)	-,	ı ′	-,	1 ′	-,- 33.393,36
	Additional investioner	C)	41.106,64		74.500,00	<u>ا</u>	00.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	102.497,23	l ′	72.000,00		51.666,33
	Investitionsförderungsmaßnahmen	A) B)	-,	l ′	-,	1 ′	21.169,10
	investitions or derungs mais name in	C)	102.497,23	· ′	72.000,00	(ا	21.100,10
	dayan Cashin yastiti an an		102.497,23	l ′	72.000,00	,	51.666,33
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)		1 ′		1 ′	21.169,10
	(Ogi 61 - 62)	B) C)	-, 102.497,23		-, 72.000,00	P)	21.109,10
				Ľ		H	
	Gesamtausgaben		4.712.592,67	1 ′	4.653.400,00		387.935,64
		B)	22.459,20		-,	B)	306.283,77
		C)	4.735.051,87	(c)	4.653.400,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-4.709.453,70	A)	-4.651.900,00	A)	-385.824,67
		B)	-22.459,20		-,	1 '	-305.811,77
		C)	-4.731.912,90		-4.651.900,00	L	
					Saldo		-80.012,90
					Saido	\vdash	30.012,00

)3 25	Verwaltungsmodernisierung und IT					_	
			tergebnis	A) S		ı	Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '			/orjahresrest		über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C) (l ′	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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						
	Emmanmen						
	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	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
	Mitteln des Europäischen Fonds für regionale	в)	-,	B)	-,		-,-
	Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	c)	-,	l ′	-,	 	•
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	'	,	,	,		
162 72	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
		B)	, -,		, -,		, -,-
	regionale Entwicklung	C)	, -,	l ′	, -,	Γ΄	,
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	,	,)	,		
	Summe der Titelgruppe		-,	l ′	-,	l ′	-,-
		B)	-,		-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
					Saldo		-,-
							<u>-</u>
	93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)						
111 00			10 775 040 40		4 000 000 00		0.775.040.44
111 93	Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die	A)	10.775.342,40	l ′	4.000.000,00	l ′	6.775.342,40
	Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW) Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.	B)		B)	-,	B)	-,-
	vgi. Verificik bei 00 20002 60.	C)	10.775.342,40	C)	4.000.000,00		
		<u> </u>					
	Summe der Titelgruppe	A)	10.775.342,40	A)	4.000.000,00	l ′	6.775.342,40
		B)		B)	-,	B)	-,-
		C)	10.775.342,40	C)	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 00	Cartetti in ann 60 a din Nictoria a des 5 O	.	0.050.00	۸,	22 400 02	,	
111 90	Erstattungen für die Nutzung der E-Government	A)	9.950,02	l ′	22.100,00	l ′	-,- 12 140 09
	Basiskomponenten durch Kammern u. a. Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	B)	-,	l ′	-,	l _{R)}	12.149,98
	- 5 5	C)	9.950,02	C)	22.100,00		
32 96	Erstattungen der Länder im Rahmen von	Δ)	-,	Δ١	-,	Δ,	
.52 50	Entwicklungsgemeinschaften	A)		l ′		l ′	-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).	B)		B)		B)	-,-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C)	-,	(C)	-,		
81 96	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an	A)	404.000,00	Δ١	404.000,00	Δ١	
5. 55		1		A) B)		B)	-,-
	2 Soveriment Busionomponomen	B)	404.000,00		-, 404.000,00	ا ^ت ا	-,-
		C)	-+0-+.000,00	$I^{C^{J}}$	707.000,00		

			•	A) S			Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) v		_ ′	orjahresrest/		über Gesamtsoll
		(C)	Sesamtist (A+B)	C) (Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	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
		l		1			

03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT						
		A) Ist	ergebnis	A) So	II	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) Ve	erblieb. Rest	B) Vo	rjahresrest	Ú	über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) Ge	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	717.089,54	A)	1.534.100,00	A)	-,
	(einschl. Abordnungen)	B)	-,	B)	-,	B)	817.010,46
		C)	717.089,54	C)	1.534.100,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.247.521,10	A)	572.800,00	A)	674.721,10
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.247.521,10	C)	572.800,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	300.264,99	A)	151.200,00	A)	149.064,99
		B)	-,	l ′	-,	B)	-,
		C)	300.264,99	C)	151.200,00	ĺ	
	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	A)	7.076.051,72	A)	-,	A)	7.076.051,72
	volumenabhängige Mobilfunk- sowie Festnetzkosten	В)	-,	B)	-,	B)	-,
	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.	C)	7.076.051,72	C)	7477		
	Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich.						
525 93	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	11.305,00	A)	15.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	3.695,00
		C)	11.305,00	C)	15.000,00		
526 93	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	150.000,00	A)	270.000,00	A)	-,
	Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	B)		B)	100.000,00	B)	220.000,00
		C)	150.000,00	C)	370.000,00		
532 93	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz	A)	23.597.762,13	A)	20.581.500,00	A)	3.016.262,13
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	25/111 93.	C)	23.597.762,13	C)	20.581.500,00		
533 93	Ausschreibung und Aufbau des SVN	A)	-,	A)	-,	A)	-,
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	l ′	-,	ĺ	
534 93	Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben	A)	100.000,00	A)	250.000,00	A)	-,
				B)	564.000,00	· ′	714.000,00
		B)	,	U)	00-1.000,00	ر <i>ح</i> ا	7 14.000,00

		A) Ist	ergebnis	A) S	oll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung		-	· '	orjahresrest		über Gesamtsoll
	Ç	C) Ge	esamtist (A+B)	C) G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
812 93	Erwerb von Hard- und Software	A)	200.000,00	A)	100.000,00	A)	-,
		B)	-,	l ′	314.555,00	′	214.555,00
		C)	200.000,00	· ′	414.555,00	Γ,	,
		'	·	,			
	Summe der Titelgruppe	A)	31.135.118,85	A)	21.216.500,00	A)	10.092.313,85
	·	B)	-,	B)	978.555,00	B)	1.152.250,00
		C)	31.135.118,85		22.195.055,00		
					Coldo		8.940.063,85
					Saldo		0.940.000,00
	On Toutule A feeber fire the						
	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	A)	34.480,18	A)	-,	A)	34.480,18
0 00	Projektmitteln	л) В)		л) В)		B)	
		C)	34.480,18	,	, -,	'	,
		'		,			
511 96	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.605.981,20	A)	2.507.854,00	A)	-,
Umsch.	(außer IT und E-Government)	B)		B)	-,	B)	901.872,80
		C)	1.605.981,20	C)	2.507.854,00		
525 96	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	37.928,98	Δ١	54.000,00	Δ١	
020 00		л) В)	-,	1 '	-,		-, 16.071,02
		C)	37.928,98		54.000,00	,	,
				ĺ			
526 96	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	1.088.371,17	· ′	5.598.000,00	′	-,
	Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	B)	225.159,57	· ′	-,	B)	4.284.469,26
		C)	1.313.530,74	C)	5.598.000,00		
531 96	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	79.657,51	A)	330.000,00	A)	-,
	L.,	В)	-,	B)	-,	B)	250.342,49
		C)	79.657,51	C)	330.000,00		
534 96	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,	A)	4.016.086,17	Δ)	3.886.000,00	Δ)	813.832,58
	Softwareentwicklung u. ä.	л) В)	683.746,41	'		B)	
	3 3	C)	4.699.832,58	'	3.886.000,00	,	,
E 4 E 0 G	According find sick was an dea Oteatabateigh	.	6 707 470 25		2 162 500 00		2 622 070 25
545 96	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	6.797.470,35	L.	3.163.500,00	l ′	3.633.970,35
	Sacrisische informatik Dienste (SID)	B) C)	-, 6.797.470,35	B)	-, 3.163.500,00	B)	-,
		()	0.797.470,55	()	3.103.300,00		
547 96	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	837.888,59	A)	3.062.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	2.224.111,41
		C)	837.888,59	C)	3.062.000,00	•	
	Aufwardungen des En 11 1 2 1	. .	150 000 00				150,000,00
	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur	A)	150.000,00	A)	-,	JA)	150.000,00
		I '		L.:		L-,	
633 96 apl.		B) C)	-, 150.000,00	B)	-, -,	B)	-,

			stergebnis	A) S			Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '			/orjahresrest	_	über Gesamtsoll
		(C)	Gesamtist (A+B)	C) (A)	Mehr
		_	(EUR)			B)	
1	2	$oxed{oxed}$	3		4		5
686 96	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und	A)	471.372,21	l ′	565.000,00	l ′	-,
	Gesellschaften	B) C)	-, 471.372,21	1 ′	-, 565.000,00	B)	93.627,79
312 96	Erwerb von Hard- und Software	A)	445.733,38	A)	900.000,00	A)	
		B)	25.000,00	1 ′	-,	_ ′	429.266,62
		C)	470.733,38	'	900.000,00	,	
	Summe der Titelgruppe	A)	15.564.969,74	A)	20.066.354,00	A)	4.632.283,11
		В)	933.905,98	B)	-,	В)	8.199.761,39
		C)	16.498.875,72	C)	20.066.354,00		
					Saldo		-3.567.478,28
	98 Informationssicherheit						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 98	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	4.714,78	l ′	10.000,00	′	-,
	(außer IT und E-Government)	B)	-,	· '	-,	B)	5.285,22
		C)	4.714,78	C)	10.000,00		
525 98	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	34.788,87	A)	10.000,00	A)	24.788,87
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	34.788,87	C)	10.000,00		
526 98	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von	A)	42.572,25	A)	97.500,00	A)	-,
	Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen	B)	-,	B)	-,	B)	54.927,75
		C)	42.572,25	C)	97.500,00	'	
531 98	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	27.204,79	A)	75.000,00	A)	-,
		B)	-,	B)	-,	B)	47.795,21
		C)	27.204,79	C)	75.000,00		
534 98	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,	A)	135.559,93	A)	132.500,00	A)	3.059,93
	Softwareentwicklung u. ä.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	135.559,93	C)	132.500,00		
545 98	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Sächsische Informatik Dienste (SID)	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
547 98	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.175,77	A)	1.000,00	A)	175,77
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	1.175,77	C)	1.000,00		
312 98	Erwerb von Hard- und Software	A)	-,	A)	-,		-,
		B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Summe der Titelgruppe	A)	246.016,39	A)	326.000,00	A)	28.024,57
		B)	-,	ı ′	-,	_ ′	108.008,18
		C)	246.016,39		326.000,00	Ĺ	
					Saldo		-79.983,61

		A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	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
	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

03 25	Verwaltungsmodernisierung und IT	A \ 1-4-	and the state	A \ O	-11		\\.
T '	7	1 '	rgebnis	A) So			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
Titel			blieb. Rest samtist (A+B)	'	orjahresrest esamtsoll (A+B)	A)	
		C) Ges	(EUR)	C) G			Mehr Weniger
1	2	-	3		4	D)	5
			<u> </u>		4		
	Kapitelabschluss						
			40 =0= 000 40				. ===
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	10.785.292,42	l ′	4.022.100,00	l ′	6.775.342,40
	Schuldendiensten und dgl.	B)		B)	-,	B)	12.149,98
		C)	10.785.292,42	C)	4.022.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	-,	A)	-,	A)	-,-
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
İ	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.	A)	404.000,00	A)	404.000,00	A)	-,-
	Invest., bes. Finanzierungseinn.	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)	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	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	ĺ .	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	921.637,20	A)	716.200,00	A)	299.064,99
		B)	-,	l ′	-,	l ′	93.627,79
		c)	921.637,20	· ′	716.200,00	ľ	
	 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	645.733,38	Δ)	1.000.000,00	Δ)	-,
		B)	25.000,00	,	314.555,00	′	643.821,62
		C)	670.733,38	,	1.314.555,00	'	
	davon: Sachinvestitionen	A)	645.733,38	l '	1.000.000,00	Δ١	
		B)	25.000,00	'	314.555,00	′	643.821,62
		C)	670.733,38		1.314.555,00	,	0.0.02.,02
			49.210.980,61	L'	43.866.954,00	A)	15.576.407,62
	Gesamtausgaben	I	933.905,98	' '	978.555,00		10.277.030,03
		B) C)	50.144.886,59		44.845.509,00	P)	10.277.000,00
				<u> </u>	20 440 054 00	_	0.004.005.00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	1	-38.021.688,19	,	-39.440.854,00	l ′	-8.801.065,22
		B)	-933.905,98 -38.955.594,17		-978.555,00 -40.419.409,00	B)	-10.264.880,0
		C)	-30.933.394,17	C)			
l		l		1	Saldo	1	+1.463.814,83

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel	1 3	B) V	esamtist (A+B)		rjahresrest samtsoll (A+B)	(A)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4	_	5
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
121 0 ⁻	Rückführungen der Staatsbetriebe	A)	5.257.208,80	A)	-,	A)	5.257.208,80
	Vgl. Vermerk bei 03 99/682 01, 03 99/891 01.	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	5.257.208,80	C)	-,		
	Gesamteinnahmen:	A)	5.257.208,80	A)	-,	A)	5.257.208,80
		B)	-,	,	-,	B)	-,
		C)	5.257.208,80	C)	-,		
					Saldo		5.257.208,80

03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

	Otaatabetiieb Gaoriaisorie iliioriiatik Dicriste (OID)	A) Is	stergebnis	A) S	oll	G	Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	-		orjahresrest	ı	über Gesamtsoll
		1 '			-	A)	Mehr
			(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	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	bei 03 99/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	16.135.400,00	l ′	16.135.400,00	,	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	375.717,48	A)	779.300,00	A)	-,
		В)	-,	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	B)	-,	B)	-,	B)	-,
	bei 03 99/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	C)	584.000,00	C)	584.000,00		
	Gesamtausgaben:	1 ′	17.095.117,48	l ′	17.498.700,00	l ′	-,
		B)	-,	l ′	-,	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)

		A) Is	tergebnis	A)S	oll	(Sesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	B) V	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest	(über Gesamtsoll
		C)G	esamtist (A+B)	C)G	esamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	5.257.208,80	A)	-,	A)	5.257.208,80
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,		-,-
		C)	5.257.208,80	C)	-,		
	Gesamteinnahmen	A)	5.257.208,80	A)	-,	A)	5.257.208,80
		В)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	5.257.208,80	C)	-,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	16.511.117,48	A)	16.914.700,00	A)	-,
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	B)	-,	B)	403.582,52
		C)	16.511.117,48	C)	16.914.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	584.000,00	A)	584.000,00	A)	-,
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	584.000,00	C)	584.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	584.000,00	A)	584.000,00	A)	-,
	(Ogr 83 - 89)	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		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-11.837.908,68	A)	-17.498.700,00	A)	+5.257.208,80
		B)	-,	В)	-,	В)	-403.582,52
		C)	-11.837.908,68	C)	-17.498.700,00	Ĺ	
					Saldo		+5.660.791,32

Epl 03

		A) Ist	ergebnis	A)S	oll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	1 '	erblieb. Rest	B) V	orjahresrest/	(über Gesamtsoll
		C) G	esamtist (A+B)	C) (Sesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	Abgaben	B)	-,	B)	-,	B)	-,
		C)	-,	C)	-,		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	A)	40.352.903,48	A)	21.364.600,00	A)	19.934.955,17
	Schuldendiensten und dgl.	B)	-,	B)	-,	B)	946.651,69
		C)	40.352.903,48	C)	21.364.600,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	A)	88.081.197,50	A)	100.558.100,00	A)	15.568.487,04
	Ausnahme für Investitionen	B)	-,	В)	-,	B)	28.045.389,54
		C)	88.081.197,50	C)	100.558.100,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.	A)	78.472.023,41	A)	85.662.700,00	A)	1.829.207,89
	Invest., bes. Finanzierungseinn.	В)	-,	B)	-,	B)	9.019.884,48
		C)	78.472.023,41	C)	85.662.700,00		
	Gesamteinnahmen	A)	206.906.124,39	A)	207.585.400,00	A)	37.332.650,10
		B)	-,	B)	-,	B)	38.011.925,71
		C)	206.906.124,39	C)	207.585.400,00		
					Saldo		-679.275,61

Epl 03

Epl 03		A) I	Istergebnis	A) :	Soll	(Gesamtist gegen-
Titel	Zweckbestimmung	В)\	Verblieb. Rest	В) \	Vorjahresrest		über Gesamtsoll
		C)(Gesamtist (A+B)	C) (Gesamtsoll (A+B)	A)	Mehr
			(EUR)		(EUR)	B)	Weniger
1	2		3		4		5
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	1.005.468.323,07	A)	1.040.698.933,34	_ /	35.385.616,05
		B) C)	181.946,75 1.005.650.269,82	,	490.579,31 1.041.189.512,65	B)	70.924.858,88
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	204.116.869,58	l ′	207.951.554,00	A)	36.662.425,93
	(Ogr 51 - 54)	B)	5.651.893,34	_ /	3.490.740,79	· ′	38.335.957,80
		C)	209.768.762,92	_ ′	211.442.294,79	,	,
	Ausgaben für den Schuldendienst	A)	-,	A)	-,	A)	-,
	(Ogr 56 - 59)	B)	-,	B)	-,	B)	-,-
		C)	-,	C)	-,		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	A)	614.359.389,51	A)	596.270.200,00	A)	92.804.165,58
	Ausnahme für Investitionen	B)	17.055.068,45	,	19.489.720,39	B)	77.149.628,01
		C)	631.414.457,96	l ′	615.759.920,39		
	Baumaßnahmen	A)	547.319,78	A)	1.370.000,00	_ /	-,-
		B)	-,	,	135.050,00	B)	957.730,22
		C)	547.319,78	C)	1.505.050,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	A)	393.179.927,37	,	401.316.000,00	· ′	130.556.864,05
	Investitionsförderungsmaßnahmen	B)	333.639.976,08	,	294.971.560,49	B)	100.024.521,09
		C)	726.819.903,45	C)	696.287.560,49		
	davon: Sachinvestitionen	A)	80.519.349,62	,	98.025.600,00	_ /	24.914.510,96
	(Ogr 81 - 82)	B)	61.164.659,80	B)	24.451.516,32	B)	5.707.617,86
		C)	141.684.009,42	C)	122.477.116,32		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen	A)	312.660.577,75	A)	303.290.400,00	A)	105.642.353,09
	(Ogr 83 - 89)	B)	272.475.316,28	B)	270.520.044,17	B)	94.316.903,23
		C)	585.135.894,03	C)	573.810.444,17		
	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)	2.217.738.004,91	A)	2.247.636.687,34	A)	295.424.642,17
	_	В)	356.539.251,09	B)	318.608.622,49	B)	287.392.696,00
		C)	2.574.277.256,00	C)	2.566.245.309,83		
					Saldo		+8.031.946,17
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.010.831.880,52	A۱	-2.040.051.287,34	A)	-258.091.992,07
	55015011455 (-)/ 245011455 (-)	г) В)	-356.539.251,09	l ′	-318.608.622,49	l ′	-249.380.770,29
		C)	-2.367.371.131,61	ı ′	-2.358.659.909,83		
		Ľ	·	ľ	Saldo		-8.711.221,78

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

	Begründung/Erläuterung		13	5 von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG			2 von 03 01/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018			von 03 01/518 02 i. H. v. 53.546,71 € von 03 01/526 02 i. H. v. 30.441,38 €		2 Von 03 01/526 02 II. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.10.2018, Az.: 27-H1220/14/291-2018/49662), Einsparstelle: 03	07/545 99,	Begründung: MeA im Rahmen der Ehrung des 50- jährigen aktiven ehrenamtlichen Dienstes in der		2017/2018) von 03 01/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		von 03 01/545 99 i. H. v. 145.332,69 € von 03 01/812 99 i. H. v. 59 490 21 €	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018			201 //2018 von 03 02/427 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG	2017/2018 7 VM von 15 40/432 10 (Schreiben des SME vom	
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	14.343,06	4.313.588,62	9.311,34	11.540,32	64.707,92	104.366,68		0	42.358,62	27.688,36				120 200 43	7,007.07	1.746,10	267.045,40			4.091,00	16.109,52	3.934,16	944 095 87	
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11																								
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10																								
۰	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6																								
usgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8										7.688,36														
Mehrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	2																								
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9																								
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	5																								
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	14.343,06	4.313.588,62	9.311,34	11.540,32	64.707,92	104.366,68		000	42.358,62	20.000,00				120 200 43	120.200,43	1.746,10	267.045,40			4.091,00	16.109,52	3.934,16	944 095 87	
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	14.343,06	4.313.588,62	9.311,34	11.540,32	64.707,92	104.366,68		000000000000000000000000000000000000000	42.358,62	27.688,36				130 300 43	24,000,00	1.746,10	267.045,40			4.091,00	16.109,52	3.934,16	944 095 87	
	Titel		2	421 01	428 01	453 01	511 01	525 01	531 01		0	531 02	547 10				00 308	000 20	525 99	534 99			422 44	422 45	427 41	432 01	<u> </u>
	Kapitel		-	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01		0	03 01	03 01				0.80	2	03 01	03 01			03 02	03 02	03 02	03.02	3

Je 1/1
3 Anlage
Epl. 03

					Me	Mehrausgabe ist zulässig durch	zulässig durci	Ч				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 02	432 02	49.728,08	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-
03 02	432 03	3.068.171,10	3.068.171,10								3.068.171,10	Z018/33893), vgl. v/8 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, A 2 : 21-H1200/1503/50/20-
												2018/53893), vdl. 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 €
000	20	00.00	90 00								90 00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
70 07		19.005,90	98,000,90								08,000,81	VOLI US UZ/326 UZ II. § 9 ADS. 3 IVI. ZD) TG
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		278.413,17			278.413,17						278.413,17	MeE aus 03 02/231 02 lt. KV
03 02		341,75	341,75								341,75	von 03 02/547 67 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
		6										2017/2018
03 03	684 51	42.862,08				42.862,08					42.862,08	Zusatzliche A. (Schreiben des SMF vom
												2018/50491) MeF: 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
0					1						1000	2017/2018
03 03	684 62	131.993,97	124.913,32		4.080,65						131.993,97	MeE aus 03 03/119 62 lt. KV;
												aus 03 03/893 62 ft. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 03	534 74	26.433,80	219,56		26.214,24						26.433,80	MeE aus 03 03/119 74 It. 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	MeE aus 03 03/119 74 lt. KV

<u></u>
Anlage
J. 03
ద

					Me	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	٩				
Kapite	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
~	c	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	42
-	7	9	4	n	٥	`	0	D)	0		IZ=Summe 4 DIS 10	2
03 03 03	534 78	54.284,40	12.519,81		54.284.40						54.284,40	64.284,40 MeE aus 03 03/271 78 It. KV, gem. "Plan über die Verwendung der aus dem HHJ 2018 zu übertragenden AR" wurden die MeE (Onttmittel) i. H. v. 88.50,88 € 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	428 80	128,662,86						128.662.86			128.662.86	2017/2018 apl. A. i. H. v. 104.100,00 € (Schreiben des SMF von 17.01.2014/234- 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;
												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	428 01	9.878.759,21	9.878.759,21		150 672 35		70 100 48				9.878.759,21	9.878.759,21 von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 200 784 83 MaE aug 03 04/41 21 lt KV
03 04	514 02	11.457,89	11.457,89								11.457,89	www. Apprortancery 300 4/511 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 04	517 01	93.169,56	93.169,56								93.169,56	2017/2018 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	2017/2016 von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 04	525 01 526 04	339.063,17 16.387,50	339.063,17 16.387,50								339.063,17 16.387,50	2017/2018 Von 03 04/526 02 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Σ
_
lage
ĸ,
Ë
₹
4
03
0
_:
d
нΤ

	Begründung/Erläuterung	67) von 03 04/511 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 i tipl. A. (Schreiben des SMF vom 23.05.2018, Ex. 27.H1220/14/251-2018/24448), Einsparstelle: 03 04/511 01,	Begründung: MeA für Mehrbedarf für grenzüberschreitende Kooperationen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und den Nachbarreationen in			2017/2018) üpl. A. (Schreiben des SMF vom 27.08.2018, Az.: 27-H1220/14/280-2018/38194), Einsparstelle:	03 04/534 01, Begründung: MeA aufgrund gestiegener Anzahl an Untersuchungen nach dem	Jugendarbeitsschutzgesetz von 03 04/534 52 tt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG		Begründung: MeA für den Abschluss von Verträgen für Wachschutz, Betreibung,	Ausstattung, Catering, soziale und psychologische Betreuung sowie eines Wartungsvertrages für die Genäckdurchlauchtungsanlane im Rahmen der	Inbetriebnahme des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft, vgl. Anl. V/4) von 03 04/534 52 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG		15 U3/086 U5. Begründung: MeA für die Beschaffung von zwei speziellen Transportern für den Vollzug des Aurogischendes in der Abschichendes sreisegewantsams und der Abschiebenar, vgr. Anl. V/4	
	Summe	EUR		3.999,30 1.276,22		434,73 23.000,000	7.949,10	163.825,50		179.202,27	336.231,58				16.849,00	110.557,12		
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	=															
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	2															
ے	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	0								336.231,58					110.557,12		
Mehrausgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR		1.276,22				163.825,50										
hrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß \$10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR 7																
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	Þ			434,73 23.000,00												
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	9															
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4 6	3.999,30		7 070	7.343,10			179.202,27					16.849,00			
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	00000	3.999,30		434,73 23.000,00	466,60	163.825,50		179.202,27	336.231,58				16.849,00	110.557,12		
	Titel	c	20 704	531 01		534 05 534 06	547 03	683 02		535 52	547 52				632 52	811 52		
	Kapitel		- 60	03 04		03 04	03 04	03 04		03 04	03 04				03 04	03 04		

					Mei	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	۲				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
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
												Designer vo. Begründung: MeA für den Abschluss von Verträgen zur Beschaffung von Dienst- und
												Schutzkleidung sowie zur Beschaffung von Schutzwesten im Rahmen der Betreibung des
5		2000 6			2 204 64						2 200 6	Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft, vgl. Anl. V/4 Anl. V/4 MAE aus 02 04/43 52 14 V/V
03 04	633 63	83.535.677,66	77.985.282,29		5.550.395,37						83.535.677,66	wet aus 03 04/112 33 lt. NV 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;
												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, val. Anl. V/4
											_	
03 04	812 63	34.592,41	34.592,41								34.592,41	von 03 04/547 63 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 04	518 99	52.203,18	52.203,18								52.203,18	von 03 04/514 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 04	525 99	14.719,96	14.719,96								14.719,96	2017/2018 von 03 04/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 04	536 99	218.590,74	218.590,74								218.590,74	2017/2018 von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 04	545 99	112.600,00	112.600,00								112.600,00	2017/2018 von 03 04/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 07	427 01	249.155,87	249.155,87								249.155,87	2017/2018 von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
03 07	428 01	108.313,56	108.313,56								108.313,56	2017/2018 von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
03 07		100.000.00			100.000.00						100.000.00	2017/2018 MeE aus 03 07/232 01 It. KV
03 07	511 02	10.269,04	10.269,04								10.269,04	von 03 07/511 01 lt § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 07		32.631,98	32.631,98								32.631,98	2017/2018 DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 07	526 01	3.331,09	3.331,09								3.331,09	von 03 07/514 01 It § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 07	527 01	7.249,88	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 l. H. v. 2.000,00 €
00		255 060 40			000 40						255 060 40	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 07	547 54	100.000,00	100.000,00		255.050,48						255.060,48 100.000,00	Wee aus 03 07/232 01 ft. R v von 03 07/812 54 ft. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
-	_	_	-		_	-	-	_		_	_	0)

					Mei	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	ر				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	2	3	4	5	9	7	8	6	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
03 07	534 99	5.060,65	5.060,65								5.060,65	2017/2018 von 03 07/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2		000	000									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
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
03 10	514 02	2.149,64	2.149,64								2.149,64	2017/2018 von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 10	523 01	113,49	113,49								113,49	2017/2018 von 03 10/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG
03 10		6.244,37	6.244,37									2017/2018 DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2
03 10		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
03 10	534 01	9.695,31	9.695,31								9.695,31	2017/2018 von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG
03 10	428 61	154.567,99			154.567,99						154.567,99	MoE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10		1.547,55			1.547,55						1.547,55	MeE aus 03 10/111 63 It. KV MeE aus 03 10/111 63 It. KV
03 10	531 63	10.011,86	000		10.011,86						10.011,86	MeE aus 03 10/111 63 It. KV
03.10		13.769,05	10.000,00		3.769,05						13.769,05	wee aus 03 10/28z 65 If. RV; von 03 10/428 65 If. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 10		7.484,39			7.484,39						7.484,39	2017/2018 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
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
03 10	514 70	20.011.13	20.011.13								20.011.13	2017/2018 von 03.10/534.70 lt. 8.9 Abs. 5 Nr. 3 HG
3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -									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 ft. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 10	525 99	6.769,50	6.769,50								6.769,50	2011/2018 voon 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 10	812 99	13.950,24	13.950,24								13.950,24	2017/2018 von 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 11	427 03	6.237,23	6.237,23								6.237,23	2017/2018 von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	_	_	-	-	_	-	-	•		•	•	

	Begründung/Erläuterung		13	von 03 11/422 01 î. H. v. 927.843,88 € von 03 11/459 01 î. H. v. 9.803,17 € von 03 10/429 01 i. H. v. 29.650,97 €	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 DV bei 03 02/428 03, vgl. Anl. V/1 von 03 10/422 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1	2017/2018 von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG	2017/2018 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 î. H. v. 268,20 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 Vn. 03 11/511 01 î. 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 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 MeE aus 03 11/111 02 It. KV	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG	2017/2018 von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG	2017/2018 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 07/545 99, Begründung: MeA für die Bekanntmachung von Ausschreibungen von Stellen für des im Rahmen der Ausbildungsoffensive an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum einzustellende Lehrpersonal	MeE aus 03 11/111 03 It. KV von 03 04/685 20 It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG	2017/2018 von 03 11/812 13 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG	39.117,12
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	1.164.268,02	21.071,49 638,94	3.495,66	4.129,66	11,001,55			16.974,72 25.312,50	311,22	3.512,80	36.928,30		16.722,09 45.843,23	9.502,18	139.117,12 131.024,61 23.009,31 17.833,08
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11															
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10															
	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6															
ısgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8											25.341,00				
Mehrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	7															
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9								25.312,50					16.722,09		139.117,12 131.024,61 23.009,31 17.833,08
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	5															
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	1.164.268,02	21.071,49	3.495,66	4.129,66	11.001.55			16.974,72	311,22	3.512,80	11.587,30		45.843,23	9.502,18	
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	1.164.268,02	21.071,49	3.495,66	4.129,66	11.001.55			16.974,72 25.312,50	311,22	3.512,80	36.928,30		16.722,09 45.843,23	9.502,18	139.117,12 131.024,61 23.009,31 17.833,08
	Titel		2	428 01	428 03 428 07	453 01	514 01	518 02			525 01 525 02	527 01	532 01	546 49		547 02 685 20	812 01	812 12 427 68 531 68 534 68
	Kapitel		-	03 11	03 11	03 11	03 11	03 11			03 11	03 11	03 11	03 11		03 11	03 11	03 11 03 11 03 11

<u> </u>	-
Anlaga	ב שלשבול
2	3
ц	Ĵ

					Me	Mehrausgabe ist	gabe ist zulässig durch	ų				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
,	ď	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	CF
-	7	m	4	S	g	,	×	D)	10	-	12=Summe 4 bis 10	13
03 11 03 11 03 12	459 92 547 92 422 41	2.712,25 11.247,95 3.942,34	3.942,34		2.712,25						2.712,25 11.247,95 3.942,34	MeE aus 03 11/282 92 It. KV MeE aus 03 11/282 92 It. KV 000 03 12/422 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
03 12 03 12 03 12	514 02 525 01 526 02	5.180,15 310.551,35 497,54	5.180,15 310.551,35 497,54								5.180,15 310.551,35 497,54	2017/2018 von 03 20514 D2 It. DV DV bei 03 02/525 O1 , vgl. Anl. V/2 von 03 12/517 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 12	546 05	2.881,62				2.881,62					2.881,62	2017/2018 zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom 03.00.2018, Az.: 27.H1200/0342/20/E6.
												2018/43901), MeF- 03 12/282 01.
												micro Control of the
												nit einer vereinbatung der Polizeidnektion 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
03 12	546 49	39.195,03	20.000,00				19.195,03				39.195,03	12/282 01 (apl.) von 03 12/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018);
												üpl. A. (Schreiben des SMF vom 13.08.2018, Az.: 27-H1220/14/279-2018/34787), Einsparstelle: 03
												12/517 01, Begründung: MeA für Schadensersatzleistungen
03 12 03 12	812 01 511 81	511.223,21 270,69	511.223,21 270,69								511.223,21 270,69	
03 12 03 14	511 99 422 01	3.724,60 6.474.076,45	3.724,60 6.474.076,45								3.724,60 6.474.076,45	Z017/Z018 aus 03 20/518 99 It. DV von 03 12/422 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
03 14	422 41	60.317,62	60.317,62								60.317,62	2017/2018 von 03 14/428 01 i. H. v. 37.395,77 €
03 14	443 01	381,35	381,35								381,35	von 03 14/428 07 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. 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 € It. S. 9. Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 14	511 02	14.864,43	14.864,43								14.864,43	von 03 14/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 14	514 01	149.581,51	149.581,51	_							149.581,51	149.581,51 von 03 12/514 01 lt. DV

					Me	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	ر				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 14	525 01 527 01	279.990,18 117.838,15	279.990,18 117.838,15								279.990,18	DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 von 03 14/514 02 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG
03 14	534 04	135.171,80					135.171,80				135.171,80	2017/2018 üpl. A. (Schreiben des SMF vom 16.10.2018, Az.: 27-11.22014/205-2018/51878)
												Ensparstellen: 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
03 14	537 02	71.921,20					71.921,20				71.921,20	Ermittlungsverfahren üpl. A. (Schreiben des SMF vom 14.08.2018, Az.:
												27-H1220/14/276-2018/34783), Einsparstelle: 03 20/632 03,
03 14	546 49	17.830,36	17.830,36								17.830,36	Begründung: MeA für Ermittlungen von 03 14/517 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG
03 14	685 20	2.940.823,42	2.940.823,42								2.940.823,42	2017/2018 von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG
03 14	547 80	22.000,00	22.000,00								22.000,00	2017/2018 von 03 12/547 80 i. H. v. 4.000,00 €
												von 03 15/547 80 i. H. v. 3.000,00 €
												vol 03 20/34/ 80 i. H. v. 11.486,82 €
03 14	545 81	15.582,26	10.000,00		5.582,26						15.582,26	It. DV MeE aus 03 14/119 81 It. KV;
03 14		962 74	962 74								962 74	von 03 20/685 81 It. DV von 03 20/518 99 It. DV
03 15	422 07	263.667,86	263.667,86								263.667,86	von 03 15/422 01 i. H. v. 4.885,99 €
												von 03 15/443 01 i. H. v. 762,10 € von 03 12/459 11 i. H. v. 258.019,77 €
:												lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	427 01	41.007,22	41.007,22								41.007,22	von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 15	428 01	625.780,16	625.780,16								625.780,16	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
03 15	453 01	37.183,69	37.183,69								37.183,69	2017/2016 von 03 12/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
:												2017/2018
03 15	511 01	20.069,70	20.069,70								20.069,70	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 15	517 01	6.238,33	6.238,33								6.238,33	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG
03 15		85.152.90	85.152.90								85.152.90	2017/2018 DV bei 03 02/525 01. val. Anl. V/2
03 15	526 01	1.060,92	1.060,92								1.060,92	von 03 15/534 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG
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
03 15	547 02	165.115,40			165.115,40						165.115,40	2017/2018 165.115,40 MeE aus 03 15/272 02 It. KV

Mehrausgabe ist zulässig durch	Lungs-baziehungsweiseKopplung gweistzusätzliche gabenzusätzliche gweistüberplanmäßige gweistSonstige patientSonstige patientSonstige patientSonstige patientSonstige patientRechts-vorgifile zu SummeBegründung/Erläuterungusive gemäß § 10 Abs. HG 2017/2018HG 2017/2018§ 37 SäHO§ 37 SäHO§ 37 SäHO§ 37 SäHO§ 37 SäHO	UR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 13 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12=Summe 4 bis 10 13	apl. A. (Schreiben des ST-H1220/14/250-2018/ 03.15/119.02 i. H. v. 1.9 03.15/534 01 i. H. v. 4.0 Begründung: MeA im Zu Konferenz zur Analyse C Verknüpfung der Erkenr Polizelarbeit	245.391,43		16.411,48 von 03.15/459 73 i. H. v. 10.411,48 € von 03.15/812 73 i. H. v. 6.000,00 € von 03.15/812 73 ii. H. v. 6.000,00 € lt. S. o. Abs. s. Mr. 3 H. 2.001,7018	135.829,29 135.829,29 136.829,29 137.41220/14/293-2018/50843), Einsparstelle: 03 101/631 01, Begründung: MeA für die Rückzahlung einer Zuwendung im Rahmen eines Forschungsprojekts.	13.688,72 von 03.16/422.01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG	99.489,02 von 03 16/422 01 it. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 2017/2018 von 03 16/422 01 it. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 272 443.85 von 03 16/422 01 it. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG	19.985,46	Von 03 10/311 04 I. H. Y. 7.32L,U/ € Von 03 10/514 04 I. H. Y. 884,28 € Von 03 16/514 04 I. H. V. 884,28 €	voli 0.3 19/14 00 i. m. v. 651 ½, i.5 € voli 0.3 16/26 0 i. i. m. v. 4.476, 56 €	13,29 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2011/2018 13,29 vnn 03 16/511 02 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG	
	4					8		2	2 2	9				
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR 4	96	245.3			63							
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR 3	5.991,36	245.391,43		16.411,48	135.829,29	13.688,72	99.489,02				13,29	
	Titel	2	547 06	685 20		546 73	547 92	428 07	453 01				511 32	
	Kapitel	~	03 15	03 15	!	03 15	03 15	03 16	03 16	03 16			03 16	

	Begründung/Erläuterung		13	von 03 16/532 01 i, H. v. 326,85 € von 03 16/534 01 i, H. v. 4413,91 € von 03 16/534 04 i, H. v. 4497,88 € 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. 4,000,00 € it. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018;	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: Beauffragung von Fremdpersonal für Aufgaben des technischen Gebäudemanagements an der Polizeifachschule Schneeberg als Übergangslösung für die Betreibung der Gebäudeleittechnik: Anlagen;	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	von 03 16/534 01 It. § 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 01 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 € von 03 16/531 01 i. H. v. 7,69 € it. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018;	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	MeE aus 03 16/119 02 It. KV von 03 12/685 20 It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018 von 03 16/525 97 i. H. v. 2.000,00 € von 03 16/534 97 i. H. v. 3.882,98 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	102.797,41		2, 1, 2	2.115,93 487,499,13 90,964,74		15.024,75 1.187.538,31 5.882,98
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11						
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10						
_	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6						
zulässig durcl	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8	92.485,12			87.349,79		
Mehrausgabe ist zulässig durch	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	7						
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9						15.024,75
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	5						
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	10.312,29			2.115,93 487,499,13 3.614,95		1.187.538,31
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	102.797,41			2.115,93 487.499,13 90.964,74		15.024,75 1.187.538,31 5.882,98
	Titel		2	517 01			518 02 525 01 527 01		546 01 685 20 812 97
	Kapitel		-	03 16			03 16 03 16 03 16		03 16 03 16 03 16

	Begründung/Erläuterung		13	931.994.93 von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG			DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 von 03 17/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG		_	von 03 1 //511 02 i. H. V. 15.119,96 € I+ S 9 Abs 5 Nr 2b) HG 2017/2018		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 €	Begründung: Med aufgründ gestiegener Kosten	der Akademie für Verfassungsschutz		Az.: 27-H1220/14/248-2018/22463), Einsparstelle:	03 17/632 02,	begrundung: MeA aurgrund der übermiteiten	einer anteiligen Nachzahlung für das Jahr 2017		VON US 17/812 99 IT. § 9 ABS. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	31.416.00 labl. 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 Therarbeitung des IT-Sicherbeitskonzentes des	Landesamtes für Verfassungsschutz aufgrund	Earlassanites for veriassanigssands augrand eines Sicherheitsvorfalls
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	931.994,93	2.536,69	11.633,86	47.846,11 1.105.24	•	40.326,08		22.590,65						6.990,49					0	32.446,53	31.416.00					
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11																										
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10																										
4	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6																					31.416.00					
Mehrausgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8								22.590,65						6.990,49												
hrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	7																										
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9																										
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	2																										
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	931.994,93	2.536,69	11.633,86	47.846,11 1.105.24		40.326,08													0	32.446,53						
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	8	931.994,93	2.536,69	11.633,86	47.846,11		40.326,08		22.590,65						6.990,49					0	32.446,53	31,416.00					
	Titel		2	428 01	514 02	518 02	525 01 527 01		534 05		631 01						632 03					3	211 88	534 99					
	Kapitel		-	03 17	03 17	03 17	03 17		03 17		03 17						03 17					0	71.80	03 17					

Kapitel Titel Deckungs- Zentral- rechnung Unr fähigkeit (inklusive (inklusive (inklusive hG Unr verstärkung) HG 1 2 3 4 Varstärkung) HG HG 03.18 684 60 1,796,02 1,796,02 1,796,02 26.687,88 03.18 812 61 4,890,265,89 -26,687,88 -26,687,88 -26,687,88 03.18 894 61 160,544,48 97,744,48 14,576,30 14,576,30 03.19 427 01 14,576,30 679,873,19 679,873,19 679,873,19		Mehra	rausgabe ist	ıusgabe ist zulässig durch	_				
EUR EUR EUR 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	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	Summe	Begründung/Erläuterung
812 99 73.859,58 684 60 1.796,02 812 61 4.890.265,89 894 61 160.544,48 427 01 14.576,30	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ì
812 99 73.859,58 684 60 1.796,02 812 61 4.890.265,89 894 61 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19	Ω	٥	,	×	ח	01	11	12=Summe 4 bis 10	1.3
684 60 1.796,02 812 61 4.890.265,89 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19				82.879,53			_	73.859,58	fúr 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 99 i. H. v. 18.902,30 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
684 60 1.796,02 812 61 4.890.265,89 894 61 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									üpl. A. (Schreiben des SMF vom 16.10.2018, Az.: 27-H1220/14/294-2018/51584), Einspartelle: 03 17/811 01, Berründung: MaA zur Sifringsbaseitigung im für
894 61 1.796,02 894 61 4.890.265,89 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									die Verarbeitung von Verschlusssachen zugelassenen Computernetz des Landesamtes für Verfassungsschutz.
894 61 160.544,48 894 7 01 14.576,30 828 01 679.873,19								1.796,02	von 03 18/633 60 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
894 61 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19	4.916.953,77							4.890.265,89	für 03 18/894 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
894 61 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									VM i. H. v. 211.000,00 € (Schreiben des SMF vom 20.11.2018, Az. 27-H1200/0318/11/18-2018/58657), Einsparstelle: 03 07/545 99;
894 61 160.544,48 427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									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
427 01 14.576,30 428 01 679.873,19	62.800,00							160.544,48	
427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									von 03 18/164 61 i. H. v. 39,780,74 € von 03 18/1812 61 i. H. v. 26.687,88 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018;
427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									Umschichtung (Schreiben des SMF vom
427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									2018/4377),
427 01 14.576,30 428 01 679.873,19									Enisperstenen. 03 01/631 01 i. H. v. 2.800,00 €
428 01 679.873,19								14.576,30	03 18/812 99 l. H. v. 60.000,00 € von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
								679.873,19	2017/2018 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	

Begründung/Erläuterung

Summe

			1					 					 	 	
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11												
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10												
Ч	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6												
Mehrausgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8				15.676,26					1.101,27	143.500,00		
hrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	2												
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9	92.631,97											
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	5												
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4		496,80	9.360,03			10.202,15	309,98	62.404,73 596,46				
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	92.631,97	496,80	9.360,03	15.676,26		10.202,15	309,98	62.404,73 596,46	1.101,27	143.500,00		
	Titel		2	511 01	511 02	514 01	514 02		517 01	518 02	525 01 527 01	632 01	632 02		
	Kapitel		-	03 19	03 19	03 19	03 19		03 19	03 19	03 19	03 19	03 19		

Einsparstellen: 03 19/812 01, Begründung: MeA für die Beschaffung von Dienst-und Schutzkleidung für feuerwehrtechnisches

15.676,26 jüpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.10.2018, Az.: 27-H1220/14/292-2018/50304),

496,80 von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 9.360,03 von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG

π. Κ

2017/2018 2017/2018

03 19/231 03 i. H. v. 81.535,64 € 03 19/232 01 i. H. v. 11.096,33 €

MeE aus

92.631,97

12=Summe 4 bis 10

EUR

Personal der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen aufgrund der Nachbesetzung von Stellen bedingt durch Fluktuation sowie Neueinstellungen durch

10.202,15 von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018

zusätzliche Stellenzuweisungen

von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018

309,98

62.404,73 DV bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 596,46 von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG

2017/2018

1.101,27

Brandoberinspektoranwärter (BOI-Anwärter) durch

03 19/534 01 i. H. v. 103.290,00 € 03 19/811 01 i. H. v. 40.210,00 €, Begründung: MeA für Lehrgänge der

Einsparstellen:

Begründung: MeA für den Anteil des Freistaates üpl. A. (Schreiben des SMF vom 08.11.2018, Az.: 27-H1200/14/299-2018/56260), Einsparstellen: 03 19/534 01,

Deutschen Institut für Normung e.V. üpl. A. (Schreiben des SMF vom 14.05.2018, Az.: 27-H1220/14/242-2018/10738),

143.500,00

Normenausschusses Feuerwehrwesen im

Sachsen zur Finanzierung des

Nutzung der Ausbildungskapazitäten des Instituts

Heyrothsberge im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland und der Hessischen für Brand- und Katastrophenschutz in

Landesfeuerwehrschule 240,00 von 03 19/684 01 lt. DV

_	
Anlage I	
03 AI	
<u>Б</u>	

					Me	Mehrausgabe ist zulässig durch	zulässig durch	ų				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I	2	3	4	2	9	2	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 19	633 03	2.114.800,00						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
03 19	633 04	438.000,00						438.000,00			438.000,00	Feuerwehrpauschale zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren app. 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 Ewerbs
03 19	681 01	35.000,00					35,000,00				35.000,00	der Führerscheine der Klasse C und CE zur kurzfristigen Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren üpl. A. (Schreiben des SMF vom 03.04.2018, Az.: 27-H1220/14/238-2018/13160), Az.: 27-H1240/14/238-2018/13160), Az.: 27-H1040/14/238-2018/13160), z.: 27-H1040/14/238-2018/13160, Az.: 27-H1040/14/238-2018/13160, Az.: 27-H1040/14/238-2018/13160, Az.: 27-H1040/14/238-2018/14/288-2018/1
												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								48.377,14	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG
03 19	883 09	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-H1200/0319/4/7-2018/12191), 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
03 19	812 99	618,47	618,47								618,47	2017/2016 von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 20 03 20	428 03 443 01	2.051,83 43.368,18	2.051,83 43.368,18								2.051,83	20 / 11 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /
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 €
03 20	511 01	8.057,97	8.057,97								8.057,97	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 von 03 20/517 01 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

\leq
Anlage
03
Epl.

		1200	-30015	Umschichtung	Me	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	h				
Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)		beziehungswe Verstärkung gemäß § 10 Ab HG 2017/201	8 s. 8 8 4 8	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	Summe	Begründung/Erläuterung
EUR EUR EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 3 4 5			2	1	9	7	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
514 01 278.401,76 106.692,24		106.692.24					171.709,52				278.401,76	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 € It. DV;
												üpl. A. (Schreiben des SMF vom 20.11.2018, Az.: 27-H1220/14/298-2018/56044), Einsparstellen: 63 20/534 59 i. H. v. 111.460,00 € 89gründung: MeA für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Diensikraftfahrzeugen der sächsischen Polizei
514 05 1.097.872.66 283.314,66		283.314,66					814.558,00				1.097.872.66	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. 45,956,84 € 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 € it. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018;
												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
518 03 75.631,58 75.631,58		75.631,58									75.631,58	'lebensbedrohlicher Einsarzlagen'' (lebEL) von 03 14/518 03 i. H. v. 2.634,60 € von 03 20/811 01 i. H. v. 72.996,98 €
526 01 366.133,61 366.133,61 526 01 7.190,01		366.133,61					7.190,01				366.133,61 7.190,01	m. 20V bei 03 02/525 01, vgl. Anl. V/2 üpl. A. (Schreiben des SMF vom 28.06.2018, Az.: 27-H1220/14/269-2018/32342), Einsparstelle: 03 20/631 02,
527 01 10.232,68 10.232,68		10.232,68									10.232,68	Begründung: MeA im Rahmen von Begründsverfahren 10.232,68 Felt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

	Begründung/Erläuterung	42	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:	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 amtich unentgeltliche Verpflegung für Fortbildungsmaßnahmen am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch	318.633,39 von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG	2017/2018 MEE aus 03 20/132 02 It. KV; fûr 03 20/518 03 i. H. v. 72.996,98 € It. 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 € It. DV;	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. 35.738,86 € lt. DV von 03 20/514 02 i. H. v. 54.332,27 € lt. DV;	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	MeE aus 03 20/382 01 lt. KV	von 03 12/427 71 lt. DV MeF aus 03 20/231 75 lt KV	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV	MeE aus 03 20/231 /5 It. KV MeE aus 03 20/231 75 It. KV	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV	3.24 / 6/ MeE aus 03 20/231 / 5 it. KV 8.260,75 von 03 20/685 80 it. DV 6.000,00 von 03 20/685 81 it. DV
	Summe	EUR	37.375,17		318.633,39	7.799.905,52			1.618.595,41		8.707,92	15.570,56	14.293,03	61.752,31	31.916,38	4.703,59 2.951.681.63	74.812,35	433.247,67 28.260,75 6.000,00
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	-															
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	2															
_	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR																
Mehrausgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	29.375,17															
hrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR 7																
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR				298.389,00						15.570,56	421 480 18	61.752,31	31.916,38	4.703,59	74.812,35	433.247,67
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR				285.000,00			1.600.000,00									
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	8.000,00		318.633,39	7.216.516,52			18.595,41		8.707,92		14.293,03					28.260,75
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	37.375,17		318.633,39	7.799.905,52			1.618.595,41		8.707,92	15.570,56	14.293,03	61.752,31	31.916,38	4.703,59 2.951.681.63	74.812,35	433.247,67 28.260,75 6.000,00
	Titel	·	534 01		685 20	811 01			812 02		882 01	982 01	547 71	514 75	526 75	547.75	811 75	812 75 894 80 633 81
	Kapitel	•	03 20		03 20	03 20			03 20		03 20	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20 03 20 03 20

	Begründung/Erläuterung		13	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 merdisziplinäten Studiengangs "Prävention" am Institut für Psychologie der TU Chemnitz zur nebenberuflichen Fortbildung für Verwaltungsmitarbeiter (insbesondere kommunaleodienstele) 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 €	tt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 20/514 90 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG	ZUT/ZUT8 ME aus 03.20/119.90 i. H. v. 24.542,35 € 03.20/233.90 i. H. v. 480.252,61 € It. KV	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 20/527 90 i. H. v. 9.393,24 € von 03 20/631 90 i. H. v. 1740.103,00 € von 03 20/881 90 i. H. v. 200.000,00 € von 03 20/883 90 i. H. v. 200.000,00 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 apl. A. (Scheiben des SMF vom 28 02.2018, Az.: 27-H1220/1446-2018/9622), Begründurg: MeA für einen Baukostenzuschuss für nutzerspezifische Ertüchtigungen von BOS- Basisstationen im Rahmen der Anmietung von der Deutschen Funkturm GmbH von 03 20/518 99 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 20/518 99 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	10.500,00	1.937.056,21	47.600,00	5.797.619,26	33.103.56 56.687,86 663.968,52 961.444,32
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11					
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10					
ے	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6	10.500,00				33.103,56
usgabe ist zulässig durch	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8					
Mehrausgabe ist	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	7					
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9				504.794,96	
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	2					
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4		1.937.056,21	47.600,00	5.292.824,30	56.687,86 663.968,52 961.444,32
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	10.500,00	1.937.056,21	47.600,00	5.797.619,26	33.103,56 56.687,86 663.968,52
	Titel		2	684 81	534 90	547 90	812 90	892 90 428 99 511 99
	Kapitel		٦	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20 03 20 03 20

Mehrausgabe ist zulässig durch	Se Kopplung Ausgaben Ausgaben Gemäß gemäß § 17 SaHO B.S. 4 mit Einnahmen gemäß § 10 Abs. 1 gemäß § 37 SaHO B.S. 4 mit Einnahmen gemäß § 10 Abs. 1 gemäß § 37 SaHO B.S. 4 mit Einnahmen gemäß § 37 Sa	EUR EUR EUR EUR EUR	6 7 8 9 10 11 12=Summe 4 bis 10 13	8.917,05 you 03.20/518.99 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG	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 €	10.00 C 10.00	II. § 9 ABS. 5 Nr. 3 HG 2077/2018	93.745,16 3.265,364,32	MeE aus 03 20/346 99 i. H. v. 92.596,45 €	It. KV;	für 03 20/811 01 i. H. v. 5.000.000,00 € It. DV;	für 03 20/534 99 ; H. v. 6.828.380,84 € It. § 9 Abs.	5. Nr. 3 HG 2017/2018;	VM aus Ghin (Schreiben des SMIT Vom	05.09.2018, Az.: 27-H1200/0320/6/15-			192.476,02 von 03 22/633 71 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG	2017/2018	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 î. H. v. 2.380. 604,98 €	It DV	1.144.253,10 aus 03.22(893.72 i. H. v. 895.104,40 €	1 0 1 0 €	11: 00
Mehrausgab			2 9						93.745,16								171.525,64										
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	5						15.000.000,00																		
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	8.917,05	6.890.093,37				-11.828.380,84									80.000,00	192.476,02		4.519.018,58				1.144.253,10		
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	8.917,05	6.890.093,37				3.265.364,32								171.525,64	80.000,00	192.476,02		4.519.018,58				1.144.253,10		0000
	Titel		2	525 99	534 99				812 99								631 01	534 71	684 71		883 71				883 72		1
	Kapitel		1	03 20	03 20				03 20								03 22	03 22	03 22		03 22				03 22		03 22

<u>_</u>	
Anlage	
Epl. 03	

	ne Begründung/Erläuterung		4 bis 10 13	von 03 23/526 02 i. H. v. 19.495,81 € von 03 23/544 01 i. H. v. 286.02141€ von 03 23/544 01 i. H. v. 286.02144 € von 03 23/544 01 i. H. v. 62.281,44 € von 03 23/546 02 i. H. v. 5.000,00 € it. DV; üpl. A. (Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/253-2018/27800), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung: MeA zur Beritstellung 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 Mittelbereitstellung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Mittelbereitstellung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien 2017/2018; Zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom Z7.09.2018, 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 Bauhausjubliarms 2019 im Zusammenhang stehende zusätzliche Vorhaben "MODELLFALL WEISSWASSER oder DAS MASZ ALLER DINGE"; ipl. A. (Schreiben des SMF vom 18.07.2018, Az.:	27-H1220/14/273-2018/34782), Einsparstellen: 03 07/545 99, Begründung MAA für die Finanzierung zusätzlicher Projekte zur Gestaltung des Bauhausiubiläums 2019
	Summe	EUR	12=Summe 4 bis 10	100	6
	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	11		
	Sonstige Rechts- grundlagen	EUR	10		
	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	6		
zulässig durcl	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	8	26.830,74	
Mehrausgabe ist zulässig durch	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	EUR	7	63.000,00	
Me	Kopplung mit Einnahmen	EUR	9		
	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	EUR	2		
	Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	EUR	4	372.798,66	107 540 37
	MeA laut Zentral- rechnung	EUR	3	399.629,40	107 E40 37
	Titel		2	547 05	200
	Kapitel		1	03 23	03.23

_
`_
_
Φ
D
age
ె
ᄝ
_
03
0
\overline{c}
m

					Me	Mehrausgabe ist zulässig durch	zulässig durcl	٩				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 23	e63 05 663 05	8.000,00						8.000,00			8.000,00	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 Darlehen 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 Altfalles, bei dem die Kosten der Zinshilfen nach § 8 Altschuldenhilfegesetz durch den Freistaat Sachsen häftig zu erstatten sind; 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 Zinshilfen nach § 8 Altschuldenhilfegesetz durch den Freistaat Sachsen für den häftigen Anteil den Freistaat Sachsen für den häftigen Anteil
03 23 03 23	883 02 883 12	7.220,08	1.062.815,63		7.220,08						7.220,08 1.062.815,63	7.220,08 MeE aus 03 23/119 02 It. KV 1.062.815,63 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	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. Ani. V/5 MeE aus 03 23/331 36 it. KV

					Me	hrausgabe ist	Mehrausgabe ist zulässig durch	ب				
Kapitel	- Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	2	3	4	2	9	2	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 23	883 29	1.530.906,98				1.530.906,98					1.530.906,98	N
												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 14i. H. v. 365.453,49 €
												03 z3/603 T61, n. v. 400.000,00 € Begründung: Zusätzliche A. für die Bewilligung des zusätzlich vom Rind aufgelenten Bind-
												Länder-Programms zur Förderung von Stadtgrün
03 23	884 02	75.866.200,00	75.866.200,00								75.866.200,00	75.866.200,00 von 03 23/883 05 i. H. v. 4.810.198,87 € von 03 23/893 02 i. H. v. 71.056.001,13 €
03 23		585.781,99			585.781,99						585.781,99	It. DV MeE aus 03 23/119 05 It. KV
03 23		312.367,68	265 512 04		312.367,68						312.367,68	MeE aus 03 23/119 09 It. KV
03 23		305.513,84	365.513,84								305.513,84	
												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 It. KV;
												zusätzliche A. (Schreiben des SMF vom
03 24	428 01	299.921,84	299.921,84								299.921,84	von 03 24/412 01 i. H. v. 300,00 €
												voli 03 24/422 01 l. n. v. 04:303,63 € 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 €
200	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2000	2000								20000	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
† 7 7 7		1000	1000								6.600	
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		29.749,70	29.749,70								29.749,70	Auszanlung aur raiscner HH-Stelle I. H. V 14.874,88 €
												ged. d. 03 24/812 51 (für Auszahlung vorgesehene
												rn-Steile), fehlerhafte Umbuchung i H∴v. 14.874.88 € ged d
												03 24/812 51 (zugehörige HH-Stelle für fehlerhafte
03 24	511 51	10.457,89	10.457,89								10.457,89	Umbuchung) 10.457,89 von 03.24/428 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
))												2017/2018

Begründung/Erläuterung

Summe

EUR

Mehrausgabe ist zulässig durci zusätzliche überplanmäßige Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 Bernahmen gemäß § 10 Abs. 1 B	ehrausgabe ist zuläss zuläss dusgabe ist zuläss dusgaben Ausgaben	ehrausgabe ist zulässig durch zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 EUR EUR 7 8 3.570,78	Mehrausgabe ist zulässig durch	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018										2,13	
uberplanmäßige Augaben gemäß § 37 SäHO EUR 8 8	uberplanmäßige außerplanmäßige Ausgaben Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR EUR B 9	Ausgaben Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR 9 9	t zulässig durch		EUR	0			 _	_	 		 		
	außerplanmäßige Ausgaben Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR 9	Ausgaben Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR 9 9	ر							3.570,78					

SMC 202/511 03 i. H. v. 61.429,91 €
SK 02 02/511 03 i. H. v. 80.536,78 €
SM 02 02/511 03 i. H. v. 2698.006,98 €
SM 03 02/511 03 i. H. v. 152.269,78 €
SMM 05 02/511 03 i. H. v. 1.152.269,78 €
SMM 06 02/511 03 i. H. v. 1.362.36,42 €
SMM 06 02/511 03 i. H. v. 1362.36,42 €
SMM 06 02/511 03 i. H. v. 1362.39,18 €
SMM 09 02/511 03 i. H. v. 150.639,18 €
SMM 09 02/511 03 i. H. v. 534.445,14 €
SMM 10 09 02/511 03 i. H. v. 45.735,19 €
SMM 17 02/511 03 i. H. v. 20.623,88 €
SDB 13 01/511 03 i. H. v. 20.623,88 €

von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG

149.064,99

Deckung aus Epl. It. DV:

674.721,10 von 03 25/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG

2017/2018 von 03 25/4; 2017/2018 von 03 04/68 2017/2018

21.916,57

von 03 24/534 99 i. H. v. 7.267,75 € von 03 24/545 99 i. H. v. 4.100,00 € It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 24/545 99 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG

von 03 24/428 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG

3.157,17 1.259,99 18.196,84

2017/2018 von 03 24/54 2017/2018

von 03 24/545 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG

von 03 24/514 99 i. H. v. 6.829,09 €

üpl. A. (Schreiben des SMF vom 18.12.2018, Az.: 27-H1220/14/305-2018/63735),

Sächsischen Verwaltungsnetzes beim SMF 3.016.262,13 MeE aus 03 25/111 93 It. KV 34.480,18 von 03 25/511 96 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG

Begründung: MeA für die Nutzung des

Einsparstelle: 04 02/526 02,

von 03 25/526 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

von 03 25/511 96 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG

2017/2018 von 03 25/5 2017/2018

813.832,58

$\overline{}$
\geq
Φ
g
Anlage
ె
7
_
~
03
\circ
_:
금
ΙĪΤ

					Me	Mehrausgabe ist	yabe ist zulässig durch	Ļ				
Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	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	Summe	Begründung/Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 25 03 25 03 25 03 25	633 96 525 98 534 98 547 98	150.000,000 24.788,87 3.059,93	24.788,87 3.059,93					150.000,00			150.000,000 24.788,87 3.059,93 175,77	150.000,00 apl. A. (Schreiben des SMF vom 16.07.2018, Az.: 27-H1220/14/274-2018/33815), Einsparstellen: 03 25/526 96, Begründung: MeA für die Koordinienung der Entwicklung des kommunalen E-Government in Verbindung mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes von 03 25/526 98 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 25/511 98 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 25/511 98 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 von 03 25/511 98 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
Sur	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)

																			1/1	he Anl. I/1		7													
	Erläuterung		13	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018					It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 It & 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018				Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1	Einsparstelle für Umschichtung, siehe Anl. 1/1		Finsparstelle fiir iin A siehe An 1/1			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018	II. 8 9 Abs. 5 Mr. 1 AG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018	vgl. Anl V/1
	Freie MiA	EUR	12=3-11	41.837.01	15.441,43	2.000,00		92.256,62		60.668,61	14.626,88		7.985,36		18.417,26	2.533,19	8.320,00	67.546,85		8.384,57	211.045,91	2.729,96	1.769,41		3 166 04	6,00						7.181.99		0 230 00	06,603,3
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	4.327.931.68				78.507,91	27.464,02		4.454,89	53.546,71		72 BOO OO	20.000,00					138.629,29		13 521 79			62.222,50		145.332,69		61.236,31		40.070.00	49.672,00		5.000,00	
für	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	14.343,06			9.311,34	69.196,57	15.923,70		4.454,89	53.546,71		30.441,38	20.000,00				135.829,29	2.800,00		13 521 79			62.222,50		145.332,69	1.746,10	59.490,21	4.091,00	16.109,52	29.07.7,00	3.934,16	1.065,84	21.071,49
me der MiA	Deckung	Kapitel/Titel	6	03 01/421 01			03 01/453 01	03 02/443 01	03 01/531 01		03 01/531 01	03 01/531 01		03 01/531 01	03 01/547 10				03 15/547 92	03 18/894 61		03 14/534 04			03 01/534 99		03 01/534 99	03 01/525 99	03 01/534 99	03 02/422 44	03 02/422 45	03 02/443 01	03 02/427 41	03 02/443 01	03 11/428 03
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8																																
_	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7																																
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9																																
MiA auf	zu berück- sichtigende MiE	EUR	5																																
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4																					53.670,40		180.000.00		667.776,42							
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3	4.369.768,69	15.441,43	2.000,00	170.764,53	27.464.02		60.668,61	19.081,77	53.546,71	7.985,36	72.800,00	38.417,26	2.533,19	8.320,00	67.546,85	147.013,86		211.045,91	18 349 99	1.769,41		62.222,50	6,00	145.332,69	61.236,31		49.872,60		7 181 99	5.000,00	0 239 90	50.000,00
	Titel		2	422 01	422 07	427 01	428 10	511 02		514 01	517 01	518 02	518 03	20 929	527 01	529 01	534 01	534 02	631 01		632 01	632 02	812 01	812 02	511 99	534 99	545 99	812 99		422 03		422.06	427 01	70 707	428 03
	Kapitel		1	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01		03 01	03.01	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01	03.01	03 01		03 01	03.01	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01	03 01		03 02		03.02	03 02	03.02	03 02

Anlage I/2
Epl. 03

			П	6			
	Erläuterung		13	vgl. Anl V/1 1. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 11. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 11. DV bei 03 25/511 93 MEE aus 03 02/111 10 It. KV, vgl. Anl. V/2 übl. A (Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/252-2018/28372), Einsparstelle: 03 20/631 02, Begründung: MaA für Forbildungsmaßnahmen im Bereich der Polizel (u. a. Qualifizierung, von Lehrpersonal und Neueinstellungen, Erste-Hilfe-Fortbildung, kriminalpolizeiliche Qualifizierung, Polizen eus und Zertifikaten, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind) und der Landesdeuerwehr- und Attanstrophenschutzschule Sachsen (fachspezifische Fortbildungen, um die für den Ausbildungsbetrieb notwendigen Befähigungen, Qualifikationen und	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	15.285,29 14.92.93 137.200,00 8.645,73 5.000,00 101.329,68 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
	Freie MiA	EUR	12=3-11	26.876,68 299.993,02 29.447,35	30.878,22 22.917,97 294.062,30		15.285,29 119.380,64 4.432,93 1.137,200,00 8.645,73 5.000,00
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	23.123,32 5.000,00 425,24 2.698.006,98 1.273.700,00	34.314,16	341,75	153.211,68
für	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	2.051,83 5.000,00 425,24 2.698,006,98 2.102,135,81 -582,140,91	19.065,96	341.75	153.211,68
me der MiA	Deckung	Kapitel/Titel	6	03 20/428 03 03 02/443 01 03 02/443 01 03 25/511 93 vgl. Ani. V/2 03 20/631 02	03 02/533 01 03 02/547 10	03 02/527 67	03 03/686 51
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8				
1	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7				
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9				
MiA auf (zu berück- sichtigende MiE	EUR	5	-246.294,90			
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4		330.816,21		108.2/4,14
MiA laut	_	EUR	3	5.000,00 425,24 2.998.000,00 29.447.35 1.273.700,00	30.878,22 22.917,97 328.376,46	455,00 5.207,68 10.452,01 250,000,00 37.482,51 1.931,60 5.050,80 2.000,00	15.285,29 119.380,64 4.432,93 1.137.200,00 8.645,73 5.000,00 254.541,36
	Titel		2	453 01 459 04 511 03 511 03 519 01 525 01	525 21 526 01 526 02	529 02 542 01 547 11 633 06 684 02 547 67 527 68 547 68	534 /3 547 73 547 78 632 78 685 78 531 51 534 51
	Kapitel		1	03 02 03 02 03 02 03 02 03 02	03 02 03 02 03 02	03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02	03 02 03 02 03 02 03 02 03 03 03 03 03 03

Anlage I/2
Epl. 03

MiA auf Grund MiE zu berück- zugehörige sichtigende Komplement mitel
EUR
9

	Erläuterung		13	It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 8 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2016 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018					It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018									
	Freie MiA	EUR	12=3-11	823.825,24	1.381,20			1.408,16			2.164,05	20.000,00		653.938,06	742.233,50	1.000,00	8.984,93	66.185,19	461.00		498,20 1,458,38				429,41 299,48	634,26	598,37	2.293,86	19.222,76	000	84.692,65	4.103,05	1.075.664,60
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	927.510,61		2.660.372,87	251.960,28		0 245 458 40	14.719,96	52.203,18			331.190,74	357.469,43					:	10.899,44 3.331.09	•	4.619,48	2.000,00									
für	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	318.633,39 149.064,99		2.716.281,88	55.909,01 179.202,27 16.849,00		9.210.866,08	14.719,96	52.203,18		218.590,74	112.600,00	249.155,87 108.313,56					10.269,04	630,40 3.331.09		4.619,48	2.000,00									
me der MiA	Deckun	Kapitel/Titel	6	03 20/685 20 03 25/685 20		15 03/686 05	03 04/532 52 03 04/535 52 03 04/632 52		03 04/633 63	03 04/525 99	03 04/518 99		03 04/536 99	03 04/545 99	03 07/427 01 03 07/428 01					03 07/511 02	03 07/527 01 03 07/526 01		03 07/527 01	03 07/527 01									
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8																														
	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7																														
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9																														
MiA auf	zu berück- sichtigende MiE	EUR	5																														
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4		70.623,07 351.498,28													104 046 75	101.946,73										6	80.000,00	30.000,00		
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3		1.381,20	2.660.372,87	251.960,28	1.408,16 2.880,88	9.245.458,49	46.190,32	54.367,23	20.000,00	985.128,80	000	1.099.702,93	1.000,00	8.984,93	66.185,19	461.00	11.397,64	4.789.47	141,06	4.619,48	2.000,00	429,41 299.48	634,26	598,37	2.293,86	19.222,76	000	84.692,65	4.103,05	1.075.664,60
	Titel		2		811 01 812 01	532 52	534 52	511 53 526 53	547 63	511 99	514 99	526 99 534 99	812 99	000	422 01	427 41	428 07	428 10	453 01	511 01	514 01	514 02	517 01	518 02	525 02	531 01	532 01	546 49	547 01	547 02	632 01	812 01	428 54 527 54
	Kapitel		1		03 04 03 04 03 04	03 04	03 04	03 04	03 04	03 04	03 04	03 04 03 04	03 04	0	03 07	03 07	03 07	03 07	03.07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03.07	03 07	03 07 03 07

Anlage I/2	
Epl. 03	

	EUR 7	0		Deckui g Eilispai ui g	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
109.420,53 690.000,00	۲	S ZZ SaHO	Kapitel/Titel	Betrag	<u> </u>	<u> </u>	
00		8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
			03 07/547 54 03 01/547 10 03 07/511 99	100.000,00 7.688,36 450,26	100.000,00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. V1 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
			03 07/534 99 03 11/546 49 03 18/812 61	5.060,65 25.341,00 211.000,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. V1 Einsparstelle für Wils siehe Anl. V1 Einsparstelle für Wils siehe Anl. V1 Einsparstelle für Anl. A. siehe Anl. V1
			03 19/633 04 03 20/514 01	438.000,00 60.249,52			Einsparstelle für apl. A., stelle Anl. 1/1 Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. 1/1 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. 1/1
			03 23/547 05 03 23/547 06	26.830,74 7.263,06			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1 Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
			03 23/563 05	2.909,91			Einsparstelle für zusatzliche A., siehe Ani. I/1 Einsparstelle für apl. A., siehe Ani. I/1
			03 23/663 06	4.000,00	1.970.593,50	1.163.387,36	Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1 Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1
267.616,98			03 10/427 41	4.908,15		589.475,66	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
			03 11/427 03	6.237,23			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
			03 11/428 07	638,94 3 495 66	805 091 62	57 191 28	
						16.985,24	į
						11.564,32	
						1.993,69	
						5.675,89	
			03 10/514 01	1.026,41			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
			03 10/523 01	113,49	3.289,54	76'688	
			03 10/526 02	317 50		1.239,38	1 8 9 Abs 5 Nr 2c) HG 2017/2018
			03 10/527 01	1.998,16	12.010.97	19.703.35	
						500,00	
						767,86	
						1.000,00	
						3.264,00	

je I/2
3 Anlage
Epl. 03

		MiA laut	nachrichtlich:	MiA auf	MiA auf Grund MiE	lr	Inanspruchnahme der MiA für	me der MiA	, für			
Kapitel	Titel	Zentral- rechnung	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckun	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR	EUR	
-	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 10	685 20 686 01	63.887,24							_		63.887,24	
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 63 812 63	22.019,67 13.553.91							_		22.019,67	
03 10	428 65	10.000,00						03 10/534 65	10.000.00	10.000.00		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	534 70	108.871,16						03 10/427 70	11.829,29			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 10/511 70	30.003,74			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 10/514 70	20.011,13			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 10/525 70	345,90	62.190,06		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	812 70	5.075,51							_		5.075,51	
03 10	518 99	6.964.57						03 10/511 99	6 782 70	6 782 70	18187	H 8 9 Abs 5 Nr 3 HG 2017/2018
03 10	534 99	29.033.12						03 10/525 99	6.769,50			It. & 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
:								03 10/812 99	13.950,24	20.719,74		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 10	545 99	33.830,88										
03 11	422 01	927.843,88						03 11/428 01	927.843,88	927.843,88		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	427 01	36.593,88							_		36.593,88	
03 11	459 01	9.803,17						03 11/428 01	9.803,17	9.803,17		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 11	511 01	11.098,53						03 11/518 02	2.998,43			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 11/532 01	3.512,80			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
,	3	0						03 11/546 49	4.587,30	11.098,53		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03.11	50 1.16	2.565,98						03 11/518 02	2.565,98	2.565,98		II. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	517.01	3 982 39						03 11/514 01	3.671.17			11. 8 9 Abs. 5 Nr. 20, HG 2017/2018
:								03 11/527 01	311,22	3.982,39		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	526 02	712,93						03 11/514 01	268,20			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 11/518 02	444,73	712,93		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	531 01	4.992,41						03 11/518 02	4.992,41	4.992,41		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 11	534 01	9.549,84						03 11/546 49	7.000,00	7.000,00	2.549,84	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 201 //2018
50 5	012 13	11.639,36						03 11/012 01	9.502, 16	9.502,10	422.60	II. § 9 ADS. 5 INI. 2D) TIG 2017/2016
03.11	511 68	123,60							_		123,60	
03 11	671 68	28.294,33							_		28.294,33	
03 11	812 68	42.400,89							_			
03 12	422 01	16.886.924,38						03 12/422 41	3.942,34	010		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
03 12	428 01	8.643.395.42						03 14/422 01	6.4/4.0/6,45	0.478.018,79	8.643.395.42	II. § 9 Abs. 5 Nr. 1 NG 2017/2018
03 12	428 10	821.227,42							_		821.227,42	
03 12	443 01	7.398,25							_		7.398,25	
03 12	453 01	25.119,92						03 14/459 11	34 260 66		25.119,92	1 8 9 Abs 5 Nr 1 HG 2017/2018
2	2							03 15/422 07	258.019,77			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

Anlage I/2
Epl. 03

		MiA laut	nachrichtlich:	MiA auf	MiA auf Grund MiE	=	Inanspruchnahme der MiA für	me der MiA	für			
	Titel	Zentral- rechnung	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckun	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR	EUR	
$\boldsymbol{-}$	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								03 15/427 01 03 15/453 01	41.007,22	370.471,34		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	511 01 511 02	61.479,99									61.479,99	
03 12 03 12	511 31 514 01	43.229,15						03 14/514 01	149.581,51		43.229,15	It. DV
03 12	514 03	3.373,28						03 20/514 01	20.435,10	170.016,61		It. DV
03 12 03 12	514 05 517 01	364,50 410.366.31						03 12/526 02	497,54		364,50	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 12/546 49	20.000,00	39 602 57	370 673 74	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 Eigenpretelle für ünd A. siehe Anl 1/1
03 12	518 02	17.457,23						200		2,700		בווססמוס מו מבוי כי פוסוס כיווי "
03 12 03 12	525 21 526 01	17.266,85									17.266,85	
03 12	527 01	45.124,20									45.124,20	
03 12	532 01	55.981,54									55.981,54	
03 12	534 04 685 20	72.924,34 6.874.762.74						03 14/685 20	2.940.823.42		72.924,34	It & 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
		•						03 16/685 20	1.187.538,31	4.128.361,73	2.746.401,01	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2017/2018
	812 01 427 71	221.805.30	226.803,52					03 20/547 71	14.293.03	14.293.03	207.512.27	It. DV bei 03 20/TG 71
	547 80	5.566,34						03 14/547 80	4.000,00	4.000,00		It. DV bei 03 20/TG 80
	545 81	1.098,72						03 12/511 81	270,69	270,69	828,03	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
03 14	428 01 428 07	37.395,77						03 14/422 41	37.395,77	37.395,77		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It & 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	10024	45.57						03 14/443 01	381,35			It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 14/459 11	19.270,68	42.573,88		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	453 01	1.136,28						03 14/459 11	1.136,28	1.136,28		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	511 01	2.676,27						03 14/527 01	117.838.15	117.838.15	2.676,27	It S 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
03 14	517 01	94.493,13						03 14/511 02	14.864,43			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
								03 14/546 49	17.830,36	32.694,79	61.798,34	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
03 14	518 02	3.061,06						03 14/812 01	3.061,06	3.061,06		It. DV bei 03 14/812 01
	525 21	2.485.36						03 20/316 03	2.034,00	7.034,00	2.485.36	2
	526 01	1.453,25									1.453,25	
	526 02	2.988,40							_		2.988,40	
	531 01	1.193,57									1.193,57	
	812 01	1.905,48						03 20/812 01	4.966,54	1 905 48		It. DV bei 03 20/812 01
03 14	545 81		7.301,79					2000	00.5			÷
_	422 01	630.666,15			_			03 15/422 07	4.885,99	_		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018

	Anlage I/2
-	Epl. 03

			П																																		_
	Erläuterung		13	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018		It. DV bei 03 12/514 01			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 It & 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018		Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1		* 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	It. DV bei 03 20/812 01 It. DV bei 03 20/812 01			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	lt. DV bei 03 20/TG 80		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018					It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It DV bei 03 12/514 01	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018	It 8 9 Abs 5 Nr 2c) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
	Freie MiA	EUR	12=3-11		1.088,48 555,68	3 870 08	548,70	429,32 4.120,10				86.933,37		465,07		104.688,52	127,59		2	34,65		1.636.474,25	668.416,74	2.586.302,36	3.769,30			200	204,28								
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	630.666,15		4.772,26						47.757,28			773.099.43	10.411,48	56,61	00'000'9	3.000,00			190.621,59					996,71	7.322,07	81 484 88	884,28	6.319,13	1.180,93	2.112,90	00 001	66,697.4	326,85	
ür	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	625.780,16 762,10		4.772,26			20.069,70	1.060,92	16.353,97	4.034,36		11 000 01	261.876.22	10.411,48	56,61	00'000'9	3.000,00	13 688 72	99.489,02	77.443,85				983,42	13,29	7.322,07	81 484 88	884,28	6.319,13	1.180,93	2.112,90	4.476,56	24,515	326,85	470,16
me der MiA f	Deckung/	Kapitel/Titel	6	03 15/428 01 03 15/422 07		03 20/514 01			03 15/511 01	03 15/526 01	03 15/527 01	03 15/547 06		02 12/012 04	03 20/812 01	03 15/546 73	03 15/511 73	03 15/546 73	03 14/547 80	03 16/428 07	03 16/453 01	03 16/459 11				03 16/511 01	03 16/511 32	03 16/511 01	03 20/514 01	03 16/511 01	03 16/511 01	03 16/527 01	03 16/527 01	03 16/511 01	03 16/527 01	03 16/517 01	03 16/514 02
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8																																		
_	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7																																		
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9																																		
MiA auf	zu berück- sichtigende MiE	EUR	5																																		
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4										61.272,69																								
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3	762,10	1.088,48 555,68	4.772,26	548,70	423,32	134.690,65			520.20		465,07	0.039,43	115.100,00	184,20	00'000'9	3.000,00	34,65			668.416,74	2.586.302,36	3.769,30	996,71		7.322,07	204,28	884,28	6.319,13	1.180,93	2.112,90	4.789,99	7 69	326,85	15.783,11
	Titel		2	443 01	459 01 511 02	514 01	525 21	532 01	534 01			546 49	547 02	547 03	0 7 0	459 73	514 73	812 73	547 80	547 88 422 01			422 07	427 01	443 01	511 02		511 04	514 01	514 04	514 05	525 02	525 21	526 01	531 01	532 01	534 01
	Kapitel		-	03 15	03 15 03 15	03 15	03 15	03 15	03 15			03 15	03 15	03 15	2 20	03 15	03 15	03 15	03 15	03.15	2		03 16	03 16	03 16	03 16		03 16	03.16	03 16	03 16	03 16	03 16	03 16	03.16	03 16	03 16

Anlage I/2	
Epl. 03	

		П					
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---
--	--	---	---	--
---	---	---	---	
--	--	--	---	--
---	---	--	--	-----------------------------------
--	--	--	---	
--				
Erläuterung		13	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
 | | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 |
 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 |
 | | | Finenarstelle für üpl. A. siehe Anl 1/1 | Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1 | - | It. DV bei 03 17/518 02
 | Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1 | Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1 | Ellispaistelle ful upi. A., stelle Alli. I/ I | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1 |
 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 | |
 | | |
| Freie
MiA | EUR | 12=3-11 | 8.783,11 | | | | | 42,60
 | | | | | 4.783.35
 | | | 16.894,81 | | 251,74
 | 3.376,78 | 3.820,05 | | 6.569,51 | 286.127,07 |
 | | 100 070 13 | 3.138.40 | | | | 19.793,98 | 10.000,00
 | | | | | 07 070 | 5,000,000
 | 6.046,16 | 200,000 | | | | | | |
| in Anspruch
genommene MiA | EUR | 11=5+6+7+8+10 | 7.000,00 | 497,88 | 73,65 | 4.000,00 | 00,000 |
 | | 2.000,00 | 3.882,98 | 931.994,93 |
 | | 26.311,36 | 15.119,96 | 2.536,69 |
 | | | | 15.530,49 | |
 | | 7000000 | 138.800,04 | 4.524,28 | 18.902,30 | | 15.206,02 |
 | 18.275,86 | 200,000 | 12.500,00 | 39.780,74 | |
 | | |
| Einsparung | Betrag
EUR | 10 | 4.413,91 | 497,88 | 73,65 | 4.000,00 | 0000 |
 | | 2.000,00 | 3.882,98 | 931.994,93 |
 | 1.105.24 | 25.206,12 | 15.119,96 | 2.536,69 |
 | | | 8 540 00 | 6.990,49 | | 11.633,86
 | 14.050,65 | 31.416,00 | 02.07 9,33 | 4.524,28 | 18.902,30 | 1.796,02 | 13.410,00 | |
 | 18.275,86 | 200,00 | 12.500,00 | 39.780,74 | |
 | | |
| Deckung/ | Kapitel/Titel | 6 | 03 16/517 01 | 03 16/517 01 | 03 16/517 01 | 03 16/517 01 | |
 | | 03 16/812 97 | 03 16/812 97 | 03 17/428 01 |
 | 03 17/527 01 | 03 17/534 05 | 03 17/534 05 | 03 17/514 02 |
 | | | 03 17/631 01 | 03 17/632 03 | | 03 17/518 02
 | 03 17/631 01 | 03 17/534 99 | 03 17/012 88 | 03 17/812 99 | 03 17/812 99 | 03 18/684 60 | 03 19/681 01 | |
 | 03 18/894 61 | 03 18/894 61 | 03 18/894 61 | 03 18/894 61 | |
 | | _ |
| globale MiA und
Sperre nach
§ 22 SäHO | EUR | 8 | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
| Sperre nach
§ 41 SäHO | EUR | 7 | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
| zugehörige
Komplementär-
mittel | EUR | 9 | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
| zu berück-
sichtigende
MiE | EUR | 5 | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
| Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2019 | EUR | 4 | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
 | | | | | |
 | | | 39.937.00 | - | | | |
 | | | | 0000 | 5.660.322,06 |
 | | |
| Zentral-
rechnung | EUR | 3 | | 497,88 | 73,65 | 20.000,00 | 12,84 | 42,60
 | 33,58 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.294.565,97 | 1.124,09
 | 26.311.36 | | 32.014,77 | 29.681,23 | 251,74
 | 3.376,78 | 3.820,05 | 22,100,000 | 20,00 | 286.127,07 | 320.859,16
 | | | 3.138.40 | 4.524,28 | 18.902,30 | 35.000,00 | 000 | 10.000,00
 | 18.275,86 | 200,00 | 12.500,00 | 39.780,74 | 07.07.0 | 5,000,00
 | 6.046,16 | 200,000 |
| Titel | | 2 | | 534 04 | 546 03 | 546 04 | 812 01 | 545 81
 | 511 97 | 525 97 | 534 97 | 422 01 | 422 07
 | 511 01 | | 511 02 | 514 01 | 517 01
 | 531 01 | 546 49 | 632 02 | 202 | 685 20 | 811 01
 | | | 812 01 | 514 99 | 525 99 | 633 60 | 0 | 671 60
883 60
 | 525 61 | 526 61 | 671 61 | 684 61 | 812 61 | 526 62
 | 525 99 | 526 99 |
| Kapitel | | - | | 03 16 | 03 16 | 03.16 | 03 16 | 03 16
 | 03 16 | 03 16 | 03 16 | 03 17 | 03.17
 | 03 17 | : | 03 17 | 03 17 | 03 17
 | 03 17 | 03 17 | 03 17 | 2 | 03 17 | 03 17
 | | | 03 17 | 03 17 | 03 17 | 03 18 | 9 | 03 18
 | 03 18 | 03 18 | 03 18 | 03 18 | 03.18 | 03.18
 | 03 18 | 03 18 |
| | Zentral- Ausgabereste zu berück- zugehörige Sperre nach Titel rechnung inklusive Vorgriffe sichtigende Komplementär- § 41 SäHO § 22 SäHO peckung/Einsparung genommene MiA MiA | Zentral- Ausgabereste zu berück- zugehörige Freie Sperre nach inklusive Vorgriffe sichtigende mittel rechnung inklusive Vorgriffe sichtigende mittel zu Lasten 2019 MiE mittel EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sperre nach spe | Zentral- Ausgabereste rechnung inklusive Vorgriffe rechnung at the rechnung and set at the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung and a set at the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnung inklusive Missing and a set at the rechnung inklusive Missing and a set at the rechnung inklusive Vorgriffe along the rechnun | Zentral-
rechnung Ausgabereste
in klusive Vorgriffe
su Lasten 2019 zu berück-
sichtigende
mittel Sperre nach
Komplementär-
su Lasten 2019 Sperre nach
klasive Vorgriffe
su Lasten 2019 Preie
Rene
Rene
Rene
Rene
Rene
Rene
Rene
R | Zentral-
rechnung Ausgabereste
in klusive Vorgriffe
su Lasten 2019 zu berück-
sichtigende
mittel Sperre nach
komplementår-
sign 2 Sperre nach
ş 21 SäHO Sperre nach
s 22 SäHO Ansptruch
s 22 SäHO Freie Freie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5+6+7+8+10 12=3-11 534 04 497.88 497.88 7 8 316/51701 4413.91 7.000,00 8.783.11 | Zentral-
rechnung Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2019 zu berück-
sichtigende
mittel Sperre nach
Komplementår-
mittel Sperre nach
§ 41 SäHO Sperre nach
§ 22 SäHO Deckung/Einsparung
genommene MiA Freie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5+6+7+8+10 12=3-11 54 04
54 03
54 04
54 03
54 ral- Ausgabereste rechnung zu berück- inklusive Vorgriffe sichtigende rechnung Zu berück- inklusive Vorgriffe sichtigende sichtigende sichtigende sichtigende rechnung Sperre nach sperre nach sperre nach sichtigende sichtigende sichtigende rechnung inklusive Vorgriffe sichtigende mittel Sperre nach sperre nach sperre nach sperre nach sperre nach sichtigende sichtigende sichtigende rechnung inklusive Vorgriffe sichtigende mittel Sperre nach sperre nac | Zentral-
rechnung Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
Freiendrag Zu berück-
sichtigende
Freiendrag Sperre nach
mittel Sperre nach
§ 2 SäHO Sperre nach
sperre nach
§ 2 SäHO Kapitel/Titel
FUR Betrag
EUR EUR Freie
Betrag Freie
Berüng Für Berüng Für Berüng | Zentral-
rechnung Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
sichtigende zu berück-
mittel Sperre nach
mittel Sperre nach
§ 41 SäHO Sperre nach
§ 22 SäHO Anspatrung In Anspruch
genommene MIA Freie 2 3 4 EUR EUR | Title Inchmung Title Inchmung Free nach 2 Lasten 2
Lasten 2 L | Title1 Ausgaber este and rechnung Ausgaber este and rechnung Loughbridge sperre nach and rechnung inklusive Vorgriffe sichtigande Sperre nach mach spruch spruch and sperre nach and sperre nach and spruch an | Titel Zentral-
rechnung Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2019 Zugehörige
sichtigende
mittel Sperre nach
Full Sperre nach
Sperre | Titlel Autgabereste schriug zu berück sichtigende Römplementär sichtigende Auflaung Auflaus vogriffe sichtigende Römplementär sichtigenen Auflaus vogriffer vogriffer vo | Titel Ausgabereste rectionung Lusebrück- intklusive Vorgriffe sichtigende intklusive Vorgriffe sichtigende intklusive Vorgriffe sichtigende intklusive Vorgriffe sichtigende intklusive Vorgriffe sichtigende Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgriffe sichtigen Mile intklusive Vorgr | Title1 Rusgabereste rechnung Ausgabereste sintigende komplementärengen inklusive Vorgriffe sichtigende komplementärengen mittel Sperre nach sperre n | Titel Rechnung Ausgabenesie Liberiock | Titel Zentral-
rechnung Ausgaberaste
inklusive Vogriffe zu berück-
sichtigende
mittel Zuberindnörigen
Fire Sperie nach
sperie nach
mittel Deckung Firesparung In Ausgaburch
sperie nach
sperie Titel Zentral-
Inchusive Vogriffe
Auxiliary (Michael Mark) Zuberlock-
Spere nach
Auxiliary (Michael Mark) Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere
nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere nach
Spere n | Tited Ausgaberester Zugehöringer Ausgaberester Sugehöringer Ausgaberester Sugeherinach Sperier n | Tited Zontral-
rechnung Ausgebreisse
inklusive Vorgriffe
ME Specimenach
Fundementarie Specimenach
Space and
Space a | Titel rechund mission broticot. Lasten 2019 Mission broticot. Suggestioning 284 158 Mission broticot. Suggestioning match and suggestioning match and | Titel rechundy inclusive Vorgifie and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberices and Laberican and Laberices and Laberi | Titel rechung challenges 2 2 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 | Title Technical Title Technical Title Technical Title Technical Technica | Titled Camination
 Camination< | Titel Technical Managements and Managements an | Title | Title | Titled Table Inchinged Supplementaries and south south of the complementary of | Titled Table Inchmung Authorise with a complementary and comple | Title | Title Zimmin Zi | Time Zentmaria Augmentations are all productions and process and process and process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process and process are all process and process are all process and process and process and process are all process and process and process and process are all process and process and process and process and process are all process and process and process and process are all process and
process and | Time | The rechange from the rechange of the rechange of the rechange from the rechange of the rechange of the rechange from the rechange of the rech | The modified subjections of the modified subjection subjections of the modified subjections of the modified subjection subjections of the modified subjection subjections of the modified subjection subjections of the modified subjection subjections of the modified subjection subjection subjection subjections of the modified subjection su | Tiel Rochmory Michael Magnetine Augusthoring Squent not in a common of the common of t | Tigl Grantel G | The first minimum with the windsheeme will be supplication by the windsheemed will be supplication by the windsheemed will be supplication by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the
windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the windsheem will be supplicated by the wild by the will be supplicated by the will be supplicated by the wild by the will be supplied by the will be | The first minimum shifteen working a straigheding a |

C/I exclud	אוומאט ווע
F. 103	50.

		MiA laut	nachrichtlich:	MiA auf (MiA auf Grund MiE	=	Inanspruchnahme der MiA für	me der MiA	für			
Kapitel	Titel	Zentral- rechnung	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckun	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR	EUR	
\vdash	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 18	534 99	8.239,57									8.239,57	
	812 99	119.706,76						03 18/894 61	60.000,00	00'000'09	59.706,76	
	422 UI	861.867,94						03 19/427 01	14.576,30			II. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
								03 19/453 01	6.326,85	700.776,34	161.091,60	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	422 07	4.861,96									4.861,96	
	427 04	1.000,00									1.000,00	
	428 07	24.523,32									24.523,32	
	459 01	2.464,50									2.464,50	
	511 01		81.535,64									
	526 02	754,95									754,95	
	20 0	100 750 05						00 10/611 00	706 907		04.07	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 450	133.739,33						03 19/514 01	9.360.03			11. S. 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018 11. S. 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
								03 19/517 01	10.202.15			It 8 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
								03 19/518 02	309 98			It 8 9 Abs 5 Nr 2b) HG 2017/2018
								03 19/527 01	596,46			It. 8 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2017/2018
								03 19/632 01	1.101,27			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
								03 19/632 02	103.290,00	125.356,69	8.402,66	
	546 49	252,01									252,01	
	633 02	77 500 45	25.449,40								77 500 45	
	684 01	27.303,13						03 19/633 01	240 00	240 00	600,009	It DV bei 03 19/633 01
	811 01	57.708.70	759.526.74					03 19/632 02	40.210.00			
								03 19/681 01	5.590,00	45.800,00	11.908,70	
	812 01	32.601,29	217.496,30					03 19/514 02	15.676,26			
								03 19/681 01	16.000,00	31.676,26	925,03	Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
	883 09		1.513.844,22									
	511 99	125.769,24	1000					03 19/518 99	3.675,71			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
								03 19/812 99	618,47	4.294,18	121.475,06	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
	812 99		231.462,14									
	422 01	2.771.326,42						03 20/443 12	2.771.326,42	2.771.326,42		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	427 01	3.000,00							00		3.000,00	
	428 07	435.721.88						03 20/443 12	43.368.18	43.368.18	392.353.70	II. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 II. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	453 01	105.18									105,18	
	459 11	1.000,00									1.000,00	
	511 02	6.936,32						03 20/514 05	6.936,32	6.936,32		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
	511 04	148.648,22						03 20/514 05	148.648,22	148.648,22		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
	514 02	59.512,42						03 12/514 02	5.180,15			It. DV
								03 20/812 02	54.332,27	59.512,42		It. DV
	514 03	78.524,67						03 20/514 05	78.524,67	78.524,67		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
	517 01	64.246,49						03 20/511 01	8.057,97			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
_	_	_	_	_	_	_	_	03 20/514 05	45.955,84	_		It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018

Anlage I/2
Epl. 03

Ausgabereste zu berück- inklusive Vorgriffe sichtigende zu Lasten 2019 MiE	zugehörige							
<u>a</u>	Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckun	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
5	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR	EUR	
5	9	7	8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
				03 20/527 01 03 20/514 05	10.232,68 1.594,61	64.246,49		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
				03 20/514 05	675,00	675,00	97,196	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2017/2018
				03 20/514 05	980,00	00'086		_
				03 20/534 01	2.000,00	2.000,00	768,84 606,82	
				03 20/534 01	6.000,00	6.000,00	6.370,26	
				03 16/517 01	28.000,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Ani. 1/1 Einsparstelle für üpl. A., siehe Ani. 1/1
				03 20/526 01	7.190,01			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
				03 02/525 01	582.140,91	728.790,92	367.056,74	
				03 20/882 01	8.707,92	8.707,92	6.805,65	It. DV bei 03 20/632 01
				03 14/537 02	71.921.20		223.070,30	Einsparstelle für üpl. A siehe Anl. I/1
				03 16/517 01	64.485,12			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
				03 16/527 01	87.349,79			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
				03 20/514 05	814.558,00			Einsparstelle für üpl. A., siehe Anl. I/1
				03 20/534 01	71,23,2,17	2.667.689.28	1,228,839,08	Einsparstelle für upl. A., siene Ani. 1/1 Einsparstelle für Umschichtung, siehe Ani. 1/1
							5.880,57	
-117.540,87				03 20/811 01	2.289.513,50			MeE aus 06 14/119 13;
								It. DV
				03 14/812 01	-4.966,54			T. DV
				03 20/812 02	-35.736,86	1.869.393,01		It DV
				03 14/547 80	3.513,18			It. DV
				07 06/686 01	159.990,00	163.503,18	2.010,59	
				03 14/547 80	11.486,82			2018/2358) It. DV
				03 20/894 80	28.260,75	39.747,57	0.00	It. DV
				03 14/545 81	10.000,00		41.038,40	lt. DV
				03 20/633 81	6.000,00			
				03 20/684 81	10.500,00	26.500,00	38.500,00	Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1
				03 20/534 90	1.509.859,26	1.509.859,26	77.361,11	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
				03 20/547 90	47.600,00			It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
				03 20/812 90	46.128,35 427.196.95	93.728,35		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

1/2	
Anlage	
Epl. 03	

	Erläuterung		13	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	Einsparstelle für apl. A., siehe Ani. I/1 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. DV It. S9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	i; DV	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. DV bei 03 22/TG 70 It. DV bei 03 22/TG 70 It. DV bei 03 22/FG 70 It. DV bei 03 22/547 81 VM von 15 03/893 20, Mauerfondsmittel 6. Tranche (Schreiben des SMF vom 05.07.2018, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958), vgl. Anl. V/7	MiE aus 03 22/331 02 lt. KV;		MeE aus 03 23/119 06 It. KV; It. DV
	Freie MiA	EUR	12=3-11		25,00			113.910,18 11,27 281.199,88 5.432,63 1.705,72	10.658,90 7.523,98				335.000,00
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	499.770,00 9.393,24 1.740.103,00	967.730,22 200.000,00 2.300.000,00	1.073.226,62	15.578,70	604.025,50	192.476,02	1.647.968,85	1.312.225,00	2.629.753,68	2.864,45
für	Deckung/Einsparung	Betrag	10	72.573,05 9.393,24 1.740.103,00 924,626,66	33.103,56 200.000,00 2.300.000,00	3,724,60 962,74 56,687,86 961,444,32 8,917,05 41,490,05 663,985,52	15.578,70	604.025,50	192.476,02	80,000,00 1,534,388,10 96,000,00 -62,419,25	895.104,40	2.380.604,98 249.148,70	19.495,81
ıme der MiA f	Deckung/	Kapitel/Titel	6	03 20/812 90 03 20/812 90 03 20/812 90 03 20/812 90	03 20/812 90 03 20/812 90 03 20/812 90	03 12/511 99 03 14/511 99 03 20/428 99 03 20/514 99 03 20/525 99 03 20/514 99	03 20/534 99	03 22/883 71	03 22/684 71	03 22/534 71 03 22/883 71 03 22/547 81 15 03/893 20	03 22/883 72	03 22/883 71 03 22/883 72	03 23/547 05
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8										
1	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7										
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9										
MiA auf (zu berück- sichtigende MiE	EUR	5								417.120,60		-16.631,36
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4		6.816.269,96		31 594 324 27	243.800,12	20 585 477 92	1.972.233,03	3.032.004,36	633.928,21	
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3	9.393,24 1.740.103,00 957.730,22	200.000,00 2.300.000,00 25,00 46,00	1.073.226,62	15.578,70	113.910,18 11,27 281.199,88 5.432,63 1.705,72 604.025,50	10.658,90	1.647.968,85	1.312.225,00	2.629.753,68	335.000,00 2.864,45
	Titel		2	527 90 631 90 712 90	812 90 881 90 883 90 685 98 894 98	631 99	632 99	685 20 685 20 547 01 547 02 547 03 684 04 893 70	547 71 633 71 883 71	8993 71	893 72	893 73	684 80 526 02
	Kapitel		-	03 20 03 20 03 20	03 20 03 20 03 20 03 20 03 20	03 20	03 20	03 22 03 22 03 25	03 22	000 225	03 22	03 22	03 22

Anlage I/2	
Epl. 03	

			П														
	Erläuterung		13	It. DV It. DV It. DV noi 03 23/534 01			MiE von 03 23/231 12 lt. KV;	It. DV It. DV bei 03 23/893 02	MiE von 03 23/331 14 lt. KV; Einsparstelle für zusätzliche A., siehe Anl. I/1	MIE von 03 23/331 15 It. KV MIE von 03 23/331 17 It. KV MIE von 03 23/331 18 It. KV; Einsparstelle für zusätzliche A., siehe Anl. I/1	MiE von 03 23/331 24 lt. KV MiE von 03 23/331 25 lt. KV	MiE von 03 23/331 28 It. KV	MiE von 15 28/331 01 It. KV; It. DV	ME von 03 23/356 29 î. H. v. 46.458,08 € It. KV; MF von 15 04/356 41 i. H. v. 46.458 11 € IF	K	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018
	Freie MiA	EUR	12=3-11	10.223,67	4.395,11	166.064,47 1.063,00 20,00	2.397,25 28.594.799,28		0,01					1.578,46			
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	286.021,41 13.540,05 62.281.44	5.000,000		27.660.956,59	4.810.198,87	926.544,97	810.500,68 845.078,65 1.094.146,69	1.881.141,96 3.224.430,53	539.915,81	71.211.431,38	92.916,19		300,00 84.383,85 2.572,45	309,60 21.100,16 21.942,46
für	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	286.021,41 13.540,05 62.281.44	5.000,000		107.510,37	4.810.198,87	365.453,49	400.000,00			71.056.001,13			300,00 84.383,85 2.572,45	309,60 21.100,16 21.942,46
me der MiA	Deckung	Kapitel/Titel	6	03 23/547 05 03 23/547 03 03 23/547 05	03 23/547 05 03 23/547 06		03 23/631 01	03 23/884 02	03 23/883 29	03 23/883 29			03 23/884 02			03 24/428 01 03 24/428 01 03 24/428 01	03 24/428 01 03 24/428 01 03 24/428 01
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8														
	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7														
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9														
MiA auf	zu berück- sichtigende MiE	EUR	5				27.553.446,22		561.091,48	810.500,68 845.078,65 694.146,69	1.881.141,96 3.224.430,53	539.915,81	155.430,25	92.916,19			
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4	96.652,00	203.051,08	16 402 418 69		702.540,96	11.746.406,10	4.205.163,27 9.285.437,45 4.200.399,63	7.054.122,32	506.916,67 112.958,49 57.565.668,12 29.105.768,64	99.711.158,85	1.729.811,12	578.479,48 2.965.451,73		
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3	286.021,41 23.763,72 62.281.44	4.395,11 5.000,00 568.440,05	166.064,47 1.063,00 20,00	2.397,25 56.255.755,87	4.810.198,87	0,01 926.544,97	810.500,68 845.078,65 1.094.146,69	1.881.141,96 3.224.430,53	539.915,81	71.211.431,38	1.578,46		300,00 84.383,85 2.572,45	309,60 21.100,16 21.942,46
	Titel		2	534 01 534 02 544 01	546 01 546 02 547 02	632 01 632 02 632 03 633 01	671 31 681 01	883 05	883 13 883 14	883 15 883 17 883 18	883 24	883 28 883 28 883 42 883 43	893 02	893 19 893 23 893 29	893 34 893 37	412 01 422 01 427 11	427 41 428 07 428 10
	Kapitel	_	1	03 23 03 23 03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23 03 23 03 23	03 23	03 23 03 23 03 23	03 23	03 23 03 23 03 23	03 23 03 23	03 24 03 24 03 24	03 24 03 24 03 24

Anlage I/2	
Epl. 03	

			Т																																	
	Erläuterung		13		≟						It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	1t. 8 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018)		siebe Anl 1/1	siehe Anl. 1/1	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	1 8 9 4 be 5 Nr 3 HG 2017/2018	It. 8 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2017/2018				It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 It 8 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	Einsparstelle für apl. A., siehe Anl. I/1					It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
	Freie MiA	EUR	12=3-11		423,18 171,96	300,95	5.000,00	290,42	979,03			22.951.27		200	0,'08	, ,			1.189.53		_			3.695,00	714.000,00	214.555,00	53 560 04			500.498,91	250.342,48	2.224.111,41	93.627,79	429.266,62	2.049,52	
	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	600	339,94							28.489,94	,				14.874,88	829 09	7.267.75			27.276,56	674.721,10				848 312 76	2,1		3.783.970,35					3.235,70	24.788,87
für	Deckung/Einsparung	Betrag EUR	10	000	339,94						10.457,89	14.874.88			14 874 88	14.874,88	-14.874,88	82900	7.267.75	1.259,99	4.100,00	21.916,57	674.721,10				34.480,18	00,700	3.633.970,35	150.000,00				0000	175,77	24.788,87
me der MiA 1	Deckung/	Kapitel/Titel	6	00 00 M	03 24/514 01						03 24/511 51	03 24/812 51			03 24/812 01	03 24/812 01	03 24/428 51	03 24/511 99	03 24/511 99	03 24/428 99	03 24/511 99	03 24/812 99	03 25/428 01				03 25/428 96		03 25/545 96	03 25/633 96				00 00	03 25/547 98	03 25/525 98
Inanspruchnahme der MiA für	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	EUR	8																																	
_	Sperre nach § 41 SäHO	EUR	7																																	
MiA auf Grund MiE	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	9																																	
MiA auf	zu berück- sichtigende MiE	EUR	5																																	
nachrichtlich:	Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	EUR	4											18.359,20				4.100,00											225.159,57		683.746.41			25.000,00		
MiA laut	Zentral- rechnung	EUR	3	10.000,00	171.96	300,95	5.000,00	290,42	979,03	6.294,22	51.441,21		3.192,07	27.00	96,73			829.00	8.457.28	27.319,32			817.010,46	3.695,00	714.000,00	214.555,00	901.872,80	16.071,02	4.284.469,26	0.00	250.342,49	2.224.111,41	93.627,79	429.266,62	27,020,77	54.927,75 47.795,21
	Titel		2	428 13 511 01	511 02 514 02	517 01	518 02 527 01	546 49	685 01	811 01	428 51		514 51	531 51	812.51	2		511 99	534 99	545 99			422 01	525 93 526 93	534 93	812 93	511 96	525 96	526 96	20	534 96	547 96	96 989	812 96	06 10	526 98 531 98
	Kapitel		1	03 24	03 24	03 24	03 24	03 24	03 24	03 24	03 24		03 24	03 24	03 24	1 20		03 24	03 24	03 24			03 25	03.25	03 25	03 25	03 25	03 25	03 25	000	03.25	03 25	03 25	03 25	02 50	03 25 03 25

Epl. 03 Anlage I/2

	MiAlaut	nachrichtlich:	MiA auf	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für	me der MiA	für			
Zentral- rechnung		Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SäHO	Deckun	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
							Kapitel/Titel	Betrag			
EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
3	1 1	4	2	9	7	8	6	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
403.582,52	7									403.582,52	
287.392.696,00	0	356.539.251,09 36.394.751,93	36.394.751,93					160.107.908,19	196.502.660,12	90.890.035,88	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

	Erläuterung		11				lt. KV, vgl. Anl. V/2	I. KV				zusätzliche MeF für zusätzliche MeA. siehe Anl. 1/1		It. KV		It. KV, siehe Anl. I/1	> **		It. KV	It. KV	It. KV						H. KV		F. KV			. F.V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	H II V	F. KV		n. KV h. KV
Summe	der Inanspruch-	nahme EUR	10=5+7+9				246.294,90	278.413,17				42 862 08	7.080,65	-	45.387,14	88.550,88	150 672 35	200	434,73	23.000,00	3.294,61	5.550.395,37					355.060,48	154.567,99		33.639,96	1	3.769,05	7.484,58	164 429 62	16.722,09		
	Sonstiges	Betrag EUR	6																																		
men für	Sor	Kapitel/Titel	8																																		
ne der Mehreinnahmen für	Ausgaben	Betrag EUR	7				246.294,90	278.413,17				42 862 08	7.080,65				150 672 35	2,5		19.075,74	3.294,61	5.550.395,37					175.060,48	154.567,99	1.547,55	10.011,86	000	3.769,05	7.464,39	139 117 12	16.722,09		131.024,61 23.009,31
Inanspruchnahme	snY	Kapitel/Titel	9				03 02/525 01	03 02/633 01				03 03/684 51	03 03/684 62				03 04/459 01				03 04/534 53	03 04/633 63					03 07/547 02	03 10/428 61	03 10/514 63	03 10/531 63		03 10/534 65	03 10/428 68	03 11/812 12	03 11/547 02		03 11/42 / 68 03 11/531 68
Inanspi	Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Betrag EUR	5											26.214,24	19.172,90	88.550,88			434,73	3.924,26						100.000,00	80.000,00										
	Übertragung v (ohne Kom	Kapitel/Titel	4											03 03/534 74	03 03/893 74	03 03/534 78			03 04/534 05	03 04/534 06						03 07/428 11	03 07/547 02										
MeE	laut Zentral-	rechnung EUR	3	7.494,63	20.542,08	249.265,86 15.066.53	246.294,90	2.578.413,17	18.787,00	76.617,96	27.859,52	99 021 96	7.080,65	45.387,14		88.550,88	128.312,90	19.280.78	1.284,33	23.000,00	191.075,82	5.550.395,37	24.110,94	10.022,42	50.736.78	832.753,06		154.567,99			824,64	3.769,05	7.464,39	07.9.120,00	16.752,75	428,37	248.884,36
	Titel		2	111 01	119 01	119 49	111 10	231 02	281 09	119 78	119 02	23151	119 62	11974		271 78	11104	119 03	119 05	231 01	112 53	231 63	112 01	119 01	23101	232 01		231 61	3		119 63	282 65	111 02	70	111 03	119 49	111 68
	Kapitel		-	03 01 03 01	03 01	03 01	03 02	03 02	03 02	03 02	03 03	03 03	03 03	03 03		03 03	83 24 25 25	03 04	03 04	03 04	03 04	03 04	03 02	03 07	03 07	03 07		03 10	3		03 10	03 10	03 5	3	03 11	03 11	03 11

2
<u>a</u>
ag
₹
4

	Erläuterung)		11					2/1	ZUSAIZIICHE MET IUI ZUSAIZIICHE MEA, SIEHE AHII. I/ I			zusatzliche MeE fur api. A, siehe Ani. I/1																											
					It. KV It. KV	It. KV			100	zusatziiche		i: :∶ K<	zusatziiche		It. KV	It. KV	: : :	It. KV							≥ : ¥	it K<				÷ ;÷	<u>ک</u>	F. K	it. KV	ı. KV	. ₹	₹ ₹ 5	: : : : : : :		т т Х Х Х	It. KV
Summe	der Inanspruch-	nahme	EUR	10=5+7+9		13.960,20			0.000	70,100.7		5.582,26			165.115,40	1.393,55		15.024,75							81.535,64	11.096,33				298.389,00	00,070,00						3.979.594,11		24.542,35 480.252,61	1.148,71 It. KV
	Sonstiges	Betrag	EUR	6																																				
ımen für	Sons	Kapitel/Titel		8																																				
der Mehreinnahmen für	Ausgaben	Betrag	EUR	7	17.833,08 2.712,25	11.247,95			0	70,100.7		1	1.957,00		103.842,71	1.393,55	144,06	15.024,75								11.096,33				5 204 08	0.404,03	421.480.18	61.752,31	31.916,38	4.703,59	2.951.681,63	433.247,67			
Inanspruchnahme d) Sn V	Kapitel/Titel		9	03 11/534 68 03 11/459 92	03 11/547 92			7,07	03 12/346 03		1	03 15/547 06		03 15/547 02	03 15/511 73	03 15/511 73	03 16/546 01								03 19/511 01				03 20/082 04		03 20/511 75	03 20/514 75	03 20/526 75	03 20/527 75	03 20/547 75	03 20/812 75			
Inansp	Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Betrag	EUR	2								5.582,26			61.272,69										81.535,64					298.389,00	10.300,47								24.542,35 480.252,61	1.148,71
	Übertragung v (ohne Kom	Kapitel/Titel		4								03 14/545 81			03 15/547 02										03 19/511 01					03 20/811 01	03 20/302 01								03 20/812 90 03 20/812 90	03 20/812 99
MeE	laut Zentral-	rechnung	EUR	3	13.988,07	7	36.292.82	1.073,36	4.984,99	1.562,70	5.522,54	5.582,26	1.957,00	4.782,37	165.115,40	1.393,55	144,06	17.809,25	26.453,38	42.519.03	11.265,19	44.772,32	75.691,27	7.972,40	81.535,64	58.598,20	68.035,14	224,98	21.005,04	298.389,00	105.070,30	4.082.629.78						14.289,86	24.542,35 480.252,61	1,00 1.148,71
	Titel			2	282 92	2	111 01	124 01	132 01	119 01	119 49	11981	119 02	124 01	272 02	111 73	132 73	119 02	119 49	119 49	119 01	111 17	119 01	124 01	231 03	232 01	119 49	125 21	132 01	132 02	119 75	231 75						11981	119 90 233 90	381 90 232 99
	Kapitel			1	03 11	2	03 12	03 12	03 12	03 14	03 14	03 14	03 15	03 15	03 15	03 15	03 15	03 16	03.76	03 17	03 18	03 19	03 19	03 19	03 19	03 19 03 20	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20	03 20						03 20	03 20 03 20	03 20 03 20

//3	
Anlage	
pl. 03	
굡	

							'n,																			
	Erläuterung			11	ft. KV	it. KV	gek. MeE in Abgang gem. Schreiben des SMF vom 24.05.2018,	Az.: 27-H1200/0323/47/32-2018/23483 7 220 08 It KV siehe Anl. I/1		It. KV	It. KV		It. KV	It. KV	It. KV					zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1	It. KV	zusätzliche MeE für zusätzliche MeA, siehe Anl. I/1		It. KV		
Summe	der Inanspruch-	nahme	EUR	10=5+7+9	92.596,45	171.525,64 lt. KV		7.220.08		585.781,99 lt. KV	16.631,36 lt. KV		312.367,68 lt. KV	42.899,21	37.473,12					765.453,49	852.166,67	103.419,72		3.016.262,13 lt. KV		18.445.912,15
	Sonstiges	Betrag	EUR	6																						
nmen für	Son	Kapitel/Titel		8																						
der Mehreinnahmen für	Ausgaben	Betrag	EUR	7		171.525,64		7,220,08		585.781,99	16.631,36		312.367,68	42.899,21	37.473,12					765.453,49	852.166,67	103.419,72		3.016.262,13		17.071.928,96
Inanspruchnahme	snY	Kapitel/Titel		9		03 22/631 01		03 23/883 02		03 23/893 19	03 23/526 02		03 23/893 34	03 23/893 37	07 15/676 05					03 23/883 29	03 23/883 27	03 23/893 37		03 25/532 93		
Inansp	Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Betrag	EUR	2	92.596,45																					1.373.983,19
	Æbertragung v (ohne Kom	Kapitel/Titel		4	03 20/812 99																					
MeE	laut Zentral-	rechnung	EUR	3	92.596,45	178.633,00	691.745,60	128.223.92	26.734,12	585.781,99	16.631,36	1.399,52	312.367,68	42.899,21	116.822,43	265.353,26	1.925.708,35	24.436,32	12.965,70	765.453,49	852.166,67	103.419,72	2.110,97	6.775.342,40	5.257.208,80	37.332.650,10
	Titel			2	346 99	11921	119 01	119.02	119 03	119 05	119 06	119 08	119 09	119 10	119 11	11912	119 49	182 01	182 02	331 29	331 36	341 03	111 01	111 93	121 01	Summe:
	Kapitel			1	03 20	03 22	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 23	03 24	03 25	66 80	Su

Epl. 03 Anlage II/1-1 Haushaltsjahr 2018

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" *

Titel	Zweckbestimmung	lst 2018	
11101	Zweckbestillillung	in EUR	
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2017) davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage) davon Kassenbestand (=Liquidität)	103.6 :	53,3 7
	<u>Einnahmen</u>		
	Zins aus Geldanlagen Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen Darlehensrückflüsse		320,8 640,6 750,0
	Summe Ei <u>Ausgaben</u>	innahmen: 199.5	69,77
	Summe A	Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	303.2	23,14
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)		,
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	303.2	223,1

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 Freitstaat 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.

Epl. 03 Anlage II/1-2 Haushaltsjahr 2018

Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Kapitel 80 16

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

Bestai	dsneutrale Veränderungen:	
Einnahr	nen 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 3.8. 219

Prof. Dr. Roland Wöller

Staatsminister

Epl. 03 Anlage IV Haushaltsjahr 2018

Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

Veränderungen bei		ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF	
	•	•			_
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	(Nechtsgründlage)
'			7	<u>_</u>	Ŭ
1. Gesamt Einzelp	tsoll des lans: **) I	2.568.181.622,49			
2 Erhöhu	I ngen (mit Vorz	 veichen +\			
aufnehr	• ,		abgebend	l de	
	ltsstelle		Haushalts		
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 Erhöhu	e der ngen (+):	+ 2.748.554,00			
4 Vermina	l derungen (mit	 			
abgebe			aufnehme	ı ende	
	ltsstelle		Haushalts		
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

Epl. 03 Anlage IV Haushaltsjahr 2018

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)

Epl. 03 Anlage IV Haushaltsjahr 2018

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 Vermind	der derungen (-):	- 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 beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

Epl. 03 Anlage V/1 Haushaltsjahr 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		
1 03 11 03 20	2 428 03 428 03	3 21.071,49 2.051,83	4		
Summe der	in Anspruch				
genommenen Verstärkungsmittel:		23.123,32			
beziehur zugewi Verstärku	Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:				
	brauchte ingsmittel:	26.876,68			

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

Epl. 03 Anlage V/2 Haushaltsjahr 2018

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 03 02 03 04 03 07 03 10 03 11 03 12 03 14 03 15 03 16 03 17 03 19 03 20 03 20 03 24	525 01 111 10 525 01 525 01 525 01 525 01 525 01 525 01 525 01 525 01 631 02 525 01	64.707,92 -246.294,90 339.063,17 32.631,98 6.244,37 16.974,72 310.551,35 279.990,18 85.152,90 487.499,13 47.846,11 62.404,73 366.133,61 -582.140,91 2.935,64	üpl. A. mit Schreiben des SMF vom 11.06.2018, Az.: 27-H1220/14/252-2018/28372)		
genom Verstärku Höhe der ve beziehur	Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel: Höhe der veranschlagten beziehungsweise Tuggwissenen 1.273.700,00				
Verstärku nicht ver	zugewiesenen Verstärkungsmittel: 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.

Epl.15 Anlage V/3 Haushaltsjahr 2018

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 dor	in Ansoruch				
genom Verstärku	Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:				
beziehur zugewi Verstärku	ranschlagten ngsweise esenen ingsmittel:	404.823,58			
	brauchte Ingsmittel:	404.823,58			

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

Epl. 03 Anlage V/4 Haushaltsjahr 2018

Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05

		Inanspruchnah	me 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
genom	in Anspruch menen ngsmittel:	69.304.935,81	
beziehur zugewi	ranschlagten ngsweise esenen ngsmittel:	74.712.100,00	
	brauchte ngsmittel:	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.

Epl. 03 Anlage V/5 Haushaltsjahr 2018

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

		Inanspruchnal	nme 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 Brachenrevitalisierung"
			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 Kulturdenkmalen 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
genom	in Anspruch Imenen Ingsmittel:	1.062.815,63	
beziehur zugewi	ranschlagten ngsweise esenen ingsmittel:	16.801.577,50	
	brauchte ingsmittel:	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.

Epl. 15 Anlage V/6 Haushaltsjahr 2018

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

		Inanspruchr	nahme 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.
03 23	893 36	0,00	6.080.000,00 EUR, Az.: 22-H1327/1/193-2018-42392 "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 genom Verstärku	menen ngsmittel:	0,00	
Höhe der ver beziehur zugewie Verstärku	ngsweise esenen	10.248.694,97	
nicht ver Verstärku		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.

Epl. 03 Anlage V/7 Haushaltsjahr 2018

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

		Inanspruchnal	nme der Verstärkungsmittel bei
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	893 36	365.513,84	"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes" Mauerfondsmittel, 4. Tranche: Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i. H. v.82.521,48 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/155-2018/944; Mauerfondsmittel, 5. Tranche: Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i.H.v. 19.208,56 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/155-2018/944; Zuweisung des SMF v. 5. Juli 2018 i. H. v. 17.834,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/152-2018/32958; Mauerfondsmittel, 6. Tranche: Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2018 i.H.v. 606.171,58 EUR,
03 22	893 71	62.419,25	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 "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland" Mauerfondsmittel, 6. Tranche 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
genom Verstärku	in Anspruch imenen ingsmittel:	427.933,09	
beziehur zugewi Verstärku	ranschlagten ngsweise esenen ingsmittel:	832.971,87	
	brauchte Ingsmittel:	405.038,78	

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

Epl. 03 Anlage V/8 Haushaltsjahr 2018

Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10

		Inanspruchnah	nme der Verstärkungsmittel bei
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
1 03 02 03 02 03 02 03 02	2 432 01 432 02 432 03 432 04		4 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
Summe der in genomn Verstärkun Höhe der vers beziehung zugewie Verstärkun nicht verb Verstärkun	menen ngsmittel: anschlagten gsweise esenen ngsmittel: orauchte	4.846.967,05 5.800.000,00 953.032,95	

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

Epl. 03 Anlage X Haushaltsjahr 2018

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 EUR	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2018 EUR	Vorjahres- rest EUR	Ist 2018 EUR
1	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	03 21 03 21 03 21 03 21	121 01 682 01 685 20 891 01	0,00 17.644.300,00 2.206.100,00 2.000.000,00	0,00 17.644.300,00 2.206.100,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.644.300,00 2.092.189,82 2.000.000,00
2	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste	03 21 03 99 03 99 03 99 03 99	891 01 121 01 682 01 685 20 891 01	2.000.000,00 0,00 17.221.400,00 779.300,00 584.000,00	0,00 16.135.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 5.257.208,80 16.135.400,00 375.717,48 584.000,00

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

АКТІVА	31.12.2018 EUR	118 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
enrgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schurzrechte und annliche 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
 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	895.283.82		1.098.941,82
		1.760.373,82	1.958.559,82
		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			
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 	103.326,48		75.016,03
 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 	2.364.319,37		2.617.131,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.211,63		00,00
		2.468.857,48	2.692.147,38
III. Kassenbestand		100,00	100,00
		2.472.723,20	2.768.147,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		245.998,92	226.275,50
		8.083.173,94	9.652.118,31

A. EIGENKAPITAL 497.897,14 497.897,14 I. Basiskapital 497.897,14 497.897,14 II. Gewimnrücklagen andere Gewimrücklagen 12.320,00 12.320,00 III. Verlustvortrag (412.544,02) (15.721,09) IV. Jahresfehlbetrag (29.656.79) (396.82.93) R. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE (3.06.33) 97.673,12 B. SONDERPOSTEN FÜR SUNKSTELLÜNGEN (3.06.4451,82) 6.657.694,82 C. RÜCKSTELLÜNGEN sonstige Rückstellungen 1.133.680,85 1.303.533,53 D. VERBINDLICHKEITEN 1.136.440,54 1.71.212,26 Leistungen demen ein Beteiligungsvertäftnis besteht demen ein Beteiligungsvertäftnis besteht handen ein Beteiligungsvertäftnis besteht handen ein Beteiligungsvertäftnis besteht handen ein Beteiligungsvertäftnis besteht handen ein Beteiligungsvertäftnis besteht handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteiligungsvertäftnis handen ein Beteilig		31.12.2018 EUR	018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Basiskapital 497.897,14 II. Gewinnrücklagen 12.320,00 III. Verlustvortrag (412.544,02) III. Verlustvortrag (29.656,79) IV. Jahresfehlbetrag 68.016,33 SONDERPOSTEN FÜR 5.364.451,82 RÜCKSTELLUNGEN 5.364.451,82 Sonstige Rückstellungen 1.133.680,85 11. VERBINDLACHKEITEN 1.1369.324,20 11.369.324,20 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.369.324,20 11.369.324,20 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.495.799,74 11.3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20	A. EIGENKAPITAL			
II. Gewinnrücklagen			497.897,14	497.897,14
### 12.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 ### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 ### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 #### 13.320,00 ##### 13.320,00 ##### 13.320,00 ##### 13.320,00 #################################	II. Gewinnrücklagen			
II. Verlustvortrag	andere Gewinnrücklagen		12.320,00	12.320,00
IV. Jahresfehlbetrag 68.016,33 SONDERPOSTEN FÜR 68.016,33 SONDERPOSTEN FÜR 68.016,33 INVESTITIONSZUSCHÜSSE 5.364.451,82 68.016,33 Sonstige Rückstellungen 1.133.680,85 1.133.680,85 1.133.680,85 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 1.26.440,54 1.26.540 Leistungen 1.369.324,20 3. sonstige Verbindlichkeiten 35.00 1.495.799,74 1.495.799,74 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.1.225,20 2.1.225,20 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.2.25,30 3. sonstige Verbindlichkeiten 3. sonstige Ve	III. Verlustvortrag		(412.544,02)	(15.721,09)
SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen vERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und denen ein Beteiligungsverhältnis besteht denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. sonstige Verbindlichkeiten RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2. 1.225,20 3. 6.6.6 1.133.680,85 1.13 1.1495.799,74 1.15 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2. 1.225,20 3. 6.6.6 1.133.680,85 1.13 1.134.695,799,74 1.15 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 8.083.173,94 9.66	IV. Jahresfehlbetrag		(29.656,79)	(396.822,93)
SONDERPOSTEN FÜR 5.364.451,82 6.6 RÜCKSTELLUNGEN 1.133.680,85 1.33 verBINDLICHKEITEN 1.133.680,85 1.33 VERBINDLICHKEITEN 1. 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.26.440,54 1. 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 35.00 1.369.324,20 1.35 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.495.799,74 1.5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 2.1.225,20 21.225,20			68.016,33	97.673,12
1.133.680,85 1.33			5.364.451,82	6.657.694,82
VERBINDLICHKEITEN 1.133.680,85 1.5 VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126.440,54 1 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.369.324,20 1.335.00 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.495.799,74 1.5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20				
VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 126.440,54 17 2. Verbindlichkeiten denen ein Beteiligungsverhältnis besteht denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.369.324,20 1.3360.324,20 3. sonstige Verbindlichkeiten 35.00 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20	sonstige Rückstellungen		1.133.680,85	1.303.533,53
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 35.00 3. sonstige Verbindlichkeiten 35.00 1.495.799,74 1.57 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 8.083.173,94 9.66				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 35.00 1.495.799,74 1.5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 21.225,20 8.083.173,94 9.66		126.440,54		171.212,26
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.495.799,74 1.5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 8.083.173,94 9.66		1.369.324,20		1.389.015,88
1.495.799,74 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20 8.083.173,94		35,00		13.830,96
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.225,20			1.495.799,74	1.574.059,10
			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

		201 EUR	8 EUR	2017 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	_	2.837.906,08	2.573.533,70
			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	(3.478.833,09)		(2.988.447,00)
			(3.844.038,37)	(3.203.856,00)
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(12.762.707,55)		(12.612.605,80)
	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 207.702,29 	(1.447.676,45)		(1.510.758,48)
	(Vj.: EUR 241.283,47)		(14 210 204 00)	(14.102.264.20)
			(14.210.384,00)	(14.123.364,28)
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	_	(6.192,16)	(6.267,93)
12.	Jahresfehlbetrag	_	(29.656,79)	(396.822,93)

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 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) i.V.m. § 49a HGrG

Bil	Bilanzposition Aktiva	in EUR Bi	Bilanzposition Passiva	in EUR
Ą	Anlagevermögen		Eigenkapital	
<u> </u>	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u> </u>	Nettoposition (Kapitalkonto)	
<u> </u>	1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	: =	Kapitalriicklade	
	2 Entrattich arworkan Konzessionen gewarhliche Schritzrachte und ähnliche	624 684 111	Gewinntiicklage (Verwaltungsriicklagen)	
			Gewinnsontran//erlistvortran	1 660 937
	3 Georbätte, oder Firmenwert	: >	Jahrasiiherschiiss/ Jahrasfahlhatrad	-663 359
		:		
=		٥	Consideration of the property	E 40E 427
<u> </u>	Jacinalisagen 1 Ormatatilato aminatatilatoalaiata Baakta mad Bouton ainoakliogliak dar	<u>á</u>		0.490.107
	I. Grundstucke, grundstucksgleiche Rechte und bauten einschlieblich der	•		
		<u>ပ</u>		
	Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
	3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs-	4.870.453 III.	Steuerrückstellungen	
	und Geschäftsausstattung	<u> </u>	Sonstige Rückstellungen	6.952.437
	4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau			
≡	Finanzanlagen	<u>Ö</u>	Verbindlichkeiten	
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		Anleihen und Obligationen	
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	<u>=</u>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
	3. Beteiligungen	<u>=</u>		
		≥.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	
	Beteiligungsverhältnis besteht	>	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.865.380
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	N.		7.795.569
		VII.	-	74.164
	7. Sonstige Ausleihungen		Einrichtungen	
		\ \		
œ.	Umlaufvermögen			
_	Vorräte	<u>×</u>		
<u>:</u>	Vollate 1 Dob. Hife. and Batriahectoffe	<u> </u>		3 023 240
				0.020.5
	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	28.356	davon aus Steuern	
	3. Fertige Erzeugnisse und Waren		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
	4. Geleistete Anzahlungen			
<u>=</u>	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>ш</u>	Passive Rechnungsabgrenzung	1.495.611
	1. Forderungen aus Steuern			
	2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.797.349		
	3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.364.320		
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	15.316		
	5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen,			
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen			
	7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.360		
≡	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
	2. Sonstige Wertpapiere			
≥	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	12.568.554		
ن	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.428.724		
Bil	Bilanzsumme Aktiva	28.699.116 Bi	28.699.116 Bilanzsumme Passiva	28,699,116
<u> </u>	+	1		

Seite 1 / 7 15.11.2019 12:34:24

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

GL50DE / 453 SID LOESCHLI

Liste/AuftragsNr Mandant Benutzer

Freistaat SACHSEN STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE

Control Properties Control	1							
Age 2.081.247,9T 7.328.380,58 3.085.916,28 3.55.28.116,40 Inseptition of Librory and Zuschissen swell richt für mestilinen von Librory aus zuwelungen und Zuschissen in Investilinen von Librory aus zuwelungen und Zuschissen für Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen sin Investilinen von Librory aus Zuschissen von Librory aus Zuschissen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Librory aus Zuschissen von Zuweisungen von Zuweisu	GuV-Posi Konto/Be			. 1			Abwei Monat	ichung in % kumuliert
1462.247.57 1.724.308.73 1.000	1. Transfei	erträge	22.081.247,97	-7.329.590,58	3.085.916,28	-35.928.116,40	615,55	-79,60
1465.2479 11724.80873 0.00 0.00	51010000		20.615.000,00	-14.932.725,12	00'0	00'0	100,00	100,00
wosting consideration of months o	51300000		1.466.247,97	-1.724.808,73	00'0	00'0	100,00	100,00
Opposite Standard 000 010 -991 883 72 -4925 56,00 Opposite Standard 000 000 -15-50,50 Sonsige Zuweisungen von Eandard 000 000 -15-50,50 Sonsige Zuweisungen von Eandard 000 000 -15-50,50 Sonsige Zuweisungen von Ländern 0.00 0.00 -160,00 -160,00 Sonsige Zuweisungen von Ländern 0.00 -100,00 -160,00 -160,00 Obstehensträttung durch Länder 0.00 -100,00 -257,00 0.00 Obstehensträttung durch Länder 0.00 -100,00 -257,00 0.00 Obstehensträttung durch Länder 0.00 -257,00 0.00 -100,00 -257,00 Obstehensträttung durch Länder 0.00 -257,00 0.00 -257,00 0.00 -257,00 Obstehensträttung durch Länder 0.00 -267,00 0.00 -275,00 0.00 -275,00 0.00 -275,00 0.00 -275,00 0.00 -275,00 0.00 0.00 -275,00 0.00 -275,00<	51310000		00'0	-31.517,54	00'0	00'0	00'0	100,00
Solution Special Specia	540010		00'0	00'0	-991.883,72	49.323.546,00	-100,00	-100,00
Opcomes page 2 were stronger on Linden 0,00	540070	Sonstige Zuweisungen vom Bund	00'0	00'0	00'0	-19.560,50	00'0	-100,00
Costenerstatung durch Länder 0.00 0.00 -351,009,08 Costenerstatung durch Länder 0.00 -1,003,267,555 -30,000 -30,000 Costenerstatung durch Länder 0.00 -1,003,267,732 0,00 -30,000 Costenerstatungen durch Sonstige Inland 0.00 -1,003,267,732 0,00 -0,00 Costenerstatungen durch Länder 0.00 -287,700,23 0,00 -227,731,73 Kössenerstatungen durch Länder 0.00 -1,003,800,00 0,00 -227,751,337,7 Augkzahlungen von Zuweisungen und Zuschlüssen 0.00 0.00 -2,217,51,337,7 -1,003,834,10 Augkzahlungen von Zuweisungen und Institutungen nur untertigen Erzeugnissen in menumastzerlöse erzen ohne UST 0.00 -2,217,71,130,00 -2,217,71,130,00 Innenumastzerlöse erzen ohne UST 0.00 -2,217,71,130,00 -2,217,71,130,71 -2,217,71,130,71 -2,217,71,130,71 Innenumastzerlöse intern innentigen erzen ohne UST 0.00 -2,217,71,130,71 -2,217,71,130,71 -2,217,71,130,71 -2,217,71,130,71 Innenumastzerlöse intern innentigen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen	540080	Sonstige Zuweisungen von Ländern	00'0	00'0	00'0	-1.801.680,43	00'0	-100,00
Constructed turning and unch Sonsigie hilland constructed turning and unch Sonsigie hilland constructed turning and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Sonsigie hilland and unch Suscitives and and unch Sonsigie hilland and unch Suscitives and and unch Suscitives and and unch suscitive betriable and sonsigie hilland and sonsigie hilland and sonsigie hilland and sonsigie hilland sonsigie	548020	Kostenerstattung durch Länder	00'0	00'0	00'0	-351,009,08	00'0	-100,00
Costenerstrating durch Lander 0.00 -1033.57,57 0.00 0.00 Costenerstrating durch Lander 0.00 -237,002,23 0.00 0.00 Costenerstrating durch Lander 0.00 1.688 818,37 0.00 0.00 Costenerstrating of und Zuschüssen 0.00 1.688 818,37 0.00 1.5870.235,16 Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen 2.0477.039,33 -54.550.210,87 0.00 1.5870.235,16 Dinsatzerlöse ertem ohne USt 0.00 2.2475.817,44 0.00 -1.038.534,10 0.00 Inneatzerlöse ertem ohne USt 0.00 2.477.039,33 -50.02.398,13 0.00 -1.038.534,10 Inneatzerlöse ertem ohne USt 0.00 2.477.039,33 -50.02.398,13 0.00 -1.038.534,10 Inneatzerlöse ertem ohne USt 0.00 2.477.039,33 -50.02.398,13 0.00 -7.138.504,65 Inneatzerlöse ertem ohne USt 0.00 2.477.039,33 -50.02.398,13 0.00 -7.138.504,65 Inneatzerlöse ertem ohne USt 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.138.504,65 <t< td=""><td>549010</td><td>Kostenerstattungen durch Sonstige Inland</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>-302,555,55</td><td>0,00</td><td>-100,00</td></t<>	549010	Kostenerstattungen durch Sonstige Inland	00'0	00'0	00'0	-302,555,55	0,00	-100,00
Costenerstatungen durch Sonstige Inland 0.00 -237,080,23 0.00 0.00 Gückzahlungen durch Sonstige Inland 0.00 10,688,818,57 0.00 1,677,800,00 0.00 Gückzahlungen von Zuweisungen und Zuschlissen -20477,039,33 -54,550,210,87 0,00 -1,018,534,10 ribidizen keinen dem USt 0.00 0.00 -21,136,534,10 -1,018,534,10 -1,018,534,10 Innestzentisse extern ohne USt 0.00 0.00 0.00 -21,136,504,65 -21,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 0.00 -24,57,612,74 0.00 -21,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 -2,457,612,74 0.00 -21,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 -2,457,612,74 0.00 -2,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 -2,457,612,74 0.00 -2,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 0.00 -2,136,504,65 0.00 -2,136,504,65 Innestzentisse intern ohne USt 0.00 0.00 0.00 -2,136,504,65 0.0	54932000		00'0	-1.033.267,53	00'0	00'0	00'0	100,00
Rickerahlungen von Zuweisungen und Zuschlüssen 0,00 10,689,818,57 0,00 0,00 Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschlüssen 20,477,039,33 54,550,210,87 0,00 15,870,235,16 Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschlüssen und Institutusatzenföse erktem ohne USt 0,00 2,245,781,74 0,00 -1,038,534,10 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 2,457,612,74 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 2,2457,612,74 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 2,2457,612,74 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 2,2457,612,74 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 2,247,612,74 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 0,00 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 0,00 0,00 -2,1156,604,65 Inneutrastzenföse erktem ohne USt 0,00 0,00 -2,156,604,65 0,00 Inneutrastzenföse erktem Ohne USt	54933000		00'0	-297 090,23	00'0	00'0	0,00	100,00
Ricke Procesor 0,00 0,00 4,077,800,00 15,870,235,16 Ridse -20,477,039,33 -54,550,210,87 0,00 -1,038,534,10 1,038,534,10 ridse 0,00 0,00 0,00 -1,038,534,10 0,00 -1,038,534,10 unrealizables extern ohne UST 0,00 -2,457,812,74 0,00 -2,175,138,75 0,00 unrealizables interm 0,00 -2,457,812,74 0,00 -2,138,694,85 0,00 innermy stracticse 0,00 -2,457,812,74 0,00 -2,138,694,85 0,00 innermy stracticse 0,00 -2,457,812,74 0,00 -2,138,269 0,00 derminderung Bestand an fert unriferit 1,0373,11 1,399,422,32 0,00 728,822,69 antiferigen Lestungen 0,00 -4,136,829,54 -2,812,346,59 -5,498,151,40 -1,994 Artibliche Erträge 0,00 -4,136,829,54 -2,812,346,59 -5,498,151,40 -1,994 sonstige Ertise 0,00 -4,136,829,54 -2,812,346,59 -2,882,502,40 -1,994	7802000		00'0	10.689.818,57	00'0	00'0	0,00	100,00
tigse -20.477.039,33 -54.550.210,87 0,00 -22.175.138,75 Unsabzerbise extean ohne USt 0,00 0,00 -1.038.534.0 Unsabzerbise extean ohne USt 0,00 0,00 -1.038.534.0 Unsabzerbise interm 0,00 -2.457.812,74 0,00 -2.1136.604.65 Innenumsabzerbise interm -2.0477.039,33 -52.092.398,13 0,00 -2.1136.604.65 Innenumsabzerbise -2.0477.039,33 -52.092.398,13 0,00 -2.1136.604.65 Innenumsabzerbise -2.0477.039,33 -52.092.398,13 0,00 -2.1136.604.65 Innenumsabzerbise -2.0477.039,33 -2.457.812,74 0,00 -2.136.626.69 Innenumsabzerbise 0,00 -0.00 7728.822.69 0,00 Institute 10.373,11 1,909.422,32 0,00 -2.812.346,59 -2.498.157,40 Bestandsveränderungen 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -2.825.082,43 -1.1594 Bestandsveränderungen 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -2.825.082,43 -1.1504	797000	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	00'0	00'0	4.077.800,00	15.870.235,16	-100,00	-100,00
Unsatzerlöse extern ohne USt 0,00 0,00 -1.038.534,10 Unsatzerlöse extern ohne USt 0,00 2.457.812,74 0,00 -21.136.604,65 Innenumsatzerlöse intern 0,00 -2.457.812,74 0,00 -21.136.604,65 Innenumsatzerlöse intern 0,00 -2.457.812,74 0,00 -21.136.604,65 Innenumsatzerlöse intern 0,00 -5.2092.388,13 1,909.422,32 0,00 7728.822,69 derstandsveränderungen an unferigen Erzeugrissen und an fert u. unfert. 0,00 0,00 7728.822,69 7728.822,69 sestandsveränderungen Leistungen Leistungen Erzeugrissen und an Verkauf von Anlagevermögen Leistung Leistungen Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Le	2. Leistung	yserlöse	-20.477.039,33	-54.550.210,87	00'0	-22.175.138,75	100,00	146,00
Umsatzerlöse intern 0,00 0,00 -2,457.812,74 0,00 -2,1136,604,85 Innenumsatzerlöse intern 0,00 -2,457.812,74 0,00 0,00 0,00 Innenumsatzerlöse internumsatzerlöse intern	200000	Umsatzerlöse extern ohne USt	00'0	00'0	0,00	-1.038.534,10	0,00	-100,00
Innenumsatzerlöse 0,00 -2.457.812,74 0,00 0,00 Innenumsatzerlöse -20.477.039,33 -52.092.388,13 0,00 0,00 Ferminderung Bestand an fert u. unfert. 10.373,11 1.909,422,32 0,00 728.822,69 Bestandsveränderungen an unferligen Erzeugnissen und unferligen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen 0,00 728.822,69 728.822,69 Artiebliche Erträge 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -5.498.151,40 7.99,4 Andere sonstige Enträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -5.498.157,46 7.99,4 Abgagn von Deweglichen Vermögenständen 0,00 -1.500,00 -2.2812.346,59 -2.285.022,43 -2.285.022,43 Aufläche sonstige betriebliche Erträge 0,00 -1.500,00 -2.2812.346,59 -2.285.022,43 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -2.812.346,59 -2.285.022,43 -2.285.022,43 Ander Auflächen von Sonderposten 0,00 -1.500,00 -2.2812.346,59 -2.285.022,43 Ander Auflächen von Sonderposten 0,00 -2.812.046,59 </td <td>207000</td> <td></td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>-21 136 604,65</td> <td>00'0</td> <td>-100,00</td>	207000		00'0	00'0	00'0	-21 136 604,65	00'0	-100,00
Pertaing territy general stands are fart u. unfert. -20.477.039;33 -52.092.398;13 0,00 0,00 728.822,69 0,00 728.822,69 0,00 728.822,69 0,00 0,00 728.822,69 0,00 0,00 728.822,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,94 0,00 0,00 -19,94 <t< td=""><td>52231000</td><td></td><td>00'0</td><td>-2.457.812,74</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>100,00</td></t<>	52231000		00'0	-2.457.812,74	00'0	00'0	00'0	100,00
erminderung Bestand an fert u. unfert. 10.373,11 1.909,422,32 0,00 728.822,69 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen und miretigen Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Le	5224000		-20.477.039,33	-52.092.398,13	00'0	00'0	100,00	100,00
en an unfertigen Erzeugnissen und 0,00 0,00 728.822,69 en an unfertigen Erzeugnissen und 10.373,11 1.909.422,32 0,00 728.822,69 en Ansternetzeugnissen und en Ansternetzen ein Vorn Anlagevermögen 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -5.498.151,40 uf von Anlagevermögen 0,00 -9.520,00 0,00 -0.00 -19,94 bliche Erträge 0,00 0,00 -2.812.346,59 -2.850.82,43 je 0,00 -1.500,00 -2.812.346,59 -2.855.082,43 je 0,00 -1.500,00 0,00 -2.812.346,59 -2.855.082,43 ien Vermögensgenständen 0,00 -3.216,649,94 0,00 0,00 0,00 ung von Sonderposten 0,00 -787.476,01 0,00 0,00 0,00	8. Erhöhur Erzeugnis:	ng/Verminderung Bestand an fert u. unfert. sen	10.373,11	1.909.422,32	00'0	728.822,69	100,00	161,99
en 10.373,11 1.909.422,32 0,00 0,00 0,00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -5.498.151,40 uf von Anlagevermögen 0,00 -9.520,00 0,00 0,00 -19,94 uug von Sonderposten 0,00 0,00 -2.812.346,59 -2.801.57 uug von Sonderposten 0,00 -1.500,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 ien Vermögensgegenständen 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 0,00 -3.216.649,94 0,00 -787.476,01 0,00 0,00 0,00	520000	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	00'0	00'0	00'0	728.822,69	00'0	-100,00
o, 00 -4.136.829,54 -2.812.346,59 -5.498.151,40 uf von Anlagevermögen 0,00 -9.520,00 0,00 -19,94 bliche Erträge 0,00 0,00 4.591,57 -2.668.457,46 umg von Sonderposten 0,00 -1.500,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 nung von Sonderposten 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 uug von Sonderposten 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 -3.216.649,94 0,00 -787.476,01 0,00 0,00	5300000		10.373,11	1.909.422,32	0,00	00'0	100,00	100,00
0 Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 0,00 -9,520,00 0,00 -19,94 Sonstige Erlöse 0,00 0,00 -19,94 -19,94 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 -2,683-457,46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -2,812.346,59 -2,825.082,43 Periodenfremde Erträge 0,00 -1,500,00 0,00 0,00 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 -3,216.649,94 0,00 0,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -787,476,01 0,00 0,00	5. Sonstig	e betriebliche Erträge	00'0	-4.136.829,54	-2.812.346,59	-5.498.151,40	-100,00	-24,76
Sonstige Erlöse 0,00 0,00 -19,94 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 -4.591,57 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 -2.668.457,46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 Periodenfremde Erträge 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 Britäge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 O Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787.476,01 0,00 0,00	52234000		00'0	-9.520,00	00'0	00'0	0,00	100,00
Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 4.591,57 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 Periodenfremde Erträge 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 0 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787.476,01 0,00 0,00	531000	Sonstige Erlöse	00'0	00'0	00'0	-19,94	00'0	-100,00
Erträge aus der Aufläsung von Sonderposten 0,00 0,00 -2.668.457,46 Periodenfremde Erträge 0,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 0 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 -1.500,00 0,00 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.216,649,94 0,00 0,00 0 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787,476,01 0,00 0,00	533000	Andere sonstige betriebliche Erträge	00'0	00'0	00'0	4.591,57	00'0	-100,00
Periodenfremde Enträge 0,00 -2.812.346,59 -2.825.082,43 0 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.216,649,94 0,00 0,00 0 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787,476,01 0,00 0,00	537000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	00'0	00'0	00'0	-2.668.457,46	0,00	-100,00
Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.216,649,94 0,00 0,00 0,00 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787,476,01 0,00 0,00 0,00	539000	Periodenfremde Erträge	00'0	0,00	-2.812.346,59	-2.825.082,43	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 -3.216.649,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787.476,01 0,00 0,00 0,00	54220000		00'0	-1.500,00	00'0	00'0	0,00	100,00
Andere sonstige betriebliche Erträge 0,00 -787.476,01 0,00 0,00 0,00	5450000(00'0	-3.216.649,94	00'0	00'0	0,00	100,00
	54910000		00.00	-787.476.01	00 0	000	00 0	100 00

Haushaltsjahr 2018 - Entwurf -

100,00 100,00

0,00

11,533,32 33 119 895,64

Lizenzen und Konzessionen

SVN-Nutzung

75043000

73400000

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

GL50DE / 453 OESCHL

Liste/AuftragsNr

Mandant **Benutzer** 201814 GUV DEAGG

Berichtsperiode Summentabelle

GuV-Relation

Freistaat	SACHSEN	
STAATSBETRIEB	SÄCHSISCHE	INFORMATIK DIENSTE

100,001 0,00 7,86 -36,97 100,001 100,001 100,00 100,00 100,001 100,001 100,00 100,00 100,00 100,001 100,00 -100,001 -100,00 -100,001 100,00 -100,00 -100,00 100,00 Abweichung in % Ionat kumuliert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 324,59 0,00 0,00 7.613,37 40 239 252,70 00,00 1 423 559,45 840.437,50 Jan. - 2017 40.527.715.27 5 790 693,17 965 630,00 4 138 196,03 456.614,60 1,497,12 26.622.624,83 288.462,57 216.524,61 Vorjahr 0,00 2017 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,25 0,00 2.936,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 120.443,53 911,858,99 0,00 0,00 4.742.729,07 0,00 Jan - 2018 43.713.775,12 181,805,09 57,457,84 13 531 970,03 3.849.950,39 12.911,50 392,531,40 490,559,72 Berichtsjahr 0,00 2018 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen IT Aufwendungen für IT Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert IT Ausstattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 60 EUR Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten sonstigen Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen IT Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten IT Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten, Fremdleistungen für Gutachten, Werkverträge, b) Aufwendungen für bezogene Leistungen unbeweglichen Vermögens IT unbeweglichen Vermögens IT Lizenzen und Konzessionen Sachverständigengutachten Lizenzen und Konzessionen Prüfung und Beratung Vw IT Verbrauchsmaterial IT Verbrauchsmaterial bis 150,00 EUR netto Entwicklungsarbeiten 6. Transferaufwendungen Leasing IT Sachen IT Mieten IT GuV-Position Konto/Bezeichnung 7. Materialaufwand SVN 60140000 61120000 73020000 60120000 60130000 60330000 61171000 61200000 61990000 61140000 671000 672000 683030 601011 601020 606021 612000 616010 617010 670010 616021

Seite 3 / 7 15.11.2019 12:34:24

Freistaat SACHSEN STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

GL50DE / 453 SID LOESCHLI

Liste/AuftragsNr Mandant Benutzer

Berichtsperiode GuV-Relation Summentabelle	201814 GUV DEAGG					STAATISBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE	Freistat SACHSEN
GuV-Position Konto/Bezeichnung	ion eichnung Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Be 2018	Berichtsjahr Jan 2018	2017	Vorjahr Jan 2017	Abweir Monat	Abweichung in % Ionat kumuliert
8. Personalaufwand	aufwand	00'00	12.463.101,64	00'0	13.723.357,44	00'0	-9,18
a) Löhne und Gehälter	ld Gehälter	00'0	10.650.147,52	00'0	11.752.793,39	0,00	-9,38
6200000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher	00'0	9.530.700,82	00'0	00'0	00'0	100,00
62400000 626010	over a betassed ingter Luageri) Entgelt Auszubildende Entgelte für unbefristete und befristete Arbeitnehmerinnen und	00'0	3.773,88 0,00	0,00	0,00 10.245.094,47	00'0	100,00
626020	Arbeitnehmer Entzelte für A normikildende	C	C	c	A A 20 OE		100 00
629000	Enigelië fur Auszubildende Freiwillige Leistungen Gehaltsempfänger	00.0	00.00	00.0	185,418.46	0,00	-100.00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	00'0	199,132,38	00'0	00'0	00'0	100,00
00000009	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	00'0	1.044.951,71	00'0	00'0	00'0	100,00
634000	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich arbeitsbedingter Zulagen	00'0	00'0	00'0	1.210.356,46	00'0	-100,00
000659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	00'0	0,00	00'0	107.484,05	00'0	-100,00
7290000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-128,411,27	00'0	00'0	00'0	100,00
b) Soziale Abg Unterstützung	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)	00'0	1.525.737,11	00'0	00'0	00'0	100,00
641000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Gehaltsbereich)	00'0	00'0	00'0	1.667.602,98	00'0	-100,00
64300000	Aufwendungen für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	00'0	287.217,01	00,00	00'0	00'0	100,00
647000	Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen	00'0	00'0	00'0	302.961,07	00'0	-100,00
9. Abschreibungen	bungen	-1,00	2.247.609,04	00'0	2.660.994,50	100,00	-15,53
a) auf imma	a) auf immaterielle VVG des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1,00	2.247.609,04	00'0	2.660.994,50	100,00	-15,53
00000099	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	00'0	597,533,81	0,00	00'0	00'0	100,00
00060099	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermödensgegenstände	00'0	2,00	00'0	00'0	00'00	100,00
66015000	Abschreibungen auf Sachanlagen: Technische Anlagen und Maschinen	00'0	1.184.390,42	00'0	00'0	00'0	100,00
66016000	Abschreibungen auf Sachanlagen: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	465.679,81	00'0	00'0	100,00	100,00
000199	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	00'0	0,00	00'0	734.957,04	00'00	-100,00
000299	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	00'0	00'0	00'0	1.427.185,40	0,00	-100,00

Seite 4 / 7 15.11.2019 12:34:24

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

GL50DE / 453 SID LOESCHLI

Liste/AuftragsNr Mandant Benutzer



STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE

Berichtsperiode GuV-Relation Summentabelle	201814 GUV DEAGG					SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE	SACHSEN
GuV-Position Konto/Bezeich	IV-Position KontolBezeichnung Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Ber 2018	Berichtsjahr Jan 2018	2017	Vorjahr Jan 2017	Abw Monat	Abweichung in % Ionat kumuliert
664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	00'0	00'0	00'0	498.775,06	00'0	-100,00
000599	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Immatierelle Vermögensgegenstände	00'0	00'0	00'0	00'22	00'0	-100,00
10. Sonstig	10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	00'0	6.325.808,64	609.944,89	5.153.474,33	-100,00	22,75
601010	Vw Austattungsgegenstände mit Anschaffungswert bis 60 EUR netho	00'0	00'0	00'0	16.218,27	00'0	-100,00
601030	Sonstiges Verbrauchsmaterial	00'0	00'0	00'0	32.382,19	00'0	-100,00
60110000	Aufwendungen für Vw Verbrauchsmaterial mit Anschaffungswert bis 150.00 EUR netto	0,00	72.440,48	00'0	00'0	00'0	100,00
60190000		00'0	10.911,53	00'0	00'0	00'0	100,00
60310000		0,00	3.496,55	00'0	00'0	00'0	100,00
60320000		00,00	1.633,77	00'0	0,00	00'0	100,00
000909	Material für Reparatur- und Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	00'0	0,00	6.880,18	00'0	-100,00
606020	Material für Reparatur- und Instandhaltung beweglicher Sachen Vw	00'0	00'0	00'0	244,50	00'0	-100,00
610000	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Öffentl. Bekanntmachungen, Werbung	00'0	00'0	00'0	255,43	00'0	-100,00
6100000		00'0	2.247,10	00'0	00'0	00'0	100,00
61110000	 Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen 	0,00	12.932,80	00'0	00'0	00'0	100,00
61130000	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw	00'0	8.252,04	00'0	00'0	00'0	100,00
613000	Weitere Fremdleistungen	00'0	00'0	00'0	13,143,15	0,00	-100,00
614000	Abfall und Entsorgung	00'0	00'0	00'0	2,377,95	00'0	-100,00
615000	Fracht, Lager, Transportleistungen, Vertriebsprovisionen	00,00	00'0	00'0	2.451,14	0,00	
616000	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten von Gebäuden und baulichen Anlagen	0,00	00'0	0,00	4.593,06	0,00	-100,00
616020	Fremdinstandhaltung und Wartungsarbeiten beweglicher Sachen Vw	0,00	00,0	00'0	20.844,74	00'0	-100,00
617000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	00'0	00'0	00'0	27.021,32	0,00	•
61900000) Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	00'0	2.271,67	00'0	00'0	0,00	
61930000		0,00	6.034,71	00'0	00'0	0,00	
61980000		0,00	69.421,98	00'0	00'0	00'0	
000059	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	00'0	00'0	00'0	5.988,56	00'0	
651000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	00'0	00'0	2.397,90	0,00	-100,00
652000	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	00'0	00'0	00'0	4.005,39	00'0	-100,00

- Entwurf -

Seite 5 / 7 15,11,2019 12:34:24

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

GL50DE / 453 SID LOESCHLI

Liste/AuftragsNr Mandant Benutzer

Freistaat SACHSEN STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE

Berichtsperiode GuV-Relation Summentabelle	201814 GUV DEAGG					SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE		SACHSE
GuV-Position Konto/Bezeichnung	on eichnung Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Be 2018	Berichtsjahr Jan 2018	2017	Vorjahr Jan 2017		Abweichung in % Monat kumuli	ng in % kumuliert
654010	Vw Fortbildung	00'0	0,00	00'0	13,458,25	25	0,00	-100,00
654020	IT Fortbildung	00'0	0,00	00'0	84 450,45	45	0,00	-100,00
654100	Ausbildung	00'0	00'0	00'0	490,00	00	0,00	-100,00
000029	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nebenkosten Vw	00'0	00'0	00'0	343,90	06	0,00	-100,00
675000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	00'0	00'0	00'0	2.144,57	57	0,00	-100,00
000229	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Vw	00'0	00,00	00'0	116.199,75	75	0,00	-100,00
677010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz IT	00'0	0,00	00'0	1.173.286,55	55	0,00	-100,00
000629	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vw	00'0	0,00	00'0	3.499,80	30	0,00	-100,00
681000	Zeitungen und Fachliteratur	00'0	0,00	00'0	11.043,74	74	0,00	-100,00
682000	Porto, Versandkosten, Zustelldienste	00'0	00,00	00'0	344.389,79	62	0,00	-100,00
683000	Telekommunikation	00'0	00,00	00'0	272.211,40	40	0,00	-100,00
684000	KFZ-Kosten	00'0	0,00	00'0	32,778,45	45	0,00	-100,00
685010	Reisekosten Vw	00'0	0,00	00'0	8,461,93	93	0,00	-100,00
685020	Reisekosten IT	00'0	0,00	00'0	35,162,66	99	0,00	-100,00
685030	Reisekosten anl. Fortbildung Vw	00'0	0,00	00'0	5.890,89	68	0,00	-100,00
685040	Reisekosten anl. Fortbildung IT	00'0	0,00	00'0	16.215,88	88	0,00	-100,00
685050	Reisekosten Ausbildung	00'0	00'0	00'0	621,90	06	0,00	-100,00
000989	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit,	00'0	00'0	00'0	21.322,95	95	00'0	-100,00
	Werburg							
691000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften	00'0	00'0	00'0	3.270,00	00	0,00	-100,00
693030	Übrige andere sonstige betriebliche Aufwendungen	00'0	0,00	00'0	88,82	32	0,00	-100,00
695000	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	00'0	0,00	00'0	34,350,18	18	0,00	-100,00
000969	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	00'0	00'0	00'0	7.462,96	96	0,00	-100,00
000269	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	00,0	00,00	00'0	2.210.907,20	20	0,00	-100,00
7200000	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	00'0	12.695,01	00'0	ó0	0000	0,00	100,00
72100000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten, Umzugskosten	0,00	2.388,53	00'0	0,0	0,00	00'00	100,00
72200000	Aufwendungen für Betriebs. Amtsarzt und Arbeitssicherheit	00:0	17.801.88	00.0	0	0.00	00.0	100.00
7231000	Aufwendungen für V/w Forthildung	000	14 016 58	000	i c	226	22/2	100 00
72320000	Aufwendungen für IT Fortbildung	00'6	96 185 47	00'0	ς, C	00.0	0.00	100,00
72340000	Rejsekosten anl Forthildung Vw	000	6 544 36	00 0	Ġ C	000	000	100,00
7235000	Reisekosten anl. Fortbilduna IT	00:0	14.588.08	00:0	î Ö	00'0	0.00	100.00
72360000	Reisekosten Ausbildung	00'0	1.146,70	00'0	0	00'0	0,00	100,00
73320000	Leasing Dienst Kfz	00'0	9,429,22	00'0	.0	0000	0,00	100,00
73710000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Vw	00,0	136.354,68	00'0	. O	00'0	0,00	100,00
73720000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz IT	00'0	1.118.405,44	00'0	ó0	0000	0,00	100,00
73910000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	00'0	1.930,17	00'0	0)	0000	0,00	100,00
73920000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	00'0	2.904,84	00'0	0,0	00'0	00'00	100,00

Seite 6 / 7 15,11,2019 12:34:24

Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis

GL50DE / 453 SID LOESCHLI

Liste/AuftragsNr Mandant Benutzer

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Freistaat SACHSEN STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE

GuV-Relation Summentabelle	GUV GUV DEAGG					INFORMATIK DIENSTE	
GuV-Position Konto/Bezeichnung	ion zeichnung Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt	Ber 2018	Berichtsjahr Jan 2018	2017	Vorjahr Jan 2017	Abv Mona	Abweichung in % Monat kumuliert
	und Diensten Vw						
74100000	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	00'0	969,040,90	00'0	00'0	00'0	100,00
74110000	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	00'0	1.320.631,66	00'0	00'0	00'0	100,00
75010000	Vw - Büromaterial und Drucksachen	00'0	2.070,60	00'0	00'0	00'0	100,00
75020000	Zeitungen und Fachliteratur	00.00	11,710,05	00'0	00'0	00'0	
75030000	Porto. Versandkosten. Zustelldienste	00:00	357,572,11	00:0	0.00	00'0	
75040000	Telekommunikation	00'0	305.604.40	00:0	00.0	0.00	
7505000	KFZ-Kosten	00:0	14.833.16	00:0	00.0	00'0	
7506000	Reisekosten Vw	000	12 202 02	00 0	000	00 0	
75061000	Reisekosten IT	00:0	29.380.34	00:0	0.00	00:0	
75080000	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit,	00'0	790,84	00'0	00'0	00'0	
	Werbung						
75090000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen, Vereine und Gesellschaften	00'0	3,389,00	00'0	00'0	00'0	100,00
75099000	Übrige andere sonstige betriebliche Aufwendungen	00.00	1,567,71	00'0	00'0	0.00	100.00
758000	Verwaltungszinsen und Mahngebühren	00'0	00'0	00'0	106,64	00'0	•
77126000		00'0	2,00	00'0	00'0	00'0	
				•			
78010000	Periodenfremde Aufwendungen	00'0	1.672.977,26	0,00	0,00	00'0	100,00
792000	Periodenfremde Aufwendungen	00'0	00'0	609,944,89	616,511,89	-100,00	-100,00
11. Verwaltı	11. Verwaltungsergebnis	1.614.580,75	643.085,77	883.514,58	-807.042,32	82,75	-179,68
19. Ergebni	19. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.614.580,75	643.085,77	883.514,58	-807.042,32	82,75	-179,68
20. Außeror	20. Außerordentliche Erträge	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
21. Außeror	21. Außerordentliche Aufwendungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
22. Außeror	22. Außerordentliches Ergebnis	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
24. Sonstige Steuern	e Steuern	00'0	20.272,83	0,00	21.447,05	00'0	-5,47
703000	Kfz-Steuer	00'0	00'0	0,00	1.392,50	00'0	
00060/	Sonstige betriebliche Steuern und steuerahnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.054,55	0,00	-100,00
79110000	Kfz-Steuer	00'0	1.091,00	00'0	00'0	00'0	100,00

-184,44

82,75

-785.595,27

883.514,58

663.358,60

1.614.580,75

25. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Epl. 03	Anlage XI/2	
Seite 7 / 7 15.11.2019 12:34:24	SACHSEN SACHSEN	Abweichung in % Monat kumuliert	100,00
	STAATSBETRIEB SÄCHSISCHE INFORMATIK DIENSTE	Abweich Monaf	0,00
		hr Jan 2017	0,00
		Vorjahr 2017	00'0
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Optimierte Variante 2018 mit Kontennachweis		Berichtsjahr Vorjahr Jan 2017 Monat kumuliert	19.181,83
Staatsbetrieb S Optimierte Vari			00'0
453		DEAGG nung Konten mit Nullsaldo werden nicht angezeigt 2018	79130000 Sonstige betriebliche Steuern und steuerähnliche Aufwendungen
Liste/AuftragsNr GL50DE / 453 Mandant SID Benutzer LOESCHLI	40	Summentabelle DEAGG GuV-Position Konto/Bezeichnung	79130000 Sonstige betrieb Aufwendungen
Liste/Aufi Mandant Benutzer	Berichtsperiode GuV-Relation	Summe	

Epl. 03 Anlage XII Haushaltsjahr 2018

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

Epl. 03 Anlage XIV Haushaltsjahr 2018

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	lst 2018 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 03 01 632 01	Staatsministerium des Innern Ministerium Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	38.954,09	35.837,76	Suchtprävention
03 22 684 77	Sportförderung TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund 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. M. 7619

Prof. Dr. Roland Wöller

Staatsminister