

Haushaltsrechnung 2019

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

I/1	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2	Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4	¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5	¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1/1	Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
II/1/2	Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16
III	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
V/2	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
V/3	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
VI	¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII	¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII	¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX	¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X	Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI	Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
XII	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII	¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
XV	Abschlussvermerk

¹⁾ Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 03
Staatsministerium des Innern

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 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) 9.024,56 B) --, C) 9.024,56	A) 2.700,00 B) --, C) 2.700,00	A) 6.324,56 B) --, C) --,					
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 15.336,23 B) --, C) 15.336,23	A) --, B) --, C) --,	A) 15.336,23 B) --, C) --,					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.310,67 B) --, C) 5.310,67	A) 6.700,00 B) --, C) 6.700,00	A) --, B) 1.389,33 C) --,					
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
125 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	A) 23.631,28 B) --, C) 23.631,28	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 18.631,28 B) --, C) --,					
	Gesamteinnahmen:	A) 53.302,74 B) --, C) 53.302,74	A) 14.400,00 B) --, C) 14.400,00	A) 40.292,07 B) 1.389,33 C) --,					
					Saldo	38.902,74			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 164.972,40	A) 176.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.227,60			
		C) 164.972,40	C) 176.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 18.218.160,75	A) 23.470.566,67	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 5.252.405,92			
		C) 18.218.160,75	C) 23.470.566,67				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A) 29.217,80	A) 56.700,00	A) -,-			
	Vorbereitungsdienst	B) -,-	B) -,-	B) 27.482,20			
		C) 29.217,80	C) 56.700,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-			
	und nebenberuflich Tätige	B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00			
		C) -,-	C) 2.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 9.700.573,85	A) 4.523.000,00	A) 5.177.573,85			
Umsetz.		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.700.573,85	C) 4.523.000,00				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem	A) 38.521,10	A) 79.500,00	A) -,-			
	Ausbildungsverhältnis	B) -,-	B) -,-	B) 40.978,90			
		C) 38.521,10	C) 79.500,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) 227.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 227.200,00			
		C) -,-	C) 227.200,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 35.453,23	A) 37.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.146,77			
		C) 35.453,23	C) 37.600,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
	Die Erläuterung ist verbindlich.	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
459 49	Vermischte Personalausgaben	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) 244.424,87	A) 232.500,00	A) 11.924,87			
	(außer IT und E-Government)	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 244.424,87	C) 232.500,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A) 79.827,08	A) 83.000,00	A) -,-			
	Fernmeldegebühren	B) -,-	B) -,-	B) 3.172,92			
		C) 79.827,08	C) 83.000,00				

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A) 337.619,93 B) -- C) 337.619,93	A) 360.000,00 B) -- C) 360.000,00	A) -- B) 22.380,07		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 301.054,63 B) -- C) 301.054,63	A) 314.800,00 B) -- C) 314.800,00	A) -- B) 13.745,37		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 53.607,19 B) -- C) 53.607,19	A) 85.000,00 B) -- C) 85.000,00	A) -- B) 31.392,81		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge 03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A) 94.069,40 B) -- C) 94.069,40	A) 100.000,00 B) -- C) 100.000,00	A) -- B) 5.930,60		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 4.890,00 B) -- C) 4.890,00	A) 69.700,00 B) -- C) 69.700,00	A) -- B) 64.810,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 153.544,92 B) -- C) 153.544,92	A) 178.000,00 B) -- C) 178.000,00	A) -- B) 24.455,08		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.976,46 B) -- C) 1.976,46	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 4.023,54		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 348.832,45 B) -- C) 348.832,45	A) 440.000,00 B) -- C) 440.000,00	A) -- B) 91.167,55		
531 02	Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	A) 59.496,59 B) -- C) 59.496,59	A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00	A) -- B) 503,41		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 1.369,79 B) -- C) 1.369,79	A) 7.300,00 B) -- C) 7.300,00	A) -- B) 5.930,21		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A) 4.581,50 B) -- C) 4.581,50	A) 40.000,00 B) -- C) 40.000,00	A) -- B) 35.418,50		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.252,69 B) -- C) 6.252,69	A) 9.300,00 B) -- C) 9.300,00	A) -- B) 3.047,31		
547 10	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	A) 19.890,31 B) -- C) 19.890,31	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) -- B) 109,69		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Ausbaustufe Nationales Waffenregister II 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	8.336,88	A)	62.000,00	A)	-,-	B)	53.663,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.336,88	C)	62.000,00	C)			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.	A)	127.393,42	A)	200.000,00	A)	-,-	B)	72.606,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	127.393,42	C)	200.000,00	C)			
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	9.448,94	A)	12.000,00	A)	-,-	B)	2.551,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	9.448,94	C)	12.000,00	C)			
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle Nationales Waffenregister 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	92.048,35	A)	55.000,00	A)	37.048,35	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	92.048,35	C)	55.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	7.013.013,83	A)	7.058.500,00	A)	-,-	B)	45.486,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	7.013.013,83	C)	7.058.500,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	95.688,34	A)	128.400,00	A)	-,-	B)	32.711,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	95.688,34	C)	128.400,00	C)			
812 02	Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab Sachsen einschließlich Führungsebene SMI	A)	38.586,54	A)	-,-	A)	-,-	B)	15.083,86
		B)	-,-	B)	53.670,40	B)			
		C)	38.586,54	C)	53.670,40	C)			
	Titelgruppen								
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	42.617,37	A)	41.600,00	A)	1.017,37	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	42.617,37	C)	41.600,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	13.812,51	A)	14.000,00	A)	-,-	B)	187,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	13.812,51	C)	14.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	12.173,70	A)	5.000,00	A)	7.173,70	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.173,70	C)	5.000,00	C)			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen Einnahmen der Ressorts für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.084.064,55	A) 558.000,00	A) 558.000,00	A) 504.056,09		
		B) 157.991,54	B) 180.000,00	B) 180.000,00	B) -,-		
		C) 1.242.056,09	C) 738.000,00	C) 738.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 26.970,62	A) 220.000,00	A) 220.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 193.029,38		
		C) 26.970,62	C) 220.000,00	C) 220.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 880.058,06	A) 781.200,00	A) 781.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) 667.776,42	B) 667.776,42	B) 568.918,36		
		C) 880.058,06	C) 1.448.976,42	C) 1.448.976,42			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.059.696,81	A) 1.619.800,00	A) 1.619.800,00	A) 512.247,16		
		B) 157.991,54	B) 847.776,42	B) 847.776,42	B) 762.135,23		
		C) 2.217.688,35	C) 2.467.576,42	C) 2.467.576,42			
				Saldo	-249.888,07		
	Gesamtausgaben:	A) 39.342.550,05	A) 39.715.066,67	A) 39.715.066,67	A) 5.738.794,23		
		B) 157.991,54	B) 901.446,82	B) 901.446,82	B) 6.854.766,13		
		C) 39.500.541,59	C) 40.616.513,49	C) 40.616.513,49			
				Saldo	-1.115.971,90		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	29.671,46	A)	9.400,00	A)	21.660,79	B)	1.389,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	29.671,46	C)	9.400,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	23.631,28	A)	5.000,00	A)	18.631,28	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	23.631,28	C)	5.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	53.302,74	A)	14.400,00	A)	40.292,07	B)	1.389,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	53.302,74	C)	14.400,00				
	Personalausgaben	A)	28.186.899,13	A)	28.573.766,67	A)	5.177.573,85	B)	5.564.441,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	28.186.899,13	C)	28.573.766,67				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.891.076,56	A)	2.844.200,00	A)	524.172,03	B)	499.303,93
		B)	157.991,54	B)	180.000,00	B)			
		C)	3.049.068,10	C)	3.024.200,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.250.241,42	A)	7.387.500,00	A)	37.048,35	B)	174.306,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	7.250.241,42	C)	7.387.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.014.332,94	A)	909.600,00	A)	-,-	B)	616.713,88
		B)	-,-	B)	721.446,82	B)			
		C)	1.014.332,94	C)	1.631.046,82				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.014.332,94	A)	909.600,00	A)	-,-	B)	616.713,88
		B)	-,-	B)	721.446,82	B)			
		C)	1.014.332,94	C)	1.631.046,82				
	Gesamtausgaben	A)	39.342.550,05	A)	39.715.066,67	A)	5.738.794,23	B)	6.854.766,13
		B)	157.991,54	B)	901.446,82	B)			
		C)	39.500.541,59	C)	40.616.513,49				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.289.247,31	A)	-39.700.666,67	A)	-5.698.502,16	B)	-6.853.376,80
		B)	-157.991,54	B)	-901.446,82	B)			
		C)	-39.447.238,85	C)	-40.602.113,49				
					Saldo		+1.154.874,64		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Auf den Geschäftsbereich des SMI entfielen insgesamt 539 kw-Vermerke. Im Zusammenhang mit der Rückführung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL gingen 4 kw-Vermerke auf den Epl. 09 über und mit dem Übergang der Grundsatzfragen sowie der Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government gingen 28 kw-Vermerke auf den Epl. 02 über, so dass noch 507 kw-Vermerke im Geschäftsbereich des SMI verbleiben. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 45.513,35	A) -,-	A) -,-	A) 45.513,35		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 45.513,35	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.369,97	A) 6.800,00	A) 6.800,00	A) 9.569,97		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.369,97	C) 6.800,00	C) 6.800,00	C) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) 3.284.196,48	A) 3.200.000,00	A) 3.200.000,00	A) 84.196,48		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.284.196,48	C) 3.200.000,00	C) 3.200.000,00	C) -,-		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.	A) 3.056,90	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.943,10		
		C) 3.056,90	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-		
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 40.465.033,82	A) 46.899.000,00	A) 46.899.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.433.966,18		
		C) 40.465.033,82	C) 46.899.000,00	C) 46.899.000,00	C) -,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
Titelgruppen					
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur					
119 73	Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
78 Meldewesen					
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 43.814.170,52	A) 50.110.800,00	A) 139.279,80	
		B) -,-	B) -,-	B) 6.435.909,28	
		C) 43.814.170,52	C) 50.110.800,00		
			Saldo		-6.296.629,48

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) 127,40 B) -,- C) 127,40	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 49.872,60		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.211.196,30 B) -,- C) 1.211.196,30	A) 1.214.800,00 B) -,- C) 1.214.800,00	A) -,- B) 3.603,70		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 12.273,00 B) -,- C) 12.273,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.273,00 B) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 1.270.614,00 B) -,- C) 1.270.614,00	A) 1.150.000,00 B) -,- C) 1.150.000,00	A) 120.614,00 B) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.</small>	A) 4.627,32 B) -,- C) 4.627,32	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 15.372,68		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 7.432,00 B) -,- C) 7.432,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 568,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 27.075,47 B) -,- C) 27.075,47	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 22.924,53		
432 01	Ruhegehälter	A) 11.511.454,84 B) -,- C) 11.511.454,84	A) 10.628.800,00 B) -,- C) 10.628.800,00	A) 882.654,84 B) -,-		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 746.947,05 B) -,- C) 746.947,05	A) 664.300,00 B) -,- C) 664.300,00	A) 82.647,05 B) -,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
432 03	Ruhegehälter	A) 110.026.478,39	A) 110.026.478,39	A) 112.930.900,00	A) 112.930.900,00	A) -,-	B) 2.904.421,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 110.026.478,39	C) 110.026.478,39	C) 112.930.900,00	C) 112.930.900,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 10.041.430,87	A) 10.041.430,87	A) 8.635.900,00	A) 8.635.900,00	A) 1.405.530,87	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.041.430,87	C) 10.041.430,87	C) 8.635.900,00	C) 8.635.900,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 192.318,53	A) 192.318,53	A) 257.000,00	A) 257.000,00	A) -,-	B) 64.681,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 192.318,53	C) 192.318,53	C) 257.000,00	C) 257.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
459 02	Ersatz von Sachschäden	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 64.167,68	A) 64.167,68	A) 54.500,00	A) 54.500,00	A) 9.667,68	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 64.167,68	C) 64.167,68	C) 54.500,00	C) 54.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 426.876,88	A) 426.876,88	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-	B) 323.123,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 426.876,88	C) 426.876,88	C) 750.000,00	C) 750.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.523.528,49	A) 2.523.528,49	A) 2.765.900,00	A) 2.765.900,00	A) -,-	B) 100.383,56
		B) 141.987,95	B) 141.987,95	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.665.516,44	C) 2.665.516,44	C) 2.765.900,00	C) 2.765.900,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 6.987,00	A) 6.987,00	A) 38.000,00	A) 38.000,00	A) -,-	B) 31.013,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.987,00	C) 6.987,00	C) 38.000,00	C) 38.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 42.508,73	A) 42.508,73	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 4.408,73	B) -,-
		B) 11.900,00	B) 11.900,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 54.408,73	C) 54.408,73	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 397.898,74	A) 397.898,74	A) 650.000,00	A) 650.000,00	A) -,-	B) 230.365,72
		B) 352.551,75	B) 352.551,75	B) 330.816,21	B) 330.816,21		
		C) 750.450,49	C) 750.450,49	C) 980.816,21	C) 980.816,21		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 1.180,17	A) 1.180,17	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	B) 819,83
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.180,17	C) 1.180,17	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 649.959,06	A) 649.959,06	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-	B) 100.040,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 649.959,06	C) 649.959,06	C) 750.000,00	C) 750.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 29.720,25	A) 29.720,25	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 279,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 29.720,25	C) 29.720,25	C) 30.000,00	C) 30.000,00		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 3.327,74 B) -,- C) 3.327,74	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 4.172,26 C) -,-
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 30.864,23 B) -,- C) 30.864,23	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 9.135,77 C) -,-
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A) 10.261,87 B) -,- C) 10.261,87	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 54.738,13 C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.450.102,68 B) 1.949.897,32 C) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00	A) 3.400.000,00 B) -,- C) 3.400.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) 3.284.196,48 B) -,- C) 3.284.196,48	A) 3.200.000,00 B) -,- C) 3.200.000,00	A) 3.200.000,00 B) -,- C) 3.200.000,00	A) 3.200.000,00 B) -,- C) 3.200.000,00	A) 84.196,48 B) -,- C) -,-
633 06	Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00 C) -,-
637 01	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Die Erläuterung ist verbindlich. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.	A) 1.093.186,46 B) -,- C) 1.093.186,46	A) 1.110.100,00 B) -,- C) 1.110.100,00	A) 1.110.100,00 B) -,- C) 1.110.100,00	A) 1.110.100,00 B) -,- C) 1.110.100,00	A) -,- B) 16.913,54 C) -,-

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten									
527 67	Erstattungen von Reisekosten	A)	37.831,08	A)	30.000,00	A)	7.831,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	37.831,08	C)	30.000,00				
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.774,53	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.225,47		
		C)	2.774,53	C)	5.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	40.605,61	A)	35.000,00	A)	7.831,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.225,47		
		C)	40.605,61	C)	35.000,00				
					Saldo		5.605,61		
68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen									
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.538,78	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.461,22		
		C)	1.538,78	C)	5.000,00				
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.170,34	A)	3.000,00	A)	170,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.170,34	C)	3.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	4.709,12	A)	8.000,00	A)	170,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.461,22		
		C)	4.709,12	C)	8.000,00				
					Saldo		-3.290,88		
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73. Die Ausgaben sind übertragbar.									
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	66.853,50	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	108.274,14	B)	81.420,64		
		C)	66.853,50	C)	148.274,14				
547 73	Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000,00				

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 66.853,50 B) -,- C) 66.853,50	A) 50.000,00 B) 108.274,14 C) 158.274,14	A) -,- B) 91.420,64			
			Saldo				-91.420,64
	78 Meldewesen Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 130.619,36 B) -,- C) 130.619,36	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 19.380,64			
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.	A) 57.841,74 B) -,- C) 57.841,74	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 7.158,26			
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.	A) 1.118.200,00 B) -,- C) 1.118.200,00	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) -,- B) 681.800,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.306.661,10 B) -,- C) 1.306.661,10	A) 2.015.000,00 B) -,- C) 2.015.000,00	A) -,- B) 708.338,90			
			Saldo				-708.338,90
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 5.325.094,67 B) 2.000.000,00 C) 7.325.094,67	A) 8.735.200,00 B) -,- C) 8.735.200,00	A) -,- B) 1.410.105,33			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.325.094,67 B) 2.000.000,00 C) 7.325.094,67	A) 8.735.200,00 B) -,- C) 8.735.200,00	A) -,- B) 1.410.105,33			
			Saldo				-1.410.105,33
	Gesamtausgaben:	A) 155.762.965,63 B) 4.456.337,02 C) 160.219.302,65	A) 163.428.200,00 B) 439.090,35 C) 163.867.290,35	A) 2.609.994,07 B) 6.257.981,77			
			Saldo				-3.647.987,70

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 61.883,32 B) --, C) 61.883,32	A) 6.800,00 B) --, C) 6.800,00	A) 55.083,32 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.752.287,20 B) --, C) 43.752.287,20	A) 50.104.000,00 B) --, C) 50.104.000,00	A) 84.196,48 B) 6.435.909,28 C)
	Gesamteinnahmen	A) 43.814.170,52 B) --, C) 43.814.170,52	A) 50.110.800,00 B) --, C) 50.110.800,00	A) 139.279,80 B) 6.435.909,28 C)
	Personalausgaben	A) 135.116.142,85 B) --, C) 135.116.142,85	A) 135.674.200,00 B) --, C) 135.674.200,00	A) 2.513.387,44 B) 3.071.444,59 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.690.995,42 B) 2.506.439,70 C) 12.197.435,12	A) 14.126.600,00 B) 439.090,35 C) 14.565.690,35	A) 12.410,15 B) 2.380.665,38 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.955.827,36 B) 1.949.897,32 C) 12.905.724,68	A) 13.627.400,00 B) --, C) 13.627.400,00	A) 84.196,48 B) 805.871,80 C)
	Gesamtausgaben	A) 155.762.965,63 B) 4.456.337,02 C) 160.219.302,65	A) 163.428.200,00 B) 439.090,35 C) 163.867.290,35	A) 2.609.994,07 B) 6.257.981,77 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -111.948.795,11 B) -4.456.337,02 C) -116.405.132,13	A) -113.317.400,00 B) -439.090,35 C) -113.756.490,35	A) -2.470.714,27 B) +177.927,51 C)
			Saldo	-2.648.641,78

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) 39.242,02	B) -,-	C) 39.242,02	A) 257.800,00	B) -,-	C) 257.800,00
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00
Titelgruppen							
51 Programme gegen Extremismus							
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A) 44.433,39	B) -,-	C) 44.433,39	A) -,-	B) -,-	C) -,-
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 44.433,39	B) -,-	C) 44.433,39	A) -,-	B) -,-	C) -,-
				Saldo		44.433,39	
62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler							
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.							
119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 4.363,53	B) -,-	C) 4.363,53	A) -,-	B) -,-	C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 4.363,53	B) -,-	C) 4.363,53	A) -,-	B) -,-	C) -,-
				Saldo		4.363,53	
74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung							
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74.							

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
119 74	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)	A) 34.253,77	A) -,-	A) 34.253,77	A) -,-	A) 34.253,77	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.253,77	C) -,-	C) 34.253,77	C) -,-	C) 34.253,77	C) -,-
231 74	Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 34.253,77	A) -,-	A) 34.253,77	A) -,-	A) 34.253,77	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 34.253,77	C) -,-	C) 34.253,77	C) -,-	C) 34.253,77	C) -,-
					Saldo	34.253,77	
	78 Förderzeitraum 2014-2020						
	EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit						
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78.						
231 78	Zuweisungen des Bundes	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) -,-	A) 42.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 42.000,00	C) 42.000,00	C) 42.000,00	C) -,-	C) 42.000,00	C) -,-
232 78	Zuweisungen der Länder	A) 176.135,40	A) 176.100,00	A) 176.100,00	A) 35,40	A) 176.135,40	A) 35,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 176.135,40	C) 176.100,00	C) 176.100,00	C) -,-	C) 176.135,40	C) -,-
271 78	Erstattungen von der EU	A) 151.310,06	A) -,-	A) 151.310,06	A) 151.310,06	A) 151.310,06	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 151.310,06	C) -,-	C) 151.310,06	C) -,-	C) 151.310,06	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 369.445,46	A) 218.100,00	A) 218.100,00	A) 151.345,46	A) 369.445,46	A) 151.345,46
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 369.445,46	C) 218.100,00	C) 218.100,00	C) -,-	C) 369.445,46	C) -,-
					Saldo	151.345,46	
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.						
231 79	Zuweisungen des Bundes	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
232 79	Zuweisungen der Länder	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 178.718,33	A) 297.500,00	A) 297.500,00	A) -,-	A) 178.718,33	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 118.781,67	B) -,-	B) 118.781,67
		C) 178.718,33	C) 297.500,00	C) 297.500,00	C) -,-	C) 178.718,33	C) -,-

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 178.718,33 B) -,- C) 178.718,33	A) 297.500,00 B) -,- C) 297.500,00	A) -,- B) 118.781,67			
			Saldo			-118.781,67	
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80.						
286 80	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 462.478,40 B) -,- C) 462.478,40	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) 207.478,40 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 462.478,40 B) -,- C) 462.478,40	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) 207.478,40 B) -,-			
			Saldo			207.478,40	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.282.934,90 B) -,- C) 1.282.934,90	A) 1.178.400,00 B) -,- C) 1.178.400,00	A) 441.874,55 B) 337.339,65			
			Saldo			104.534,90	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
682 01	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	A) -,- B) 162.649,21 C) 162.649,21	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 337.350,79			
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	A) 149.284,18 B) 120.715,82 C) 270.000,00	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Extremismus						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
531 51	Öffentlichkeitsarbeit	A) 190,00 B) -,- C) 190,00	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 7.810,00			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 12.000,00			
631 51	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel apl.	A) 7.741,83 B) -,- C) 7.741,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.741,83 B) -,-			
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A) 514.626,24 B) 14.485,61 C) 529.111,85	A) 512.000,00 B) -,- C) 512.000,00	A) 17.111,85 B) -,-			
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A) 326.537,30 B) 39.097,15 C) 365.634,45	A) 382.000,00 B) -,- C) 382.000,00	A) -,- B) 16.365,55			
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 151.831,01 B) 23.468,95 C) 175.299,96	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 24.700,04			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.000.926,38 B) 77.051,71 C) 1.077.978,09	A) 1.114.000,00 B) -,- C) 1.114.000,00	A) 24.853,68 B) 60.875,59
			Saldo	-36.021,91
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.			
684 62	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 504.222,28 B) -,- C) 504.222,28	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 4.222,28 B) -,-
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 504.222,28 B) -,- C) 504.222,28	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 4.222,28 B) -,-
			Saldo	4.222,28
	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) 46.433,80 B) -,- C) 46.433,80	A) -,- B) 46.433,80 C) 46.433,80	A) -,- B) -,-
633 74	Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 595.353,51 B) 259.271,51 C) 854.625,02	A) 750.000,00 B) 149.586,99 C) 899.586,99	A) -,- B) 44.961,97
685 74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 50.000,00
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregion/Demografischer Wandel	A) 151.425,00 B) 422.541,91 C) 573.966,91	A) 680.000,00 B) -,- C) 680.000,00	A) -,- B) 106.033,09
893 74	Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel	A) 20.000,00 B) 30.000,00 C) 50.000,00	A) 20.000,00 B) 20.000,00 C) 40.000,00	A) 10.000,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 813.212,31 B) 711.813,42 C) 1.525.025,73	A) 1.500.000,00 B) 216.020,79 C) 1.716.020,79	A) 10.000,00 B) 200.995,06
			Saldo	-190.995,06

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 78	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 99.721,44 B) 44.513,96 C) 144.235,40	A) 144.200,00 B) -,- C) 144.200,00	A) 35,40 B) -,-			
534 78	Dienstleistungen Dritter	A) 269.567,28 B) 332.293,66 C) 601.860,94	A) 92.000,00 B) 358.550,88 C) 450.550,88	A) 151.310,06 B) -,-			
687 78	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit	A) 25.000,00 B) 275.000,00 C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 394.288,72 B) 651.807,62 C) 1.046.096,34	A) 536.200,00 B) 358.550,88 C) 894.750,88	A) 151.345,46 B) -,-			
			Saldo	151.345,46			
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 79, 03 03/232 79, 03 03/286 79, 03 03/TG 79. Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 79	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 250.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 350.000,00			
			Saldo	-350.000,00			
	80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen 03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 80. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 80	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 109.295,56 B) -,- C) 109.295,56	A) 164.700,00 B) -,- C) 164.700,00	A) -,- B) 55.404,44			

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 80	Dienstleistungen Dritter	A) 260.994,06 B) 164.874,43 C) 425.868,49	A) 50.000,00 B) 168.390,09 C) 218.390,09	A) 207.478,40 B) -,-
687 80	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen	A) 81.522,21 B) 323.755,92 C) 405.278,13	A) 100.000,00 B) 305.278,13 C) 405.278,13	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 451.811,83 B) 488.630,35 C) 940.442,18	A) 314.700,00 B) 473.668,22 C) 788.368,22	A) 207.478,40 B) 55.404,44
			Saldo	152.073,96
	Gesamtausgaben:	A) 3.608.745,70 B) 2.212.668,13 C) 5.821.413,83	A) 5.384.900,00 B) 1.048.239,89 C) 6.433.139,89	A) 397.899,82 B) 1.009.625,88
			Saldo	-611.726,06

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 272.292,71	A) 407.800,00	A) 83.050,69	B) --	B) 218.557,98	
		B) --	B) --		C) 272.292,71	C) 407.800,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.010.642,19	A) 770.600,00	A) 358.823,86	B) --	B) 118.781,67	
		B) --	B) --		C) 1.010.642,19	C) 770.600,00	
	Gesamteinnahmen	A) 1.282.934,90	A) 1.178.400,00	A) 441.874,55	B) --	B) 337.339,65	
		C) 1.282.934,90	C) 1.178.400,00				
	Personalausgaben	A) 209.017,00	A) 308.900,00	A) 35,40	B) 44.513,96	B) 55.404,44	
		B) 44.513,96	B) --		C) 253.530,96	C) 308.900,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 577.185,14	A) 262.000,00	A) 358.788,46	B) 497.168,09	B) 119.810,00	
		B) 497.168,09	B) 573.374,77		C) 1.074.353,23	C) 835.374,77	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.651.118,56	A) 4.114.000,00	A) 29.075,96	B) 1.218.444,17	B) 728.378,35	
		B) 1.218.444,17	B) 454.865,12		C) 3.869.562,73	C) 4.568.865,12	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 171.425,00	A) 700.000,00	A) 10.000,00	B) 452.541,91	B) 106.033,09	
		B) 452.541,91	B) 20.000,00		C) 623.966,91	C) 720.000,00	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 171.425,00	A) 700.000,00	A) 10.000,00	B) 452.541,91	B) 106.033,09	
		B) 452.541,91	B) 20.000,00		C) 623.966,91	C) 720.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 3.608.745,70	A) 5.384.900,00	A) 397.899,82	B) 2.212.668,13	B) 1.009.625,88	
		C) 5.821.413,83	C) 6.433.139,89				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.325.810,80	A) -4.206.500,00	A) +43.974,73	B) -2.212.668,13	B) -672.286,23	
		C) -4.538.478,93	C) -5.254.739,89				
			Saldo	+716.260,96			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 6.005.448,49 B) -,- C) 6.005.448,49	A) 4.481.700,00 B) -,- C) 4.481.700,00	A) 1.523.748,49 B) -,-					
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 301.679,80 B) -,- C) 301.679,80	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 291.679,80 B) -,-					
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 138.405,03 B) -,- C) 138.405,03	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 18.405,03 B) -,-					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 586.943,36 B) -,- C) 586.943,36	A) 470.200,00 B) -,- C) 470.200,00	A) 116.743,36 B) -,-					
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.	A) 397.376,21 B) -,- C) 397.376,21	A) 335.000,00 B) -,- C) 335.000,00	A) 62.376,21 B) -,-					
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A) 850,00 B) -,- C) 850,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 750,00 B) -,-					
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 9.258,60 B) -,- C) 9.258,60	A) 22.300,00 B) -,- C) 22.300,00	A) -,- B) 13.041,40					
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 18.404,24 B) -,- C) 18.404,24	A) 32.500,00 B) -,- C) 32.500,00	A) -,- B) 14.095,76					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.000,00 B) -,-					
	Titelgruppen								
	52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.								

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	A) 304.095,03	A) 150.000,00	A) 154.095,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 304.095,03	C) 150.000,00				
231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A) 192.845,84	A) -,-	A) 192.845,84			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 192.845,84	C) -,-				
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebungshaft	A) 3.656,80	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.343,20			
		C) 3.656,80	C) 10.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 500.597,67	A) 160.000,00	A) 346.940,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.343,20			
		C) 500.597,67	C) 160.000,00				
			Saldo	340.597,67			
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 3.910.720,51	A) 3.900.000,00	A) 10.720,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.910.720,51	C) 3.900.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.910.720,51	A) 3.900.000,00	A) 10.720,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.910.720,51	C) 3.900.000,00				
			Saldo	10.720,51			
	Gesamteinnahmen:	A) 11.887.683,91	A) 9.531.900,00	A) 2.389.364,27			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.580,36			
		C) 11.887.683,91	C) 9.531.900,00				
			Saldo	2.355.783,91			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 28.237.181,39	A) 51.737.900,00	A) -,-	B) 23.500.718,61		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 28.237.181,39	C) 51.737.900,00				
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 323.529,30	A) 955.900,00	A) -,-	B) 632.370,70		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 323.529,30	C) 955.900,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 7.270,03	A) 7.000,00	A) 270,03	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.270,03	C) 7.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 52.773.158,75	A) 39.947.333,33	A) 12.825.825,42	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 52.773.158,75	C) 39.947.333,33				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 1.878.053,85	A) 2.686.700,00	A) -,-	B) 808.646,15		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.878.053,85	C) 2.686.700,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) 497.599,02	A) 1.621.400,00	A) -,-	B) 1.123.800,98		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 497.599,02	C) 1.621.400,00				
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 55.375,50	A) 30.000,00	A) 25.375,50	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 55.375,50	C) 30.000,00				
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 145.229,78	A) 950.000,00	A) -,-	B) 804.770,22		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 145.229,78	C) 950.000,00				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 447.338,75	A) 600.000,00	A) -,-	B) 152.661,25		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 447.338,75	C) 600.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 243.066,95	A) 260.000,00	A) -,-	B) 16.933,05		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 243.066,95	C) 260.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 395.358,40	A) 400.000,00	A) -,-	B) 4.641,60		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 395.358,40	C) 400.000,00				

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 22.999,24	B) -,-	C) 22.999,24	A) 25.000,00	B) -,-	C) 25.000,00	A) -,- B) 2.000,76
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 598.314,30	B) -,-	C) 598.314,30	A) 550.000,00	B) -,-	C) 550.000,00	A) 48.314,30 B) -,-
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.881,75	B) -,-	C) 1.881,75	A) 2.000,00	B) -,-	C) 2.000,00	A) -,- B) 118,25
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 125.536,96	B) -,-	C) 125.536,96	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) -,- B) 24.463,04
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 25.000,54	B) -,-	C) 25.000,54	A) 25.000,00	B) -,-	C) 25.000,00	A) 0,54 B) -,-
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A) 3.715,17	B) -,-	C) 3.715,17	A) 15.000,00	B) -,-	C) 15.000,00	A) -,- B) 11.284,83
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 100.013,39	B) -,-	C) 100.013,39	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 199.986,61
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 18.963,55	B) -,-	C) 18.963,55	A) 300.000,00	B) -,-	C) 300.000,00	A) -,- B) 281.036,45
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 250.740,28	B) -,-	C) 250.740,28	A) 240.000,00	B) -,-	C) 240.000,00	A) 10.740,28 B) -,-
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.088,42	B) -,-	C) 3.088,42	A) 4.000,00	B) -,-	C) 4.000,00	A) -,- B) 911,58
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 27.869,66	B) -,-	C) 27.869,66	A) 28.000,00	B) -,-	C) 28.000,00	A) -,- B) 130,34
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 3.677,10	B) -,-	C) 3.677,10	A) 20.000,00	B) -,-	C) 20.000,00	A) -,- B) 16.322,90
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 887.515,51	B) 311.113,70	C) 1.198.629,21	A) 920.000,00	B) 1.390.664,95	C) 2.310.664,95	A) -,- B) 1.112.035,74
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	A) 1.537,22	B) -,-	C) 1.537,22	A) 3.000,00	B) -,-	C) 3.000,00	A) -,- B) 1.462,78
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 272,44	B) 742,12	C) 1.014,56	A) 100,00	B) 978,76	C) 1.078,76	A) -,- B) 64,20

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01.	A) 18.075,05	A) -,-	A) 18.000,00	A) -,-	A) 18.000,00	
		B) 3.849,21	B) 3.924,26	B) -,-	B) 3.924,26	B) -,-	
		C) 21.924,26	C) 3.924,26	C) -,-	C) 3.924,26	C) -,-	
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 03.	A) 318.496,95	A) 335.000,00	A) -,-	A) 335.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 16.503,05	B) -,-	B) 16.503,05	
		C) 318.496,95	C) 335.000,00	C) -,-	C) 335.000,00	C) -,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 43.223,91	A) 40.000,00	A) 3.223,91	A) 40.000,00	A) 3.223,91	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 43.223,91	C) 40.000,00	C) -,-	C) 40.000,00	C) -,-	
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A) 89,99	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 910,01	B) -,-	B) 910,01	
		C) 89,99	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	
547 04	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 50.000,00	B) -,-	B) 50.000,00	
		C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 6.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 9.000,00	B) -,-	B) 9.000,00	
		C) 6.000,00	C) 15.000,00	C) -,-	C) 15.000,00	C) -,-	
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A) 189.893,12	A) 185.000,00	A) 4.893,12	A) 185.000,00	A) 4.893,12	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 189.893,12	C) 185.000,00	C) -,-	C) 185.000,00	C) -,-	
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A) 379.573,20	A) 350.000,00	A) 29.573,20	A) 350.000,00	A) 29.573,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 379.573,20	C) 350.000,00	C) -,-	C) 350.000,00	C) -,-	
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.257,28	A) 2.500,00	A) -,-	A) 2.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 1.242,72	B) -,-	B) 1.242,72	
		C) 1.257,28	C) 2.500,00	C) -,-	C) 2.500,00	C) -,-	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.770.339,35	A) 11.563.100,00	A) -,-	A) 11.563.100,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 792.760,65	B) -,-	B) 792.760,65	
		C) 10.770.339,35	C) 11.563.100,00	C) -,-	C) 11.563.100,00	C) -,-	
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A) 85.535,32	A) 80.000,00	A) 5.535,32	A) 80.000,00	A) 5.535,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 85.535,32	C) 80.000,00	C) -,-	C) 80.000,00	C) -,-	
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 135.067,26	A) 137.000,00	A) -,-	A) 137.000,00	A) -,-	
		B) 71.250,63	B) 70.623,07	B) 1.305,18	B) 70.623,07	B) 1.305,18	
		C) 206.317,89	C) 207.623,07	C) -,-	C) 207.623,07	C) -,-	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 510.074,32	A) 500.000,00	A) -,-	A) 500.000,00	A) -,-	
		B) 271.406,64	B) 351.498,28	B) 70.017,32	B) 351.498,28	B) 70.017,32	
		C) 781.480,96	C) 851.498,28	C) -,-	C) 851.498,28	C) -,-	

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.						
Die Ausgaben sind übertragbar.						
514 52	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 38.998,26 B) -,- C) 38.998,26	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 21.001,74		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A) 1.083.491,63 B) -,- C) 1.083.491,63	A) 2.759.800,00 B) -,- C) 2.759.800,00	A) -,- B) 1.676.308,37		
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 1.319.383,73 B) -,- C) 1.319.383,73	A) 1.643.800,00 B) -,- C) 1.643.800,00	A) -,- B) 324.416,27		
535 52	Rückführungshilfen	A) 556.084,21 B) -,- C) 556.084,21	A) 729.800,00 B) -,- C) 729.800,00	A) -,- B) 173.715,79		
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	A) 65.396.496,72 B) -,- C) 65.396.496,72	A) 63.623.400,00 B) -,- C) 63.623.400,00	A) 1.773.096,72 B) -,-		
632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebungshaft	A) 120.947,19 B) -,- C) 120.947,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 120.947,19 B) -,-		
633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 263.090.000,00 B) -,- C) 263.090.000,00	A) 263.090.000,00 B) -,- C) 263.090.000,00	A) -,- B) -,-		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 51.152,71 B) -,- C) 51.152,71	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 8.847,29		
Summe der Titelgruppe		A) 331.656.554,45 B) -,- C) 331.656.554,45	A) 331.966.800,00 B) -,- C) 331.966.800,00	A) 1.894.043,91 B) 2.204.289,46		
			Saldo	-310.245,55		
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen						
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.						
Die Ausgaben sind übertragbar.						

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 35.475,08	B) -,--	C) 35.475,08	A) 40.000,00	B) -,--	C) 40.000,00	A) -,--	B) 4.524,92
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 9.393,92	B) -,--	C) 9.393,92	A) 8.000,00	B) -,--	C) 8.000,00	A) 1.393,92	B) -,--
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 164.034,88	B) -,--	C) 164.034,88	A) 170.000,00	B) -,--	C) 170.000,00	A) -,--	B) 5.965,12
	Summe der Titelgruppe	A) 208.903,88	B) -,--	C) 208.903,88	A) 218.000,00	B) -,--	C) 218.000,00	A) 1.393,92	B) 10.490,04
							Saldo		-9.096,12
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 106.786,83	B) -,--	C) 106.786,83	A) 200.000,00	B) -,--	C) 200.000,00	A) -,--	B) 93.213,17
514 99	Verbrauchsmittel	A) 66.815,33	B) -,--	C) 66.815,33	A) 100.000,00	B) -,--	C) 100.000,00	A) -,--	B) 33.184,67
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 50.767,20	B) -,--	C) 50.767,20	A) 150.000,00	B) -,--	C) 150.000,00	A) -,--	B) 99.232,80
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 27.302,72	B) -,--	C) 27.302,72	A) 15.000,00	B) -,--	C) 15.000,00	A) 12.302,72	B) -,--
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 10.000,00	B) -,--	C) 10.000,00	A) -,--	B) 10.000,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 154.618,23	B) -,--	C) 154.618,23	A) 250.000,00	B) -,--	C) 250.000,00	A) -,--	B) 95.381,77
536 99	Wartung für Software	A) 456.884,86	B) 513.168,46	C) 970.053,32	A) 400.000,00	B) -,--	C) 400.000,00	A) 570.053,32	B) -,--
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 116.008,55	B) -,--	C) 116.008,55	A) 115.000,00	B) -,--	C) 115.000,00	A) 1.008,55	B) -,--
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 137.104,21	B) 8.339,16	C) 145.443,37	A) 1.000.000,00	B) -,--	C) 1.000.000,00	A) -,--	B) 854.556,63

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.116.287,93	A) 2.240.000,00	A) 583.364,59
		B) 521.507,62	B) --,--	B) 1.185.569,04
		C) 1.637.795,55	C) 2.240.000,00	
			Saldo	-602.204,45
	Gesamtausgaben:	A) 432.513.659,26	A) 449.461.733,33	A) 15.450.554,04
		B) 1.179.869,92	B) 1.817.689,32	B) 33.036.447,51
		C) 433.693.529,18	C) 451.279.422,65	
			Saldo	-17.585.893,47

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.673.181,27 B) -- C) 11.673.181,27	A) 9.521.900,00 B) -- C) 9.521.900,00	A) 2.178.518,43 B) 27.237,16		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 214.502,64 B) -- C) 214.502,64	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) 210.845,84 B) 6.343,20		
	Gesamteinnahmen	A) 11.887.683,91 B) -- C) 11.887.683,91	A) 9.531.900,00 B) -- C) 9.531.900,00	A) 2.389.364,27 B) 33.580,36		
	Personalausgaben	A) 83.917.397,62 B) -- C) 83.917.397,62	A) 97.936.233,33 B) -- C) 97.936.233,33	A) 12.851.470,95 B) 26.870.306,66		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 73.119.317,68 B) 828.873,49 C) 73.948.191,17	A) 74.542.900,00 B) 1.395.567,97 C) 75.938.467,97	A) 2.438.134,26 B) 4.428.411,06		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 274.643.545,46 B) -- C) 274.643.545,46	A) 275.285.600,00 B) -- C) 275.285.600,00	A) 160.948,83 B) 803.003,37		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 833.398,50 B) 350.996,43 C) 1.184.394,93	A) 1.697.000,00 B) 422.121,35 C) 2.119.121,35	A) -- B) 934.726,42		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 833.398,50 B) 350.996,43 C) 1.184.394,93	A) 1.697.000,00 B) 422.121,35 C) 2.119.121,35	A) -- B) 934.726,42		
	Gesamtausgaben	A) 432.513.659,26 B) 1.179.869,92 C) 433.693.529,18	A) 449.461.733,33 B) 1.817.689,32 C) 451.279.422,65	A) 15.450.554,04 B) 33.036.447,51		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -420.625.975,35 B) -1.179.869,92 C) -421.805.845,27	A) -439.929.833,33 B) -1.817.689,32 C) -441.747.522,65	A) -13.061.189,77 B) -33.002.867,15		
			Saldo	+19.941.677,38		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 85.914,10 B) -,- C) 85.914,10	A) 76.500,00 B) -,- C) 76.500,00	A) 9.414,10 B) -,-			
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A) 72.175,57 B) -,- C) 72.175,57	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 12.175,57 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 195,75 B) -,- C) 195,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 195,75 B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.500,00 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 2.858,33 B) -,- C) 2.858,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.858,33 B) -,-			
231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.	A) 257.760,35 B) -,- C) 257.760,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 257.760,35 B) -,-			
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 406.114,29 B) -,- C) 406.114,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 406.114,29 B) -,-			
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 35.980,01 B) -,- C) 35.980,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.980,01 B) -,-			
	Titelgruppen						
	54 Zensus 2021 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.						
112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
			Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	866.498,40	A)	136.500,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	866.498,40	C)	136.500,00
			Saldo		729.998,40

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	455.169,72	A)	1.458.600,00	A)	-,-	1.003.430,28	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	455.169,72	C)	1.458.600,00	C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	604.039,72	A)	600.000,00	A)	4.039,72		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	604.039,72	C)	600.000,00	C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00		
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	15.565.311,62	A)	15.030.200,00	A)	535.111,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	15.565.311,62	C)	15.030.200,00	C)			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	132.687,46	A)	137.800,00	A)	-,-	5.112,54	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	132.687,46	C)	137.800,00	C)			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	105.677,98	A)	160.800,00	A)	-,-	55.122,02	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	105.677,98	C)	160.800,00	C)			
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A)	288.691,46	A)	15.000,00	A)	291.744,71		
		B)	200.000,00	B)	181.946,75	B)	-,-		
		C)	488.691,46	C)	196.946,75	C)			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-	2.500,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	2.500,00	C)			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	52.187,46	A)	65.000,00	A)	-,-	12.812,54	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	52.187,46	C)	65.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	164.400,68	A)	165.000,00	A)	-,-	599,32	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	164.400,68	C)	165.000,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	8.974,34	A)	10.000,00	A)	-,-	1.025,66	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.974,34	C)	10.000,00	C)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	302,75	A)	300,00	A)	2,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	302,75	C)	300,00	C)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	9.979,15	A)	10.000,00	A)	-,-	20,85	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	9.979,15	C)	10.000,00	C)			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 130,90	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.869,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 130,90	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 864,18	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 135,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 864,18	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 1.247,40	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.752,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.247,40	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 115,42	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 384,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 115,42	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 73.490,41	A) 75.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.509,59
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 73.490,41	C) 75.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 18.678,52	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 31.321,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.678,52	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 542,64	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.457,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 542,64	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 639,10	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.860,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 639,10	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.	A) 300.897,44	A) 422.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 121.102,56
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 300.897,44	C) 422.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A) 87.473,40	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 52.473,40
		B) 50.000,00	B) 80.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 137.473,40	C) 85.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 27.786,81	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.213,19
		B) -,-	B) 30.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.786,81	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 182.818,76	A) 114.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 68.818,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 182.818,76	C) 114.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 24.443,08	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 556,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.443,08	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 15.163,31	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.950,21	B) 2.950,21
		B) 21.886,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 37.049,79	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00		
	Titelgruppen						
	54 Zensus 2021						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.359.148,49	A) 3.381.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.022.251,51	B) 2.022.251,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.359.148,49	C) 3.381.400,00	C) 3.381.400,00	C) 3.381.400,00		
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) 12.668,55	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 12.331,45	B) 12.331,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.668,55	C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 158.718,62	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 50.701,91	B) 50.701,91
		B) -,-	B) 109.420,53	B) 109.420,53	B) 109.420,53		
		C) 158.718,62	C) 209.420,53	C) 209.420,53	C) 209.420,53		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 24.192,47	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 175.807,53	B) 175.807,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.192,47	C) 200.000,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.554.728,13	A) 3.706.400,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.261.092,40	B) 2.261.092,40
		B) -,-	B) 109.420,53	B) 109.420,53	B) 109.420,53		
		C) 1.554.728,13	C) 3.815.820,53	C) 3.815.820,53	C) 3.815.820,53		
						Saldo	-2.261.092,40
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 7.292,98	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 12.707,02	B) 12.707,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.292,98	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 40.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 40.000,00	B) 40.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 17.259,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.741,00	B) 2.741,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.259,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 2.453.275,99	A) 4.000.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.236.724,01	B) 2.236.724,01
		B) -,-	B) 690.000,00	B) 690.000,00	B) 690.000,00		
		C) 2.453.275,99	C) 4.690.000,00	C) 4.690.000,00	C) 4.690.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 351.468,69	A) 1.250.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.166.148,29	B) 1.166.148,29
		B) -,-	B) 267.616,98	B) 267.616,98	B) 267.616,98		
		C) 351.468,69	C) 1.517.616,98	C) 1.517.616,98	C) 1.517.616,98		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.829.296,66	A) 5.330.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) 957.616,98	B) 3.458.320,32
		C) 2.829.296,66	C) 6.287.616,98	
			Saldo	-3.458.320,32
	Gesamtausgaben:	A) 22.505.738,50	A) 27.440.100,00	A) 952.190,96
		B) 271.886,48	B) 1.358.984,26	B) 6.973.650,24
		C) 22.777.624,98	C) 28.799.084,26	
			Saldo	-6.021.459,28

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 163.785,42	A) 136.500,00	A) 27.285,42			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 163.785,42	C) 136.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 702.712,98	A) -,-	A) 702.712,98			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 702.712,98	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 866.498,40	A) 136.500,00	A) 729.998,40			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 866.498,40	C) 136.500,00				
	Personalausgaben	A) 18.510.726,45	A) 20.786.800,00	A) 830.896,05			
		B) 200.000,00	B) 181.946,75	B) 3.088.916,35			
		C) 18.710.726,45	C) 20.968.746,75				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.369.138,93	A) 5.024.300,00	A) 52.476,15			
		B) 50.000,00	B) 879.420,53	B) 2.537.057,75			
		C) 3.419.138,93	C) 5.903.720,53				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 210.605,57	A) 114.000,00	A) 68.818,76			
		B) -,-	B) 30.000,00	B) 2.213,19			
		C) 210.605,57	C) 144.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 415.267,55	A) 1.515.000,00	A) -,-			
		B) 21.886,48	B) 267.616,98	B) 1.345.462,95			
		C) 437.154,03	C) 1.782.616,98				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 415.267,55	A) 1.515.000,00	A) -,-			
		B) 21.886,48	B) 267.616,98	B) 1.345.462,95			
		C) 437.154,03	C) 1.782.616,98				
	Gesamtausgaben	A) 22.505.738,50	A) 27.440.100,00	A) 952.190,96			
		B) 271.886,48	B) 1.358.984,26	B) 6.973.650,24			
		C) 22.777.624,98	C) 28.799.084,26				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -21.639.240,10	A) -27.303.600,00	A) -222.192,56			
		B) -271.886,48	B) -1.358.984,26	B) -6.973.650,24			
		C) -21.911.126,58	C) -28.662.584,26				
			Saldo	+6.751.457,68			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
125 01	Einnahmen aus archivfachlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 10/547 11.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.						
231 61	Erstattungen des Bundes	A) 156.430,18 B) -,- C) 156.430,18	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	
	Summe der Titelgruppe	A) 156.430,18 B) -,- C) 156.430,18	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	A) 143.430,18 B) -,- C) 143.430,18	
				Saldo		143.430,18	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.						
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter	A) 80.728,54 B) -,- C) 80.728,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.728,54 B) -,- C) 80.728,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.728,54 B) -,- C) 80.728,54	
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 3.062,73 B) -,- C) 3.062,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.062,73 B) -,- C) 3.062,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.062,73 B) -,- C) 3.062,73	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	83.791,27	A)	-,-	A)	83.791,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	83.791,27	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	83.791,27		
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.								
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A)	84.814,27	A)	10.000,00	A)	74.814,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	84.814,27	C)	10.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	84.814,27	A)	10.000,00	A)	74.814,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	84.814,27	C)	10.000,00	C)	-,-		
						Saldo	74.814,27		
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 68.								
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	A)	8.956,69	A)	-,-	A)	8.956,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.956,69	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.956,69	A)	-,-	A)	8.956,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.956,69	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	8.956,69		
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.								
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
282 70	Zuwendungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 333.992,41	A) 24.000,00	A) 310.992,41
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) 333.992,41	C) 24.000,00	
			Saldo	309.992,41

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.701.435,31 B) -,- C) 1.701.435,31	A) 3.249.900,00 B) -,- C) 3.249.900,00	A) -,- B) 1.548.464,69			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 84.946,29 B) -,- C) 84.946,29	A) 87.000,00 B) -,- C) 87.000,00	A) -,- B) 2.053,71			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.510,00 B) -,- C) 2.510,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.510,00 B) -,-			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) 55.633,60 B) -,- C) 55.633,60	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 19.366,40			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.522.358,54 B) -,- C) 4.522.358,54	A) 3.023.600,00 B) -,- C) 3.023.600,00	A) 1.498.758,54 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 83.955,34 B) -,- C) 83.955,34	A) 111.300,00 B) -,- C) 111.300,00	A) -,- B) 27.344,66			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 11.080,03 B) -,- C) 11.080,03	A) 44.400,00 B) -,- C) 44.400,00	A) -,- B) 33.319,97			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 4.867,37 B) -,- C) 4.867,37	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 867,37 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 33.221,59 B) -,- C) 33.221,59	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 1.221,59 B) -,-			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	6.740,39	A)	10.000,00	A)	-,-	3.259,61	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.740,39	C)	10.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	4.582,05	A)	6.000,00	A)	-,-	1.417,95	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.582,05	C)	6.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	601,37	A)	1.300,00	A)	-,-	698,63	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	601,37	C)	1.300,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	152.669,64	A)	170.000,00	A)	-,-	17.330,36	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	152.669,64	C)	170.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	500,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	500,00				
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-				
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	21.013,59	A)	25.000,00	A)	-,-	3.986,41	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	21.013,59	C)	25.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	238,00	A)	1.000,00	A)	-,-	762,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	238,00	C)	1.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	18.478,76	A)	25.000,00	A)	-,-	6.521,24	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	18.478,76	C)	25.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	630,21	A)	10.000,00	A)	-,-	9.369,79	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	630,21	C)	10.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	101.459,26	A)	100.000,00	A)	1.459,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	101.459,26	C)	100.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.577,75	A)	1.000,00	A)	577,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.577,75	C)	1.000,00				
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/125 01.</small>	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	1.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	46.869,00	A)	48.000,00	A)	-,-	1.131,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	46.869,00	C)	48.000,00				

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A) 64.592,93	A) 64.592,93	A) 69.000,00	A) 69.000,00	A) -,-	B) 4.407,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 64.592,93	C) 64.592,93	C) 69.000,00	C) 69.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 672.685,66	A) 672.685,66	A) 913.300,00	A) 913.300,00	A) -,-	B) 240.614,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 672.685,66	C) 672.685,66	C) 913.300,00	C) 913.300,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.673,48	A) 1.673,48	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	B) 326,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.673,48	C) 1.673,48	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 50.206,55	A) 50.206,55	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 206,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 50.206,55	C) 50.206,55	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 156.430,18	A) 156.430,18	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 143.430,18	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 156.430,18	C) 156.430,18	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 156.430,18	A) 156.430,18	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 143.430,18	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 156.430,18	C) 156.430,18	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
				Saldo		143.430,18	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.						
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 37.432,60	A) 37.432,60	A) 35.000,00	A) 35.000,00	A) 2.432,60	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 37.432,60	C) 37.432,60	C) 35.000,00	C) 35.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 990,58	A) 990,58	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 9.009,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 990,58	C) 990,58	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
518 63	Mieten und Leasing	A) -,-	A) -,-	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 100.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 100.000,00	C) 100.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
531 63	Fachinformationsleistungen	A) 9.306,43	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.693,57	B) 2.693,57
		C) 9.306,43	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-		
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 217.351,86	A) 200.000,00	A) 17.351,86	A) 17.351,86	A) 17.351,86	A) 17.351,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 217.351,86	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00	B) 20.000,00
		C) -,-	C) 20.000,00	C) -,-	C) 20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 265.081,47	A) 377.000,00	A) 19.784,46	A) 19.784,46	A) 19.784,46	A) 19.784,46
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 131.702,99	B) 131.702,99
		C) 265.081,47	C) 377.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-111.918,53	-111.918,53
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00	B) 10.000,00	B) 10.000,00	B) 10.000,00
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) 10.000,00		
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 84.814,27	A) -,-	A) 84.814,27	A) 84.814,27	A) 84.814,27	A) 84.814,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 84.814,27	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 84.814,27	A) 10.000,00	A) 84.814,27	A) 84.814,27	A) 84.814,27	A) 84.814,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00	B) 10.000,00
		C) 84.814,27	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			74.814,27	74.814,27
	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.						

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	8.956,69	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	1.043,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.956,69	C)	10.000,00	C)			
547 68	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	8.956,69	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	1.043,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	8.956,69	C)	10.000,00	C)			
					Saldo				-1.043,31
	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)	17.498,33	A)	18.000,00	A)	-,-	B)	501,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17.498,33	C)	18.000,00	C)			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	139.610,85	A)	130.000,00	A)	9.610,85	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	139.610,85	C)	130.000,00	C)			
514 70	Verbrauchsmittel	A)	34.265,40	A)	25.500,00	A)	8.765,40	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	34.265,40	C)	25.500,00	C)			
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	257.516,57	A)	300.000,00	A)	-,-	B)	42.483,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	257.516,57	C)	300.000,00	C)			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	92.097,17	A)	110.000,00	A)	-,-	B)	17.902,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	92.097,17	C)	110.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	540.988,32	A)	588.500,00	A)	18.376,25	B)	65.887,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	540.988,32	C)	588.500,00	C)			
					Saldo				-47.511,68
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	71.802,19	A)	66.800,00	A)	5.002,19	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	71.802,19	C)	66.800,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	17,32	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	1.982,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	17,32	C)	2.000,00	C)			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	17.021,51	A)	17.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	278,49
		C)	17.021,51	C)	17.300,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	12.897,79	A)	9.000,00	A)	3.897,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.897,79	C)	9.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	17.698,37	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.301,63
		C)	17.698,37	C)	21.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	259.169,12	A)	225.000,00	A)	34.169,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	259.169,12	C)	225.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	235.126,71	A)	367.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131.873,29
		C)	235.126,71	C)	367.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	613.733,01	A)	708.100,00	A)	43.069,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.436,09
		C)	613.733,01	C)	708.100,00		
					Saldo		-94.366,99
	Gesamtausgaben:	A)	9.314.030,65	A)	9.775.400,00	A)	1.814.075,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.275.444,67
		C)	9.314.030,65	C)	9.775.400,00		
					Saldo		-461.369,35

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 83.791,27 B) -,- C) 83.791,27	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 83.791,27 B) 1.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 250.201,14 B) -,- C) 250.201,14	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 227.201,14 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 333.992,41 B) -,- C) 333.992,41	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 310.992,41 B) 1.000,00
	Personalausgaben	A) 6.649.671,68 B) -,- C) 6.649.671,68	A) 6.654.700,00 B) -,- C) 6.654.700,00	A) 1.644.566,09 B) 1.649.594,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.501.107,47 B) -,- C) 1.501.107,47	A) 1.541.400,00 B) -,- C) 1.541.400,00	A) 169.302,68 B) 209.595,21
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 785.821,07 B) -,- C) 785.821,07	A) 1.032.300,00 B) -,- C) 1.032.300,00	A) -,- B) 246.478,93
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 377.430,43 B) -,- C) 377.430,43	A) 547.000,00 B) -,- C) 547.000,00	A) 206,55 B) 169.776,12
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 377.430,43 B) -,- C) 377.430,43	A) 547.000,00 B) -,- C) 547.000,00	A) 206,55 B) 169.776,12
	Gesamtausgaben	A) 9.314.030,65 B) -,- C) 9.314.030,65	A) 9.775.400,00 B) -,- C) 9.775.400,00	A) 1.814.075,32 B) 2.275.444,67
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.980.038,24 B) -,- C) -8.980.038,24	A) -9.751.400,00 B) -,- C) -9.751.400,00	A) -1.503.082,91 B) -2.274.444,67
			Saldo	+771.361,76

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5,20 B) -,- C) 5,20	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 94,80
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.834.705,02 B) -,- C) 1.834.705,02	A) 1.366.700,00 B) -,- C) 1.366.700,00	A) 468.005,02 B) -,-
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 1.385,00 B) -,- C) 1.385,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.385,00 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.337,78 B) -,- C) 1.337,78	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 337,78 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 210.585,67 B) -,- C) 210.585,67	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 206.585,67 B) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 200,00 B) -,-
	Titelgruppen			
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.			
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 341.332,26 B) -,- C) 341.332,26	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 281.332,26 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 341.332,26 B) -,- C) 341.332,26	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 281.332,26 B) -,-
			Saldo	281.332,26
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 8.117,31 B) -,- C) 8.117,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.117,31 B) -,-

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.117,31	A) -,-	A) 8.117,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.117,31	C) -,-	
			Saldo	8.117,31
	Gesamteinnahmen:	A) 2.397.768,24	A) 1.431.900,00	A) 965.963,04
		B) -,-	B) -,-	B) 94,80
		C) 2.397.768,24	C) 1.431.900,00	
			Saldo	965.868,24

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 3.664.377,75 B) --, C) 3.664.377,75	A) 5.873.000,00 B) --, C) 5.873.000,00	A) --, B) 2.208.622,25					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 257.648,38 B) --, C) 257.648,38	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) 142.351,62					
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 9.802,56 B) --, C) 9.802,56	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 197,44					
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.644.141,17 B) --, C) 3.644.141,17	A) 2.659.900,00 B) --, C) 2.659.900,00	A) 984.241,17 B) --, C) --,					
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 26.553,65 B) --, C) 26.553,65	A) 63.600,00 B) --, C) 63.600,00	A) --, B) 37.046,35					
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 4.126,04 B) --, C) 4.126,04	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 1.126,04 B) --, C) --,					
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 98.794,35 B) --, C) 98.794,35	A) 120.000,00 B) --, C) 120.000,00	A) --, B) 21.205,65					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 185.341,54 B) --, C) 185.341,54	A) 196.000,00 B) --, C) 196.000,00	A) --, B) 10.658,46					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 20.559,38 B) --, C) 20.559,38	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 4.440,62					
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.960,19 B) --, C) 7.960,19	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 39,81					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 941,09 B) --, C) 941,09	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 58,91					
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 50.157,62 B) --, C) 50.157,62	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) --, B) 2.842,38					

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	41.388,28	A)	40.000,00	A)	1.388,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	41.388,28	C)	40.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A)	27.596,15	A)	16.000,00	A)	11.596,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.596,15	C)	16.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	664,78	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	835,22
		C)	664,78	C)	1.500,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	17.366,48	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.633,52
		C)	17.366,48	C)	20.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	42.837,48	A)	40.000,00	A)	2.837,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.837,48	C)	40.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	25.527,62	A)	-,-	A)	25.527,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.527,62	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	40.449,65	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.550,35
		C)	40.449,65	C)	45.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	11.638,21	A)	2.500,00	A)	9.138,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.638,21	C)	2.500,00		
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A)	6.285,80	A)	5.000,00	A)	1.285,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.285,80	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.454.484,76	A)	1.867.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413.415,24
		C)	1.454.484,76	C)	1.867.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	70.743,28	A)	71.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	256,72
		C)	70.743,28	C)	71.000,00		

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 1.088.908,21 B) -,- C) 1.088.908,21	A) 570.000,00 B) -,- C) 570.000,00	A) 518.908,21 B) -,-			
Titelgruppen							
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.							
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.684.717,61 B) -,- C) 1.684.717,61	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 84.717,61 B) -,-			
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.369,51 B) -,- C) 15.369,51	A) 35.400,00 B) -,- C) 35.400,00	A) -,- B) 20.030,49			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 10.668,50 B) -,- C) 10.668,50	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 24.331,50			
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 13.609,41 B) -,- C) 13.609,41	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 390,59			
534 68	Dienstleistungen Dritter	A) 90.076,71 B) -,- C) 90.076,71	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) 76,71 B) -,-			
671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	A) 187.198,16 B) -,- C) 187.198,16	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 22.801,84			
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 183.600,45 B) -,- C) 183.600,45	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) 43.600,45 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 2.185.240,35 B) -,- C) 2.185.240,35	A) 2.124.400,00 B) -,- C) 2.124.400,00	A) 128.394,77 B) 67.554,42			
			Saldo	60.840,35			
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.							
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) 1.671,80 B) -,- C) 1.671,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.671,80 B) -,-			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 92	Sachaufwand	A) 5.885,90	A) -,-	A) 5.885,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.885,90	C) -,-	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 7.557,70	A) -,-	A) 7.557,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.557,70	C) -,-	
			Saldo	7.557,70
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 62.442,85	A) 67.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.557,15
		C) 62.442,85	C) 67.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel	A) 13.412,85	A) 5.000,00	A) 8.412,85
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.412,85	C) 5.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 34.755,09	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.244,91
		C) 34.755,09	C) 40.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 199.564,88	A) 210.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 10.435,12
		C) 199.564,88	C) 210.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 310.175,67	A) 322.000,00	A) 8.412,85
		B) -,-	B) -,-	B) 20.237,18
		C) 310.175,67	C) 322.000,00	
			Saldo	-11.824,33
Gesamtausgaben:		A) 13.301.268,14	A) 14.537.800,00	A) 1.700.414,28
		B) -,-	B) -,-	B) 2.936.946,14
		C) 13.301.268,14	C) 14.537.800,00	
			Saldo	-1.236.531,86

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.389.650,93 B) -,- C) 2.389.650,93	A) 1.431.900,00 B) -,- C) 1.431.900,00	A) 957.845,73 B) 94,80					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.117,31 B) -,- C) 8.117,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.117,31 B) -,- C) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 2.397.768,24 B) -,- C) 2.397.768,24	A) 1.431.900,00 B) -,- C) 1.431.900,00	A) 965.963,04 B) 94,80					
	Personalausgaben	A) 9.391.833,31 B) -,- C) 9.391.833,31	A) 10.729.500,00 B) -,- C) 10.729.500,00	A) 1.071.756,62 B) 2.409.423,31					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 724.935,09 B) -,- C) 724.935,09	A) 739.400,00 B) -,- C) 739.400,00	A) 66.149,00 B) 80.613,91					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.641.682,92 B) -,- C) 1.641.682,92	A) 2.077.900,00 B) -,- C) 2.077.900,00	A) -,- B) 436.217,08					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.542.816,82 B) -,- C) 1.542.816,82	A) 991.000,00 B) -,- C) 991.000,00	A) 562.508,66 B) 10.691,84					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.542.816,82 B) -,- C) 1.542.816,82	A) 991.000,00 B) -,- C) 991.000,00	A) 562.508,66 B) 10.691,84					
	Gesamtausgaben	A) 13.301.268,14 B) -,- C) 13.301.268,14	A) 14.537.800,00 B) -,- C) 14.537.800,00	A) 1.700.414,28 B) 2.936.946,14					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.903.499,90 B) -,- C) -10.903.499,90	A) -13.105.900,00 B) -,- C) -13.105.900,00	A) -734.451,24 B) -2.936.851,34					
			Saldo	+2.202.400,10					

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>Die 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 und PIAV, sowie die Erfüllung von spezifischen Aufgaben, die wegen ihrer besonderen strategischen Bedeutung für die gesamte sächsische Polizei im SMI wahrgenommen werden müssen, z. B. Social Media Team, Zentrale Webredaktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) bei Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidentium, werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).</p> <p>Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 wurde im Ergebnis der Empfehlungen der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen ein Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Der Abruf der zusätzlichen 1.000 Stellen verteilt sich wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abruf: Ausbringung von 180 Stellen im Haushaltsjahr 2017/2018 2. Abruf: Ausbringung von 525 Stellen im Haushaltsjahr 2019/2020 3. Abruf: vorgezogene Ausbringung von 295 Stellen im Haushalts 2019/2020 (175 Stellen für Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand; 120 Stellen für Fachaufgaben/Verwaltung) zur Stärkung des Polizeivollzugsdienstes. <p>Eine darüber hinausgehende Stellenausstattung im Polizeibereich bleibt der Fortschreibung des Berichtes der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei vorbehalten.</p> <p>Der Verbleib der Stellen der Wachpolizei über die gesetzliche Laufzeit (31. Dezember 2020) hinaus bleibt einer Evaluierung gemäß § 11 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz zum 31.12.2019 vorbehalten.</p> <p>Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich ist der Einstellungskorridor von jeweils 700 Anwärtern ab dem Jahr 2018 festgeschrieben. Hierfür werden im Jahr 2019 weitere 79 Anwärterstellen ausgebracht. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsdauer der Ausbildungsgänge in der Laufbahngruppe 1.2 reduziert sich die Anzahl der Anwärterstellen in Summe für die Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 im Jahr 2020 wieder um neun Stellen.</p> <p>Im Hinblick auf die Besoldungsstruktur in anderen Bundesländern wird das in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführte Hebungskonzept im Polizeivollzugsdienst in den Jahren 2019, 2020 und 2021 mit jeweils 300 Stellenhebungen pro Jahr (zwei Drittel in Laufbahngruppe 1.2 und ein Drittel in Laufbahngruppe 2.1) fortgeführt.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.530.019,59	A)	1.442.800,00	A)	87.219,59		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.530.019,59	C)	1.442.800,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	2.193.965,52	A)	2.224.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.034,48		
		C)	2.193.965,52	C)	2.224.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	49.657,39	A)	17.900,00	A)	31.757,39		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	49.657,39	C)	17.900,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	26.194,38	A)	46.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.105,62		
		C)	26.194,38	C)	46.300,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	2.989,04	A)	-,-	A)	2.989,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.989,04	C)	-,-				
129 02	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	4.834,08	A)	3.000,00	A)	1.834,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.834,08	C)	3.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 12/546 05.	A)	29.666,67	A)	-,-	A)	29.666,67		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.666,67	C)	-,-				
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A)	35.928,00	A)	-,-	A)	35.928,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.928,00	C)	-,-				
	Titelgruppen								
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.								
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	243,00	A)	-,-	A)	243,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	243,00	C)	-,-				
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 243,00	A) -,-	A) 243,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 243,00	C) -,-	
			Saldo	243,00
	Gesamteinnahmen:	A) 3.873.497,67	A) 3.734.000,00	A) 189.637,77
		B) -,-	B) -,-	B) 50.140,10
		C) 3.873.497,67	C) 3.734.000,00	
			Saldo	139.497,67

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 427.774.002,79 B) -,- C) 427.774.002,79	A) 451.031.000,00 B) -,- C) 451.031.000,00	A) -,- B) 23.256.997,21 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 7.401,31 B) -,- C) 7.401,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.401,31 B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 66.770.673,17 B) -,- C) 66.770.673,17	A) 80.623.150,00 B) -,- C) 80.623.150,00	A) -,- B) 13.852.476,83 C) -,-			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 22.690,01 B) -,- C) 22.690,01	A) 52.200,00 B) -,- C) 52.200,00	A) -,- B) 29.509,99 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 158.521,89 B) -,- C) 158.521,89	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 66.478,11 C) -,-			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 734.843,82 B) -,- C) 734.843,82	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) -,- B) 15.156,18 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.238.348,74 B) -,- C) 1.238.348,74	A) 1.250.000,00 B) -,- C) 1.250.000,00	A) -,- B) 11.651,26 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 759.338,61 B) -,- C) 759.338,61	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 140.661,39 C) -,-			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 183.355,86 B) -,- C) 183.355,86	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 36.644,14 C) -,-			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	3.472.380,48	A)	3.600.000,00	A)	-,-	127.619,52	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.472.380,48	C)	3.600.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.	A)	4.703,71	A)	-,-	A)	4.703,71		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.703,71	C)	-,-				
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	136.797,13	A)	160.000,00	A)	-,-	23.202,87	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	136.797,13	C)	160.000,00				
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	8.147,10	A)	7.600,00	A)	547,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.147,10	C)	7.600,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	923.471,54	A)	1.200.000,00	A)	-,-	276.528,46	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	923.471,54	C)	1.200.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	17.657,59	A)	200.000,00	A)	-,-	182.342,41	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.657,59	C)	200.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	172.322,37	A)	180.000,00	A)	-,-	7.677,63	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	172.322,37	C)	180.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	75.009,01	A)	85.000,00	A)	-,-	9.990,99	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	75.009,01	C)	85.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	123.981,33	A)	160.000,00	A)	-,-	36.018,67	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	123.981,33	C)	160.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.162,53	A)	5.400,00	A)	-,-	2.237,47	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.162,53	C)	5.400,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	46.239,31	A)	100.000,00	A)	-,-	53.760,69	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	46.239,31	C)	100.000,00				
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	10.617.419,82	A)	11.500.000,00	A)	-,-	382.580,18	
		B)	500.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.117.419,82	C)	11.500.000,00				
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A)	33.960,62	A)	-,-	A)	35.928,00		
		B)	1.967,38	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.928,00	C)	-,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
546 03	Nachwuchswerbung 03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
546 05	Ausgaben im Zusammenhang mit Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 01.	A) 956,89	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 956,89	B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 69.552,29	B) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 15.447,71
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 161.976.386,66	B) -,-	A) 165.943.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.967.313,34
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 1.399.888,28	B) 779.645,77	A) 2.000.000,00	B) 226.803,52	A) -,-	B) 47.269,47
Titelgruppen							
71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht 03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 704.157,78	B) -,-	A) 1.100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 395.842,22
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 704.157,78	B) -,-	A) 1.100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 395.842,22
		C) 704.157,78	C) -,-	C) 1.100.000,00	C) -,-		
				Saldo			-395.842,22
82 Prävention 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.							

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen .	A)	37.805,95	A)	115.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	77.194,05	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.000,00	C)	115.000,00	C)			
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Nach § 63 Abs. 3 SâHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	69.430,60	A)	50.000,00	A)	19.430,60	A)	19.430,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.430,60	C)	50.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	107.236,55	A)	165.000,00	A)	19.430,60	A)	19.430,60
		B)	77.194,05	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	184.430,60	C)	165.000,00	C)			
					Saldo		19.430,60		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	12.186,84	A)	-,-	A)	12.186,84	A)	12.186,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.186,84	C)	-,-	C)	-,-		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.186,84	A)	-,-	A)	12.186,84	A)	12.186,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.186,84	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		12.186,84		
	Gesamtausgaben:	A)	677.554.794,03	A)	721.543.050,00	A)	81.154,45	A)	81.154,45
		B)	1.358.807,20	B)	226.803,52	B)	42.937.406,74	B)	42.937.406,74
		C)	678.913.601,23	C)	721.769.853,52	C)			
					Saldo		-42.856.252,29		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.807.903,00 B) --, C) 3.807.903,00	A) 3.734.000,00 B) --, C) 3.734.000,00	A) 124.043,10 B) 50.140,10
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 65.594,67 B) --, C) 65.594,67	A) --, B) --, C) --,	A) 65.594,67 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 3.873.497,67 B) --, C) 3.873.497,67	A) 3.734.000,00 B) --, C) 3.734.000,00	A) 189.637,77 B) 50.140,10
	Personalausgaben	A) 496.172.290,77 B) --, C) 496.172.290,77	A) 533.781.350,00 B) --, C) 533.781.350,00	A) 7.401,31 B) 37.616.460,54
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 18.006.228,32 B) 579.161,43 C) 18.585.389,75	A) 19.818.000,00 B) --, C) 19.818.000,00	A) 73.753,14 B) 1.306.363,39
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 161.976.386,66 B) --, C) 161.976.386,66	A) 165.943.700,00 B) --, C) 165.943.700,00	A) --, B) 3.967.313,34
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.399.888,28 B) 779.645,77 C) 2.179.534,05	A) 2.000.000,00 B) 226.803,52 C) 2.226.803,52	A) --, B) 47.269,47
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.399.888,28 B) 779.645,77 C) 2.179.534,05	A) 2.000.000,00 B) 226.803,52 C) 2.226.803,52	A) --, B) 47.269,47
	Gesamtausgaben	A) 677.554.794,03 B) 1.358.807,20 C) 678.913.601,23	A) 721.543.050,00 B) 226.803,52 C) 721.769.853,52	A) 81.154,45 B) 42.937.406,74
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -673.681.296,36 B) -1.358.807,20 C) -675.040.103,56	A) -717.809.050,00 B) -226.803,52 C) -718.035.853,52	A) +108.483,32 B) -42.887.266,64
			Saldo	+42.995.749,96

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 89,95 B) -,- C) 89,95	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 410,05			
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) 8.720,48 B) -,- C) 8.720,48	A) 5.600,00 B) -,- C) 5.600,00	A) 3.120,48 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.436,69 B) -,- C) 4.436,69	A) 11.400,00 B) -,- C) 11.400,00	A) -,- B) 6.963,31			
	Titelgruppen						
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) 4.375,78 B) -,- C) 4.375,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.375,78 B) -,-			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.375,78 B) -,- C) 4.375,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.375,78 B) -,-			
			Saldo	4.375,78			
	Gesamteinnahmen:	A) 17.622,90 B) -,- C) 17.622,90	A) 17.500,00 B) -,- C) 17.500,00	A) 7.496,26 B) 7.373,36			
			Saldo	122,90			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 40.765.278,63 B) --, C) 40.765.278,63	A) 42.867.800,00 B) --, C) 42.867.800,00	A) --, B) 2.102.521,37 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 12.378.281,90 B) --, C) 12.378.281,90	A) 12.424.466,67 B) --, C) 12.424.466,67	A) --, B) 46.184,77 C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) 47.700,00 B) --, C) 47.700,00	A) --, B) 47.700,00 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 4.649,14 B) --, C) 4.649,14	A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00	A) --, B) 1.250,86 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 44.446,38 B) --, C) 44.446,38	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) --, B) 40.553,62 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 23.827,39 B) --, C) 23.827,39	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 8.827,39 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 428.130,47 B) --, C) 428.130,47	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) --, B) 121.869,53 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 46.583,11 B) --, C) 46.583,11	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 6.583,11 B) --, C) --,			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.736,12 B) --, C) 3.736,12	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 2.263,88 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 511.637,60 B) --, C) 511.637,60	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 11.637,60 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.276.274,63 B) --, C) 1.276.274,63	A) 1.430.000,00 B) --, C) 1.430.000,00	A) --, B) 153.725,37 C) --,			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	208.673,90	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.326,10
		C)	208.673,90	C)	220.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	978,03	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.021,97
		C)	978,03	C)	5.000,00		
518 03	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	45.169,09	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.830,91
		C)	45.169,09	C)	50.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	10.888,30	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.111,70
		C)	10.888,30	C)	12.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	5.244,33	A)	5.000,00	A)	244,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.244,33	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	56.175,84	A)	15.000,00	A)	41.175,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.175,84	C)	15.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	339.756,32	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.243,68
		C)	339.756,32	C)	350.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.541,23	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	458,77
		C)	4.541,23	C)	5.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	21.461,46	A)	15.000,00	A)	6.461,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.461,46	C)	15.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	576.150,63	A)	620.000,00	A)	116.150,63
		B)	160.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	736.150,63	C)	620.000,00		
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	145.554,85	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.445,15
		C)	145.554,85	C)	175.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.219,35	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.780,65
		C)	7.219,35	C)	15.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	15.464.712,49	A)	16.294.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	829.287,51
		C)	15.464.712,49	C)	16.294.000,00		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 1.147.551,24 B) -,- C) 1.147.551,24		A) 1.019.500,00 B) -,- C) 1.019.500,00		A) 128.051,24 B) -,-	
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention						
525 81	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
				Saldo		-,-	
	82 Prävention						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.						
525 82	Aus- und Fortbildung	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 110.435,91 B) 21.241,66 C) 131.677,57		A) 120.000,00 B) 7.301,79 C) 127.301,79		A) 4.375,78 B) -,-	
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 15.300,00 B) -,- C) 15.300,00		A) 15.300,00 B) -,- C) 15.300,00		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 125.735,91 B) 21.241,66 C) 146.977,57		A) 135.300,00 B) 7.301,79 C) 142.601,79		A) 4.375,78 B) -,-	
				Saldo		4.375,78	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.968,95 B) -,- C) 1.968,95		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.968,95 B) -,-	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.968,95	A) -,-	A) 1.968,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.968,95	C) -,-	
			Saldo	1.968,95
	Gesamtausgaben:	A) 73.644.627,29	A) 76.907.666,67	A) 325.476,33
		B) 181.241,66	B) 7.301,79	B) 3.414.575,84
		C) 73.825.868,95	C) 76.914.968,46	
			Saldo	-3.089.099,51

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.622,90	A) 17.500,00	A) 17.500,00	A) 17.500,00	A) 7.496,26	A) 7.496,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.373,36	B) 7.373,36
		C) 17.622,90	C) 17.500,00	C) 17.500,00	C) 17.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-				
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 17.622,90	A) 17.500,00	A) 17.500,00	A) 17.500,00	A) 7.496,26	A) 7.496,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.373,36	B) 7.373,36
		C) 17.622,90	C) 17.500,00	C) 17.500,00	C) 17.500,00		
	Personalausgaben	A) 53.216.483,44	A) 55.445.866,67	A) 55.445.866,67	A) 55.445.866,67	A) 8.827,39	A) 8.827,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.238.210,62	B) 2.238.210,62
		C) 53.216.483,44	C) 55.445.866,67	C) 55.445.866,67	C) 55.445.866,67		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.815.880,12	A) 4.148.300,00	A) 4.148.300,00	A) 4.148.300,00	A) 188.597,70	A) 188.597,70
		B) 181.241,66	B) 7.301,79	B) 7.301,79	B) 7.301,79	B) 347.077,71	B) 347.077,71
		C) 3.997.121,78	C) 4.155.601,79	C) 4.155.601,79	C) 4.155.601,79		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.464.712,49	A) 16.294.000,00	A) 16.294.000,00	A) 16.294.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 829.287,51	B) 829.287,51
		C) 15.464.712,49	C) 16.294.000,00	C) 16.294.000,00	C) 16.294.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.147.551,24	A) 1.019.500,00	A) 1.019.500,00	A) 1.019.500,00	A) 128.051,24	A) 128.051,24
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.147.551,24	C) 1.019.500,00	C) 1.019.500,00	C) 1.019.500,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.147.551,24	A) 1.019.500,00	A) 1.019.500,00	A) 1.019.500,00	A) 128.051,24	A) 128.051,24
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.147.551,24	C) 1.019.500,00	C) 1.019.500,00	C) 1.019.500,00		
	Gesamtausgaben	A) 73.644.627,29	A) 76.907.666,67	A) 76.907.666,67	A) 76.907.666,67	A) 325.476,33	A) 325.476,33
		B) 181.241,66	B) 7.301,79	B) 7.301,79	B) 7.301,79	B) 3.414.575,84	B) 3.414.575,84
		C) 73.825.868,95	C) 76.914.968,46	C) 76.914.968,46	C) 76.914.968,46		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -73.627.004,39	A) -76.890.166,67	A) -76.890.166,67	A) -76.890.166,67	A) -317.980,07	A) -317.980,07
		B) -181.241,66	B) -7.301,79	B) -7.301,79	B) -7.301,79	B) -3.407.202,48	B) -3.407.202,48
		C) -73.808.246,05	C) -76.897.468,46	C) -76.897.468,46	C) -76.897.468,46		
					Saldo	+3.089.222,41	+3.089.222,41

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	4.657,09	A)	4.100,00	A)	557,09	A)	557,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.657,09	C)	4.100,00	C)		C)	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	22.820,82	A)	2.000,00	A)	20.820,82	A)	20.820,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.820,82	C)	2.000,00	C)		C)	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A)	396.696,25	A)	-,-	A)	396.696,25	A)	396.696,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	396.696,25	C)	-,-	C)		C)	
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.								
111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	7.225,69	A)	100,00	A)	7.125,69	A)	7.125,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.225,69	C)	100,00	C)		C)	
132 73	Verkaufserlöse	A)	972,66	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.027,34	B)	4.027,34
		C)	972,66	C)	5.000,00	C)		C)	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.198,35	A) 5.100,00	A) 7.125,69			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.027,34			
		C) 8.198,35	C) 5.100,00				
			Saldo				3.098,35
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo				-,-
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.						
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo				-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 432.372,51	A) 11.200,00	A) 425.199,85			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.027,34			
		C) 432.372,51	C) 11.200,00				
			Saldo				421.172,51

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 4.960.915,90 B) --, C) 4.960.915,90	A) 7.069.500,00 B) --, C) 7.069.500,00	A) --, B) 2.108.584,10			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden. Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	A) 6.805.508,95 B) --, C) 6.805.508,95	A) 6.618.800,00 B) --, C) 6.618.800,00	A) 186.708,95 B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 148.357,02 B) --, C) 148.357,02	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) --, B) 1.642,98			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 3.736.458,62 B) --, C) 3.736.458,62	A) 3.298.700,00 B) --, C) 3.298.700,00	A) 437.758,62 B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 728,60 B) --, C) 728,60	A) 2.400,00 B) --, C) 2.400,00	A) --, B) 1.671,40			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 348.744,68 B) --, C) 348.744,68	A) 520.000,00 B) --, C) 520.000,00	A) --, B) 171.255,32			
459 01	Prüfungsvergütungen 03 15/459 01, 03 15/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 7.194,39 B) --, C) 7.194,39	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 4.194,39 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 67.682,42 B) --, C) 67.682,42	A) 71.000,00 B) --, C) 71.000,00	A) --, B) 3.317,58			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 10.464,27 B) --, C) 10.464,27	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 2.464,27 B) --, C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.790,47 B) --, C) 6.790,47	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.209,53			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.578,70	A)	5.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.421,30
		C)	3.578,70	C)	5.000,00	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	171.772,51	A)	132.000,00	A) 39.772,51
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	171.772,51	C)	132.000,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	51.398,76	A)	54.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.601,24
		C)	51.398,76	C)	54.000,00	
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	3.023,11	A)	2.500,00	A) 523,11
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.023,11	C)	2.500,00	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	3.990,14	A)	-,-	A) 3.990,14
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.990,14	C)	-,-	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	54.443,67	A)	35.000,00	A) 19.443,67
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	54.443,67	C)	35.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	2.796,09	A)	3.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 203,91
		C)	2.796,09	C)	3.000,00	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	17.372,25	A)	25.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 7.627,75
		C)	17.372,25	C)	25.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	389.347,66	A)	546.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 156.652,34
		C)	389.347,66	C)	546.000,00	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
546 03	Nachwuchswerbung 03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	5.461,08	A)	7.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.538,92
		C)	5.461,08	C)	7.000,00	
547 02	Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/272 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	266.048,58	A)	-,-	A) 396.696,25
		B)	191.920,36	B)	61.272,69	B) -,-
		C)	457.968,94	C)	61.272,69	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 03	Sachausgaben für Prüfungen 03 15/459 01, 03 15/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 90,73	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) -,-	B) 409,27
547 05	Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.	A) 3.813,94	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.186,06
547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.	A) 1.969,47	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.030,53
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.909.937,52	B) -,-	A) 2.230.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 320.662,48
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 456.037,33	B) -,-	A) 696.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 239.962,67
Titelgruppen							
73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.							
459 73	Vermischte Personalausgaben für eigene Forschungsprojekte	A) 412,50	B) -,-	A) 123.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 122.587,50
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A) 91.684,64	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 8.315,36
514 73	Verbrauchsmittel	A) 4.029,48	B) -,-	A) 3.000,00	B) -,-	A) 1.029,48	B) -,-
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	A) 60.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 60.000,00
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 26.568,97	B) -,-	A) 28.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.431,03

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.021,57	A) 6.000,00	A) 3.021,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.021,57	C) 6.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 131.717,16	A) 320.000,00	A) 4.051,05
		B) -,-	B) -,-	B) 192.333,89
		C) 131.717,16	C) 320.000,00	
			Saldo	-188.282,84
82 Prävention				
03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.				
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00
		C) -,-	C) 3.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00
		C) -,-	C) 3.000,00	
			Saldo	-3.000,00
92 Forschungsvorhaben Dritter				
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.				
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
547 92	Sachaufwand	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 19.565.644,02	A) 21.823.000,00	A) 1.095.602,96
		B) 191.920,36	B) 61.272,69	B) 3.222.311,27
		C) 19.757.564,38	C) 21.884.272,69	
			Saldo	-2.126.708,31

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	35.676,26	A)	11.200,00	A)	28.503,60	B)	4.027,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	35.676,26	C)	11.200,00	C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	396.696,25	A)	-,-	A)	396.696,25	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	396.696,25	C)	-,-	C)			
	Gesamteinnahmen	A)	432.372,51	A)	11.200,00	A)	425.199,85	B)	4.027,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	432.372,51	C)	11.200,00	C)			
	Personalausgaben	A)	16.008.320,66	A)	17.785.400,00	A)	628.661,96	B)	2.405.741,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	16.008.320,66	C)	17.785.400,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.182.326,94	A)	1.105.000,00	A)	463.919,43	B)	255.944,82
		B)	191.920,36	B)	61.272,69	B)			
		C)	1.374.247,30	C)	1.166.272,69	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.909.937,52	A)	2.230.600,00	A)	-,-	B)	320.662,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.909.937,52	C)	2.230.600,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	465.058,90	A)	702.000,00	A)	3.021,57	B)	239.962,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	465.058,90	C)	702.000,00	C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	465.058,90	A)	702.000,00	A)	3.021,57	B)	239.962,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	465.058,90	C)	702.000,00	C)			
	Gesamtausgaben	A)	19.565.644,02	A)	21.823.000,00	A)	1.095.602,96	B)	3.222.311,27
		B)	191.920,36	B)	61.272,69	B)			
		C)	19.757.564,38	C)	21.884.272,69	C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-19.133.271,51	A)	-21.811.800,00	A)	-670.403,11	B)	-3.218.283,93
		B)	-191.920,36	B)	-61.272,69	B)			
		C)	-19.325.191,87	C)	-21.873.072,69	C)			
					Saldo		+2.547.880,82		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 106.205,72 B) -,- C) 106.205,72	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 100.705,72 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 40.920,00 B) -,- C) 40.920,00	A) 21.900,00 B) -,- C) 21.900,00	A) 19.020,00 B) -,-			
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A) 11.556,70 B) -,- C) 11.556,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.556,70 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 36.639,63 B) -,- C) 36.639,63	A) 32.100,00 B) -,- C) 32.100,00	A) 4.539,63 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 4.911,50 B) -,- C) 4.911,50	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 88,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 200.233,55	A) 64.500,00	A) 135.822,05
		B) -,-	B) -,-	B) 88,50
		C) 200.233,55	C) 64.500,00	
			Saldo	135.733,55

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 59.835.728,73 B) -,- C) 59.835.728,73	A) 61.781.100,00 B) -,- C) 61.781.100,00	A) -,- B) 1.945.371,27			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <small>Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.</small>	A) 19.737.768,45 B) -,- C) 19.737.768,45	A) 19.768.000,00 B) -,- C) 19.768.000,00	A) -,- B) 30.231,55			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 50.761,93 B) -,- C) 50.761,93	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) -,- B) 238,07			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 7.206.868,15 B) -,- C) 7.206.868,15	A) 10.615.250,00 B) -,- C) 10.615.250,00	A) -,- B) 3.408.381,85			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.900,00 B) -,- C) 15.900,00	A) -,- B) 15.900,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 26.900,63 B) -,- C) 26.900,63	A) 25.800,00 B) -,- C) 25.800,00	A) 1.100,63 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 125.253,76 B) -,- C) 125.253,76	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 24.746,24			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.223.210,16 B) -,- C) 1.223.210,16	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 223.210,16 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 209.051,54 B) -,- C) 209.051,54	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 9.051,54 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 24.387,38 B) -,- C) 24.387,38	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 1.387,38 B) -,-			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 44.665,93 B) -,- C) 44.665,93	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 4.665,93 B) -,-			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden <small>03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 88.899,56 B) -,- C) 88.899,56	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 28.899,56 B) -,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A)	104.757,70	A)	100.000,00	A)	4.757,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	104.757,70	C)	100.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	2.498.100,28	A)	2.500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.899,72
		C)	2.498.100,28	C)	2.500.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.243,30	A)	1.000,00	A)	243,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.243,30	C)	1.000,00		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	23.998,12	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.001,88
		C)	23.998,12	C)	30.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	7.488,75	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.511,25
		C)	7.488,75	C)	14.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	489.493,02	A)	760.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	270.506,98
		C)	489.493,02	C)	760.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	83.832,62	A)	80.000,00	A)	3.832,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	83.832,62	C)	80.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	31.712,73	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.287,27
		C)	31.712,73	C)	33.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	4.355,40	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.644,60
		C)	4.355,40	C)	15.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	169.312,72	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	687,28
		C)	169.312,72	C)	170.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	6.932,26	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67,74
		C)	6.932,26	C)	7.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	15.161,45	A)	6.000,00	A)	9.161,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.161,45	C)	6.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	12.212,44	A)	25.000,00	A) -,- B) 12.787,56
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	12.212,44	C)	25.000,00	
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.271,79	A)	5.000,00	A) -,- B) 1.728,21
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	3.271,79	C)	5.000,00	
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.	A)	8.961,80	A)	-,-	A) 8.961,80 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	8.961,80	C)	-,-	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
546 03	Nachwuchswerbung 03 16/546 03 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/546 03, 03 15/546 03.	A)	49.978,31	A)	50.000,00	A) -,- B) 21,69
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	49.978,31	C)	50.000,00	
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
546 07	Ausgaben für die Durchführung eines internationalen Polizeireitturniers Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	297,50	A)	40.000,00	A) -,- B) -,-
		B)	39.702,50	B)	-,-	
		C)	40.000,00	C)	40.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.993,21	A)	5.000,00	A) -,- B) 1.006,79
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	3.993,21	C)	5.000,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	23.174.000,60	A)	23.919.900,00	A) -,- B) 745.899,40
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	23.174.000,60	C)	23.919.900,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	399.894,24	A)	335.000,00	A) 64.894,24 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	399.894,24	C)	335.000,00	
	Titelgruppen					
	82 Prävention 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.					
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	4.998,69	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	1,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.998,69	C)	5.000,00	C)			
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.998,69	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	1,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.998,69	C)	5.000,00	C)			
					Saldo				-1,31
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.302,16	A)	-,-	A)	1.302,16	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.302,16	C)	-,-	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.302,16	A)	-,-	A)	1.302,16	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.302,16	C)	-,-	C)			
					Saldo				1.302,16
	Gesamtausgaben:	A)	115.668.795,31	A)	121.840.950,00	A)	361.468,47	B)	6.493.920,66
		B)	39.702,50	B)	-,-	B)			
		C)	115.708.497,81	C)	121.840.950,00	C)			
					Saldo				-6.132.452,19

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 200.233,55	A) 64.500,00	A) 135.822,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 88,50			
		C) 200.233,55	C) 64.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 200.233,55	A) 64.500,00	A) 135.822,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 88,50			
		C) 200.233,55	C) 64.500,00				
	Personalausgaben	A) 88.206.491,81	A) 93.407.050,00	A) 224.310,79			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.424.868,98			
		C) 88.206.491,81	C) 93.407.050,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.888.408,66	A) 4.179.000,00	A) 72.263,44			
		B) 39.702,50	B) -,-	B) 323.152,28			
		C) 3.928.111,16	C) 4.179.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.174.000,60	A) 23.919.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 745.899,40			
		C) 23.174.000,60	C) 23.919.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 399.894,24	A) 335.000,00	A) 64.894,24			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 399.894,24	C) 335.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 399.894,24	A) 335.000,00	A) 64.894,24			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 399.894,24	C) 335.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 115.668.795,31	A) 121.840.950,00	A) 361.468,47			
		B) 39.702,50	B) -,-	B) 6.493.920,66			
		C) 115.708.497,81	C) 121.840.950,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -115.468.561,76	A) -121.776.450,00	A) -225.646,42			
		B) -39.702,50	B) -,-	B) -6.493.832,16			
		C) -115.508.264,26	C) -121.776.450,00				
			Saldo	+6.268.185,74			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 84.353,63	A) 69.400,00	A) 14.953,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 84.353,63	C) 69.400,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 312,55	A) 400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 87,45			
		C) 312,55	C) 400,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 84.666,18	A) 69.800,00	A) 14.953,63			
		B) -,-	B) -,-	B) 87,45			
		C) 84.666,18	C) 69.800,00				
			Saldo	14.866,18			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.	A) 8.867.330,63 B) --, C) 8.867.330,63	A) 10.112.000,00 B) --, C) 10.112.000,00	A) --, B) 1.244.669,37			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 21.117,92 B) --, C) 21.117,92	A) 80.400,00 B) --, C) 80.400,00	A) --, B) 59.282,08			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.485.298,20 B) --, C) 1.485.298,20	A) 528.900,00 B) --, C) 528.900,00	A) 956.398,20 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) 31.800,00 B) --, C) 31.800,00	A) --, B) 31.800,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 13.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 61.355,63 B) --, C) 61.355,63	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 18.644,37			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 58.392,47 B) --, C) 58.392,47	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 11.607,53			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 196.398,14 B) --, C) 196.398,14	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 3.601,86			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 5.637,22 B) --, C) 5.637,22	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 2.362,78			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.541,88 B) --, C) 2.541,88	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.458,12			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.	A) 43.436,33 B) --, C) 43.436,33	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 6.563,67			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 110.964,70	A) 140.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 29.035,30	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 110.964,70	C) 140.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 51.848,16	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 28.151,84	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 51.848,16	C) 80.000,00				
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A) 343.538,76	A) 365.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 21.461,24	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 343.538,76	C) 365.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.580,11	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.419,89	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.580,11	C) 6.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A) 146.797,76	A) 115.000,00	A) 31.797,76	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 146.797,76	C) 115.000,00				
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A) 1.984,52	A) 2.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 115,48	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.984,52	C) 2.100,00				
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
632 03	IT-Kooperation DMS	A) 19.059,20	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.940,80	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 19.059,20	C) 25.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.225.799,43	A) 3.138.000,00	A) 87.799,43	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.225.799,43	C) 3.138.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 8.300,00	A) 259.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 250.700,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 8.300,00	C) 259.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 161.139,99	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 73.369,55	
		B) 5.427,46	B) 39.937,00				
		C) 166.567,45	C) 239.937,00				
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	251.205,39	A)	220.000,00	A)	31.205,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	251.205,39	C)	220.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	821,50	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.178,50
		C)	821,50	C)	3.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	12.548,73	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.451,27
		C)	12.548,73	C)	40.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	21.481,31	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.518,69
		C)	21.481,31	C)	25.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	405.415,64	A)	400.000,00	A)	140.383,04
		B)	134.967,40	B)	-,-	B)	-,-
		C)	540.383,04	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	691.472,57	A)	688.000,00	A)	171.588,43
		B)	134.967,40	B)	-,-	B)	33.148,46
		C)	826.439,97	C)	688.000,00		
					Saldo		138.439,97
	Gesamtausgaben:	A)	15.504.993,62	A)	16.196.200,00	A)	1.247.583,82
		B)	140.394,86	B)	39.937,00	B)	1.838.332,34
		C)	15.645.388,48	C)	16.236.137,00		
					Saldo		-590.748,52

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 84.666,18 B) --, C) 84.666,18	A) 69.800,00 B) --, C) 69.800,00	A) 14.953,63 B) 87,45
	Gesamteinnahmen	A) 84.666,18 B) --, C) 84.666,18	A) 69.800,00 B) --, C) 69.800,00	A) 14.953,63 B) 87,45
	Personalausgaben	A) 10.373.746,75 B) --, C) 10.373.746,75	A) 10.766.100,00 B) --, C) 10.766.100,00	A) 956.398,20 B) 1.348.751,45
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.162.750,33 B) --, C) 1.162.750,33	A) 1.291.000,00 B) --, C) 1.291.000,00	A) 31.205,39 B) 159.455,06
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.393.640,91 B) --, C) 3.393.640,91	A) 3.280.100,00 B) --, C) 3.280.100,00	A) 119.597,19 B) 6.056,28
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 574.855,63 B) 140.394,86 C) 715.250,49	A) 859.000,00 B) 39.937,00 C) 898.937,00	A) 140.383,04 B) 324.069,55
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 574.855,63 B) 140.394,86 C) 715.250,49	A) 859.000,00 B) 39.937,00 C) 898.937,00	A) 140.383,04 B) 324.069,55
	Gesamtausgaben	A) 15.504.993,62 B) 140.394,86 C) 15.645.388,48	A) 16.196.200,00 B) 39.937,00 C) 16.236.137,00	A) 1.247.583,82 B) 1.838.332,34
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.420.327,44 B) -140.394,86 C) -15.560.722,30	A) -16.126.400,00 B) -39.937,00 C) -16.166.337,00	A) -1.232.630,19 B) -1.838.244,89
			Saldo	+605.614,70

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A) 78.022,19 B) --, C) 78.022,19	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 51.922,19 B) --, C) 51.922,19			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 35.535,41 B) --, C) 35.535,41	A) --, B) --, C) --,	A) 35.535,41 B) --, C) 35.535,41			
	Gesamteinnahmen:	A) 113.557,60 B) --, C) 113.557,60	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 87.457,60 B) --, C) 87.457,60			
			Saldo	87.457,60			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
534 01	Ausgaben für beratende Unterstützung bei der Ausgestaltung der Psychosozialen Notfallvorsorge im Freistaat Sachsen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 82.510,78 B) -,- C) 82.510,78	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 17.489,22			
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.640,59 B) -,- C) 6.640,59	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 1.359,41			
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A) 57.855,47 B) -,- C) 57.855,47	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 12.144,53			
	Summe der Titelgruppe	A) 57.855,47 B) -,- C) 57.855,47	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 22.144,53			
			Saldo				-22.144,53
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 9.513,38 B) -,- C) 9.513,38	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 486,62			
525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 185.389,68 B) -,- C) 185.389,68	A) 106.000,00 B) -,- C) 106.000,00	A) 79.389,68 B) -,-			
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 12.500,00			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 1.647.191,38	A) 2.500.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 852.808,62			
		B) -,-	B) -,-	C) 1.647.191,38	C) 2.500.000,00				
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.767.056,88	A) 6.000.000,00	B) 6.466.464,29	B) 5.660.322,06	B) -,-	A) 573.199,11		
		C) 12.233.521,17	C) 11.660.322,06						
883 61	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände zur Unterbringung von Katastrophenschutzeinheiten der privaten Hilfsorganisationen	A) -,-	A) 2.000.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 2.000.000,00	A) -,-		
		C) -,-	C) 2.000.000,00						
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 304.090,96	A) 300.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 4.090,96		
		C) 304.090,96	C) 300.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 7.920.742,28	A) 10.936.500,00	B) 6.466.464,29	B) 5.660.322,06	B) 2.866.295,24	A) 656.679,75		
		C) 14.387.206,57	C) 16.596.822,06						
							Saldo	-2.209.615,49	
62 Rettungswesen									
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 379,04	A) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 249.620,96	A) -,-		
		C) 379,04	C) 250.000,00						
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	A) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	A) -,-		
		C) -,-	C) 5.000,00						
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00	A) 40.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-		
		C) 40.000,00	C) 40.000,00						
883 62	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Anschaffung eines interdisziplinären Versorgungskapazitätenachweis-Systems in den Integrierten Regionalleitstellen	A) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 40.000,00	A) -,-		
		C) -,-	C) 40.000,00						
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00	A) 53.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-		
		C) 53.000,00	C) 53.000,00						
	Summe der Titelgruppe	A) 93.379,04	A) 388.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 294.620,96	A) -,-		
		C) 93.379,04	C) 388.000,00						
							Saldo	-294.620,96	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 51.386,58	A) 51.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 386,58		
		C) 51.386,58	C) 51.000,00						

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) 500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 31.760,43	A) 32.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 239,57
		C) 31.760,43	C) 32.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 29.792,62	A) 570.000,00	A) -,-
		B) 212.738,68	B) -,-	B) 327.468,70
		C) 242.531,30	C) 570.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 112.939,63	A) 653.500,00	A) 386,58
		B) 212.738,68	B) -,-	B) 328.208,27
		C) 325.678,31	C) 653.500,00	
			Saldo	-327.821,69
Gesamtausgaben:		A) 8.274.067,79	A) 12.166.000,00	A) 657.066,33
		B) 6.679.202,97	B) 5.660.322,06	B) 3.530.117,63
		C) 14.953.270,76	C) 17.826.322,06	
			Saldo	-2.873.051,30

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 113.557,60	A) 26.100,00	A) 87.457,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 113.557,60	C) 26.100,00				
	Gesamteinnahmen	A) 113.557,60	A) 26.100,00	A) 87.457,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 113.557,60	C) 26.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 367.580,48	A) 558.000,00	A) 79.776,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 270.195,78			
		C) 367.580,48	C) 558.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.752.546,85	A) 2.645.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 892.453,15			
		C) 1.752.546,85	C) 2.645.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 6.153.940,46	A) 8.963.000,00	A) 577.290,07			
		B) 6.679.202,97	B) 5.660.322,06	B) 2.367.468,70			
		C) 12.833.143,43	C) 14.623.322,06				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 5.796.849,50	A) 6.570.000,00	A) 573.199,11			
		B) 6.679.202,97	B) 5.660.322,06	B) 327.468,70			
		C) 12.476.052,47	C) 12.230.322,06				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 357.090,96	A) 2.393.000,00	A) 4.090,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.040.000,00			
		C) 357.090,96	C) 2.393.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 8.274.067,79	A) 12.166.000,00	A) 657.066,33			
		B) 6.679.202,97	B) 5.660.322,06	B) 3.530.117,63			
		C) 14.953.270,76	C) 17.826.322,06				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.160.510,19	A) -12.139.900,00	A) -569.608,73			
		B) -6.679.202,97	B) -5.660.322,06	B) -3.530.117,63			
		C) -14.839.713,16	C) -17.800.222,06				
			Saldo	+2.960.508,90			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 17	Lehrgangsgebühren	A) 202.665,38 B) -,- C) 202.665,38		A) 126.400,00 B) -,- C) 126.400,00		A) 76.265,38 B) -,-
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A) 1.279.566,25 B) -,- C) 1.279.566,25		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.279.566,25 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.490,81 B) -,- C) 4.490,81		A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00		A) 490,81 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 15.379,10 B) -,- C) 15.379,10		A) 18.800,00 B) -,- C) 18.800,00		A) -,- B) 3.420,90
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00		A) 16.700,00 B) -,- C) 16.700,00		A) 3.300,00 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 130.485,37 B) -,- C) 130.485,37		A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00		A) 70.485,37 B) -,-
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 58.086,14 B) -,- C) 58.086,14		A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00		A) 48.086,14 B) -,-
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
	Titelgruppen					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.					
231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 1.710.673,05 B) -,- C) 1.710.673,05	A) 235.900,00 B) -,- C) 235.900,00	A) 1.478.193,95 B) 3.420,90
			Saldo	1.474.773,05

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.240.086,22 B) --, C) 1.240.086,22	A) 2.769.300,00 B) --, C) 2.769.300,00	A) --, B) 1.529.213,78			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 103.484,15 B) --, C) 103.484,15	A) 102.600,00 B) --, C) 102.600,00	A) 884,15 B) --, C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 50.317,11 B) --, C) 50.317,11	A) 51.000,00 B) --, C) 51.000,00	A) --, B) 682,89			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.608.330,30 B) --, C) 1.608.330,30	A) 1.192.600,00 B) --, C) 1.192.600,00	A) 415.730,30 B) --, C)			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 15.908,38 B) --, C) 15.908,38	A) 31.800,00 B) --, C) 31.800,00	A) --, B) 15.891,62			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 8.503,46 B) --, C) 8.503,46	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 3.503,46 B) --, C)			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 7.257,90 B) --, C) 7.257,90	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 4.742,10			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 205.697,58 B) 70.485,37 C) 276.182,95	A) 260.000,00 B) 81.535,64 C) 341.535,64	A) --, B) 65.352,69			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.171,38 B) --, C) 5.171,38	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 2.171,38 B) --, C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 72.063,94 B) --, C) 72.063,94	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) --, B) 12.936,06			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	62.584,32	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.415,68
		C)	62.584,32	C)	100.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	171.056,38	A)	188.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.943,62
		C)	171.056,38	C)	188.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	14.070,08	A)	25.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.329,92
		C)	14.070,08	C)	25.400,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	164,88	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.335,12
		C)	164,88	C)	1.500,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	9.213,36	A)	11.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.186,64
		C)	9.213,36	C)	11.400,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.053,43	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.946,57
		C)	13.053,43	C)	15.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	2.142,00	A)	-,-	A)	2.142,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.142,00	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	508.235,32	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	291.764,68
		C)	508.235,32	C)	800.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	24.168,90	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.831,10
		C)	24.168,90	C)	40.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	A)	35.183,29	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.816,71
		C)	35.183,29	C)	39.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	69.811,73	A)	144.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	74.188,27
		C)	69.811,73	C)	144.000,00		
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	280.640,00	A)	290.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.360,00
		C)	280.640,00	C)	290.000,00		
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A)	105.770,10	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	69.679,30	B)	25.449,40	B)	-,-
		C)	175.449,40	C)	175.449,40		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A)	2.132.350,00	A)	2.150.000,00	A)	-,-	B)	17.650,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.132.350,00	C)	2.150.000,00	C)			
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A)	526.000,00	A)	800.000,00	A)	-,-	B)	274.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	526.000,00	C)	800.000,00	C)			
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A)	30.677,51	A)	125.000,00	A)	-,-	B)	94.322,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.677,51	C)	125.000,00	C)			
681 01	Jubiläumsgewinnung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A)	530.500,00	A)	650.000,00	A)	-,-	B)	119.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	530.500,00	C)	650.000,00	C)			
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	750.000,00	A)	750.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	750.000,00	C)	750.000,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	430.592,41	A)	613.300,00	A)	-,-	B)	182.707,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	430.592,41	C)	613.300,00	C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	724.526,74	A)	3.150.000,00	A)	301.990,54	B)	-,-
		B)	3.486.990,54	B)	759.526,74	B)			
		C)	4.211.517,28	C)	3.909.526,74	C)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	898.513,38	A)	1.200.000,00	A)	-,-	B)	518.982,92
		B)	-,-	B)	217.496,30	B)			
		C)	898.513,38	C)	1.417.496,30	C)			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A)	14.731.158,22	A)	19.000.000,00	A)	1.279.566,25	B)	-,-
		B)	7.434.020,15	B)	1.885.612,12	B)			
		C)	22.165.178,37	C)	20.885.612,12	C)			
	Titelgruppen								
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	149.736,63	A)	244.400,00	A)	-,-	B)	94.663,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	149.736,63	C)	244.400,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.151,00	A)	3.700,00	A)	-,-	B)	1.549,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.151,00	C)	3.700,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 99 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	361.007,84	A)	350.000,00	A)	94.663,37		
		B)	315.117,67	B)	231.462,14	B)	-,-		
		C)	676.125,51	C)	581.462,14	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	512.895,47	A)	598.100,00	A)	94.663,37		
		B)	315.117,67	B)	231.462,14	B)	96.212,37		
		C)	828.013,14	C)	829.562,14	C)			
					Saldo		-1.549,00		
Gesamtausgaben:		A)	25.880.127,94	A)	35.354.000,00	A)	2.100.651,45		
		B)	11.376.293,03	B)	3.201.082,34	B)	3.399.312,82		
		C)	37.256.420,97	C)	38.555.082,34	C)			
					Saldo		-1.298.661,37		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.522.101,54	A) 165.900,00	A) 1.359.622,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.420,90			
		C) 1.522.101,54	C) 165.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 188.571,51	A) 70.000,00	A) 118.571,51			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 188.571,51	C) 70.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.710.673,05	A) 235.900,00	A) 1.478.193,95			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.420,90			
		C) 1.710.673,05	C) 235.900,00				
	Personalausgaben	A) 3.033.887,52	A) 4.165.300,00	A) 420.117,91			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.551.530,39			
		C) 3.033.887,52	C) 4.165.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.239.509,20	A) 1.777.400,00	A) 4.313,38			
		B) 70.485,37	B) 81.535,64	B) 553.254,45			
		C) 1.309.994,57	C) 1.858.935,64				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.891.525,04	A) 5.711.300,00	A) -,-			
		B) 69.679,30	B) 25.449,40	B) 775.545,06			
		C) 4.961.204,34	C) 5.736.749,40				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.715.206,18	A) 23.700.000,00	A) 1.676.220,16			
		B) 11.236.128,36	B) 3.094.097,30	B) 518.982,92			
		C) 27.951.334,54	C) 26.794.097,30				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.984.047,96	A) 4.700.000,00	A) 396.653,91			
		B) 3.802.108,21	B) 1.208.485,18	B) 518.982,92			
		C) 5.786.156,17	C) 5.908.485,18				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 14.731.158,22	A) 19.000.000,00	A) 1.279.566,25			
		B) 7.434.020,15	B) 1.885.612,12	B) -,-			
		C) 22.165.178,37	C) 20.885.612,12				
	Gesamtausgaben	A) 25.880.127,94	A) 35.354.000,00	A) 2.100.651,45			
		B) 11.376.293,03	B) 3.201.082,34	B) 3.399.312,82			
		C) 37.256.420,97	C) 38.555.082,34				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.169.454,89	A) -35.118.100,00	A) -622.457,50			
		B) -11.376.293,03	B) -3.201.082,34	B) -3.395.891,92			
		C) -35.545.747,92	C) -38.319.182,34				
			Saldo	+2.773.434,42			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) -,-
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 03.	A) 182.581,59	A) 30.000,00	A) -,-	A) 30.000,00	A) 152.581,59	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 182.581,59	C) 30.000,00	C) -,-	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.	A) 132.218,79	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 17.781,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 132.218,79	C) 150.000,00	C) -,-	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 71.281,37	A) 62.400,00	A) -,-	A) 62.400,00	A) 8.881,37	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 71.281,37	C) 62.400,00	C) -,-	C) 62.400,00	C) -,-	C) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 837,07	A) 2.000,00	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) 1.162,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 837,07	C) 2.000,00	C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 03.	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) 100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 200,20	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 200,20	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 200,20	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 660.310,00	A) 200.000,00	A) -,-	A) 200.000,00	A) 460.310,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 660.310,00	C) 200.000,00	C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) 918.310,01	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 918.310,01	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 918.310,01	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen									
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst									
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.									
119 75	Sonstige Einnahmen	A)	213.865,63	A)	50.000,00	A)	163.865,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	213.865,63	C)	50.000,00	C)			
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A)	4.673.698,56	A)	1.000.000,00	A)	3.673.698,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.673.698,56	C)	1.000.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	4.887.564,19	A)	1.050.000,00	A)	3.837.564,19		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.887.564,19	C)	1.050.000,00	C)			
					Saldo		3.837.564,19		
82 Prävention									
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.									
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	6.970,03	A)	-,-	A)	6.970,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.970,03	C)	-,-	C)			
231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.970,03	A)	-,-	A)	6.970,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.970,03	C)	-,-	C)			
					Saldo		6.970,03		
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)									
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	10.917,52	A)	-,-	A)	10.917,52		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.917,52	C)	-,-	C)			
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00		
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A) 136.503,23	A) 2.500,00	A) 134.003,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 136.503,23	C) 2.500,00				
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	A) 2.917.701,00	A) 2.917.700,00	A) 1,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.917.701,00	C) 2.917.700,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.065.121,75	A) 3.170.200,00	A) 144.921,75			
		B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00			
		C) 3.065.121,75	C) 3.170.200,00				
			Saldo	-105.078,25			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.						
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern	A) 6.829,61	A) -,-	A) 6.829,61			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.829,61	C) -,-				
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	A) 78.989,29	A) -,-	A) 78.989,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 78.989,29	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 85.818,90	A) -,-	A) 85.818,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 85.818,90	C) -,-				
			Saldo	85.818,90			
	Gesamteinnahmen:	A) 10.011.213,90	A) 4.664.900,00	A) 5.615.558,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 269.244,14			
		C) 10.011.213,90	C) 4.664.900,00				
			Saldo	5.346.313,90			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.133.438,78 B) -,- C) 10.133.438,78	A) 12.839.800,00 B) -,- C) 12.839.800,00	A) -,- B) 2.706.361,22			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.110,00 B) -,- C) 18.110,00	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) 110,00 B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 28.921.659,48 B) -,- C) 28.921.659,48	A) 31.179.400,00 B) -,- C) 31.179.400,00	A) -,- B) 2.257.740,52			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 91.834,92 B) -,- C) 91.834,92	A) 524.700,00 B) -,- C) 524.700,00	A) -,- B) 432.865,08			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 167.098,06 B) -,- C) 167.098,06	A) 150.900,00 B) -,- C) 150.900,00	A) 16.198,06 B) -,-			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 26.273.648,14 B) -,- C) 26.273.648,14	A) 26.363.000,00 B) -,- C) 26.363.000,00	A) -,- B) 89.351,86			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.131,52 B) -,- C) 1.131,52	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 131,52 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 567.564,60 B) -,- C) 567.564,60	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) -,- B) 52.435,40			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 21.622,96 B) -,- C) 21.622,96	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 18.377,04			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 152.684,74 B) -,- C) 152.684,74	A) 395.000,00 B) -,- C) 395.000,00	A) -,- B) 242.315,26			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.	A) 6.137.842,41 B) -,- C) 6.137.842,41	A) 6.300.000,00 B) -,- C) 6.300.000,00	A) -,- B) 162.157,59			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02. 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) -35.164,17 B) -,- C) -35.164,17	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 45.164,17			
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 1.275.105,37 B) -,- C) 1.275.105,37	A) 1.305.000,00 B) -,- C) 1.305.000,00	A) -,- B) 29.894,63			
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 2.840.376,04 B) 301.939,22 C) 3.142.315,26	A) 2.900.000,00 B) -,- C) 2.900.000,00	A) 242.315,26 B) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 96.125,42 B) -,- C) 96.125,42	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 13.874,58			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
518 03	Mieten und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.	A) 994.532,14 B) -,- C) 994.532,14	A) 830.000,00 B) -,- C) 830.000,00	A) 164.532,14 B) -,-			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 2.921,09 B) -,- C) 2.921,09	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 78,91			
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/125 21.	A) 14.885,97 B) -,- C) 14.885,97	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 114,03			
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 11.269,70 B) -,- C) 11.269,70	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.730,30			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 20.149,28 B) -,- C) 20.149,28	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 17.149,28 B) -,-			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.020,00 B) -,- C) 1.020,00	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) -,- B) 2.580,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 81.482,08 B) -,- C) 81.482,08	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 1.482,08 B) -,-			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit 03 12/531 01, 03 20/531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 2.336,21 B) -,- C) 2.336,21	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 14.663,79			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Gesamtsoll (A+B)	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 6.501,67 B) -,- C) 6.501,67	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.498,33 C) 10.000,00	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 148.456,29 B) -,- C) 148.456,29	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) -,- C) 190.000,00	A) -,- B) 41.543,71 C) 190.000,00	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Polizeimeisterschaften Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 34.870,42 B) -,- C) 34.870,42	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 4.129,58 C) 39.000,00	
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A) 880.350,41 B) -,- C) 880.350,41	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 130.350,41 B) -,- C) 750.000,00	
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 17.915,59 B) -,- C) 17.915,59	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 1.084,41 C) 19.000,00	
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 503.936,88 B) 22.630,92 C) 526.567,80	A) 542.400,00 B) -,- C) 542.400,00	A) 542.400,00 B) -,- C) 542.400,00	A) -,- B) 15.832,20 C) 542.400,00	
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/232 01.	A) 2.670.544,26 B) -,- C) 2.670.544,26	A) 2.862.200,00 B) -,- C) 2.862.200,00	A) 2.862.200,00 B) -,- C) 2.862.200,00	A) -,- B) 191.655,74 C) 2.862.200,00	
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 62.945,98 B) -,- C) 62.945,98	A) 75.200,00 B) -,- C) 75.200,00	A) 75.200,00 B) -,- C) 75.200,00	A) -,- B) 12.254,02 C) 75.200,00	
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 171.762,45 B) -,- C) 171.762,45	A) 171.500,00 B) -,- C) 171.500,00	A) 171.500,00 B) -,- C) 171.500,00	A) 262,45 B) -,- C) 171.500,00	
684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	A) -,- B) 20.000,00 C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) 20.000,00	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.868.363,26	A) 3.901.300,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 32.936,74
		C) 3.868.363,26	C) 3.901.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03. 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.	A) 21.160.235,76	A) 15.000.000,00	B) 4.426.521,65	B) 8.929.699,60	A) 1.657.057,81	B) -,-
		C) 25.586.757,41	C) 23.929.699,60				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 15.194.410,63	A) 15.000.000,00	B) 3.120.661,71	B) 4.674.874,54	A) -,-	B) 1.359.802,20
		C) 18.315.072,34	C) 19.674.874,54				
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 4.900.107,60	A) 4.000.000,00	B) 161.539,69	B) 577.758,52	A) 483.888,77	B) -,-
		C) 5.061.647,29	C) 4.577.758,52				
812 03	Beschaffung von Bekleidung für gemeindliche Vollzugsbedienstete Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01.	A) 116.609,17	A) 30.000,00	B) 76.338,89	B) 10.366,47	A) 152.581,59	B) -,-
		C) 192.948,06	C) 40.366,47				
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 44.170,63	A) 15.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 29.170,63	B) -,-
		C) 44.170,63	C) 15.000,00				
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht 03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 14.590,00	A) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 9.590,00	B) -,-
		C) 14.590,00	C) 5.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 14.590,00	A) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 9.590,00	B) -,-
		C) 14.590,00	C) 5.000,00				
			Saldo			9.590,00	
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.						

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 333.060,79	A) 85.000,00	A) 248.060,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 333.060,79	C) 85.000,00				
514 75	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 151.614,17	A) 75.000,00	A) 76.614,17			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 151.614,17	C) 75.000,00				
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 72.349,98	A) 10.000,00	A) 62.349,98			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 72.349,98	C) 10.000,00				
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 6.925,12	A) 2.000,00	A) 4.925,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.925,12	C) 2.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.914.531,41	A) 3.100.000,00	A) 2.814.531,41			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 5.914.531,41	C) 3.100.000,00				
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 222.220,61	A) -,-	A) 222.220,61			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 222.220,61	C) -,-				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 317.085,06	A) 40.000,00	A) 277.085,06			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 317.085,06	C) 40.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 7.017.787,14	A) 3.312.000,00	A) 3.705.787,14			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.017.787,14	C) 3.312.000,00				
			Saldo	3.705.787,14			
	82 Prävention						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	03 20/531 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/TG 82.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 82	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
536 82	Dienstleistungen Dritter - Rahmenvereinbarung externes Coaching PiT und kommunale Prävention	A) -,-	A) 250.000,00	A) -,-			
		B) 185.000,00	B) -,-	B) 65.000,00			
		C) 185.000,00	C) 250.000,00				
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 991,22	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8,78			
		C) 991,22	C) 1.000,00				
546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	A) 197.251,76	A) 200.000,00	A) -,-			
		B) 68.311,74	B) 79.461,22	B) 13.897,72			
		C) 265.563,50	C) 279.461,22				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.	A)	4.798,08	A)	12.000,00	A)	-,-	7.201,92	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.798,08	C)	12.000,00	C)			
633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	A)	61.464,55	A)	1.300.000,00	A)	-,-	921.385,78	
		B)	317.149,67	B)	-,-	B)			
		C)	378.614,22	C)	1.300.000,00	C)			
684 82	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A)	435.577,49	A)	450.000,00	A)	50.164,04		
		B)	64.586,55	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	500.164,04	C)	450.000,00	C)			
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	30.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-	20.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.000,00	C)	50.000,00	C)			
686 82	Zuschüsse an Organisationen die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A)	22.384,00	A)	90.000,00	A)	-,-	67.616,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	22.384,00	C)	90.000,00	C)			
894 82	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschule sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen	A)	142.337,14	A)	140.000,00	A)	2.337,14		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	142.337,14	C)	140.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	894.804,24	A)	2.493.000,00	A)	52.501,18	1.095.110,20	
B)	635.047,96	B)	79.461,22	B)					
C)	1.529.852,20	C)	2.572.461,22	C)					
							Saldo	-1.042.609,02	
<p>90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. 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.</p>									
511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.681.625,86	A)	5.410.000,00	A)	-,-	74.821,06	
		B)	653.553,08	B)	-,-	B)			
		C)	5.335.178,94	C)	5.410.000,00	C)			
514 90	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	5.245,07	A)	-,-	A)	5.245,07		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.245,07	C)	-,-	C)			
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.504,15	A)	-,-	A)	4.504,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.504,15	C)	-,-				
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	11.626,30	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.373,70		
		C)	11.626,30	C)	150.000,00				
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A)	489,11	A)	-,-	A)	489,11		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	489,11	C)	-,-				
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	2.992.450,34	A)	1.393.000,00	A)	1.953.155,13		
		B)	353.704,79	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.346.155,13	C)	1.393.000,00				
547 90	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A)	4.721.994,06	A)	4.870.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.005,94		
		C)	4.721.994,06	C)	4.870.000,00				
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	143.721,65	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	659.879,37	B)	-,-	B)	196.398,98		
		C)	803.601,02	C)	1.000.000,00				
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.857.968,71	A)	6.777.000,00	A)	-,-		
		B)	4.537.053,56	B)	6.816.269,96	B)	1.198.247,69		
		C)	12.395.022,27	C)	13.593.269,96				
821 90	Grunderwerb	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	337.374,66	A)	400.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.625,34		
		C)	337.374,66	C)	400.000,00				
892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	20.756.999,91	A)	20.000.000,00	A)	1.963.393,46		
		B)	6.204.190,80	B)	6.816.269,96	B)	1.818.472,71		
		C)	26.961.190,71	C)	26.816.269,96				
					Saldo		144.920,75		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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 Verwaltungsausgaben 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.164.800,00 B) -,- C) 1.164.800,00	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 335.200,00					
894 98	Zuschüsse für Investitionen 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 239.900,00 B) 595.300,00 C) 835.200,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 335.200,00 B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 1.404.700,00 B) 595.300,00 C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 335.200,00 B) 335.200,00					
			Saldo	-,-					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99. Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.								
428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 57.164,69 B) -,- C) 57.164,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 57.164,69 B) -,-					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 15.715.860,31 B) -,- C) 15.715.860,31	A) 6.500.000,00 B) -,- C) 6.500.000,00	A) 9.215.860,31 B) -,-					
514 99	Verbrauchsmittel	A) 880.151,83 B) -,- C) 880.151,83	A) 750.000,00 B) -,- C) 750.000,00	A) 130.151,83 B) -,-					
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 954.645,27 B) -,- C) 954.645,27	A) 770.000,00 B) -,- C) 770.000,00	A) 184.645,27 B) -,-					
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 116.138,45 B) -,- C) 116.138,45	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 6.138,45 B) -,-					
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 13.798.092,48 B) -,- C) 13.798.092,48	A) 9.767.000,00 B) -,- C) 9.767.000,00	A) 4.031.092,48 B) -,-					

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	135.601,04	A)	440.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	304.398,96		
		C)	135.601,04	C)	440.000,00	C)			
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	54.364,34	A)	80.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.635,66		
		C)	54.364,34	C)	80.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	55.417.421,86	A)	40.500.000,00	A)	-,-		
		B)	3.452.244,95	B)	31.594.324,27	B)	13.224.657,46		
		C)	58.869.666,81	C)	72.094.324,27	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	87.129.440,27	A)	58.917.000,00	A)	13.625.053,03		
		B)	3.452.244,95	B)	31.594.324,27	B)	13.554.692,08		
		C)	90.581.685,22	C)	90.511.324,27	C)			
					Saldo		70.360,95		
Gesamtausgaben:		A)	244.791.177,30	A)	213.106.000,00	A)	22.586.754,81		
		B)	19.016.415,79	B)	52.682.754,58	B)	24.567.916,30		
		C)	263.807.593,09	C)	265.788.754,58	C)			
					Saldo		-1.981.161,49		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.279.182,20	A) 494.700,00	A) 803.726,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 19.244,14			
		C) 1.279.182,20	C) 494.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.735.341,41	A) 1.252.500,00	A) 4.732.841,41			
		B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00			
		C) 5.735.341,41	C) 1.252.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.996.690,29	A) 2.917.700,00	A) 78.990,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.996.690,29	C) 2.917.700,00				
	Gesamteinnahmen	A) 10.011.213,90	A) 4.664.900,00	A) 5.615.558,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 269.244,14			
		C) 10.011.213,90	C) 4.664.900,00				
	Personalausgaben	A) 65.664.085,59	A) 71.086.800,00	A) 73.604,27			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.496.318,68			
		C) 65.664.085,59	C) 71.086.800,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 58.231.523,92	A) 41.495.600,00	A) 19.172.832,03			
		B) 1.562.508,83	B) 79.461,22	B) 953.860,50			
		C) 59.794.032,75	C) 41.575.061,22				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.802.004,31	A) 17.121.600,00	A) 180.776,90			
		B) 424.367,14	B) -,-	B) 2.076.005,45			
		C) 15.226.371,45	C) 17.121.600,00				
	Baumaßnahmen	A) 143.721,65	A) 1.000.000,00	A) -,-			
		B) 659.879,37	B) -,-	B) 196.398,98			
		C) 803.601,02	C) 1.000.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 105.949.841,83	A) 82.402.000,00	A) 3.159.541,61			
		B) 16.369.660,45	B) 52.603.293,36	B) 15.845.332,69			
		C) 122.319.502,28	C) 135.005.293,36				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 105.186.059,40	A) 81.347.000,00	A) 2.792.833,84			
		B) 15.774.360,45	B) 52.603.293,36	B) 15.782.707,35			
		C) 120.960.419,85	C) 133.950.293,36				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 763.782,43	A) 1.055.000,00	A) 366.707,77			
		B) 595.300,00	B) -,-	B) 62.625,34			
		C) 1.359.082,43	C) 1.055.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 244.791.177,30	A) 213.106.000,00	A) 22.586.754,81			
		B) 19.016.415,79	B) 52.682.754,58	B) 24.567.916,30			
		C) 263.807.593,09	C) 265.788.754,58				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -234.779.963,40	A) -208.441.100,00	A) -16.971.196,77			
		B) -19.016.415,79	B) -52.682.754,58	B) -24.298.672,16			
		C) -253.796.379,19	C) -261.123.854,58				
			Saldo	+7.327.475,39			

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

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

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke 03 21/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 21/685 20. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 21/121 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden.	A) 19.847.600,00 B) -,- C) 19.847.600,00	A) 19.847.600,00 B) -,- C) 19.847.600,00	A) 19.847.600,00 B) -,- C) 19.847.600,00	A) -,- B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds 03 21/682 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 21/685 20.	A) 2.063.773,56 B) -,- C) 2.063.773,56	A) 2.224.500,00 B) -,- C) 2.224.500,00	A) 2.224.500,00 B) -,- C) 2.224.500,00	A) -,- B) 160.726,44		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 21/121 01.	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 24.111.373,56 B) -,- C) 24.111.373,56	A) 24.272.100,00 B) -,- C) 24.272.100,00	A) 24.272.100,00 B) -,- C) 24.272.100,00	A) -,- B) 160.726,44		
				Saldo	-160.726,44		

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	21.911.373,56	A)	22.072.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.726,44
		C)	21.911.373,56	C)	22.072.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.200.000,00	A)	2.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.200.000,00	C)	2.200.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	2.200.000,00	A)	2.200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.200.000,00	C)	2.200.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	24.111.373,56	A)	24.272.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.726,44
		C)	24.111.373,56	C)	24.272.100,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-24.111.373,56	A)	-24.272.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-160.726,44
		C)	-24.111.373,56	C)	-24.272.100,00		
					Saldo		+160.726,44

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	426.259,05	A)	253.200,00	A)	173.059,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	426.259,05	C)	253.200,00		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A)	1.226.494,49	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	773.505,51
		C)	1.226.494,49	C)	2.000.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.652.753,54	A)	2.253.200,00	A)	173.059,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	773.505,51
		C)	1.652.753,54	C)	2.253.200,00		
					Saldo		-600.446,46

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 24.809,61 B) -,- C) 24.809,61	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 5.190,39		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 693.800,12 B) 50.268,02 C) 744.068,14	A) 750.800,00 B) 243.800,12 C) 994.600,12	A) -,- B) 250.531,98		
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 10.706,07 B) -,- C) 10.706,07	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 3.293,93		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A) 24.954,25 B) -,- C) 24.954,25	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) -,- B) 1.045,75		
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport 03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-		
684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft e. V. (IAT) - Nachwuchsleistungssport	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 75.000,00		
684 08	Individualförderung von sächsischen Athleten 03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01	Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung - Augsthochwasser 2002 Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig 03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) -,- B) 3.500.000,00		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
883 04 apl.	Zuweisungen für das Investitionspaket Wintersport	A) 95.000,00	A) -,-	A) 95.000,00	A) -,-	A) 95.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 95.000,00	C) -,-	C) 95.000,00	C) -,-	C) 95.000,00	C) -,-
	Titelgruppen						
	70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) -,-	C) 15.000,00	C) -,-
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 642.741,88	A) 1.100.000,00	A) 642.741,88	A) -,-	A) 642.741,88	A) -,-
		B) 603.024,12	B) 597.064,81	B) 603.024,12	B) 451.298,81	B) 603.024,12	B) 451.298,81
		C) 1.245.766,00	C) 1.697.064,81	C) 1.245.766,00	C) -,-	C) 1.245.766,00	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 657.741,88	A) 1.115.000,00	A) 657.741,88	A) -,-	A) 657.741,88	A) -,-
		B) 603.024,12	B) 597.064,81	B) 603.024,12	B) 451.298,81	B) 603.024,12	B) 451.298,81
		C) 1.260.766,00	C) 1.712.064,81	C) 1.260.766,00	C) -,-	C) 1.260.766,00	C) -,-
			Saldo				-451.298,81
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
	03 22/TG 71 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/547 81.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 71	Dienstleistungen Dritter Mittel in Höhe von 5,0 T€ p.a. sind für die Organisation und Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfestes sowie zur Unterstützung der Arbeit der "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V.".	A) 410.538,51	A) 388.500,00	A) 410.538,51	A) -,-	A) 410.538,51	A) -,-
		B) -,-	B) 480.000,00	B) -,-	B) 457.961,49	B) -,-	B) 457.961,49
		C) 410.538,51	C) 868.500,00	C) 410.538,51	C) -,-	C) 410.538,51	C) -,-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 862,60	A) 20.000,00	A) 862,60	A) -,-	A) 862,60	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.137,40	B) -,-	B) 19.137,40
		C) 862,60	C) 20.000,00	C) 862,60	C) -,-	C) 862,60	C) -,-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 200.000,00	B) -,-	B) 200.000,00
		C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen 03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.458.731,00	A) 2.885.000,00	A) 3.458.731,00	A) 573.731,00	A) 3.458.731,00	A) 573.731,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.458.731,00	C) 2.885.000,00	C) 3.458.731,00	C) -,-	C) 3.458.731,00	C) -,-
686 71 apl.	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	A) 63.750,00	A) -,-	A) 63.750,00	A) -,-	A) 63.750,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 63.750,00	C) -,-	C) 63.750,00	C) -,-	C) 63.750,00	C) -,-

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 12.325.050,08 B) 17.315.473,28 C) 29.640.523,36	A) 8.500.000,00 B) 20.585.477,92 C) 29.085.477,92	A) 555.045,44 B) -,-			
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.655.364,56 B) 3.480.627,36 C) 6.135.991,92	A) 4.500.000,00 B) 1.972.233,03 C) 6.472.233,03	A) -,- B) 336.241,11			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.914.296,75 B) 20.796.100,64 C) 39.710.397,39	A) 16.493.500,00 B) 23.037.710,95 C) 39.531.210,95	A) 1.192.526,44 B) 1.013.340,00			
			Saldo				179.186,44
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften						
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 4.090.514,94 B) 3.999.264,95 C) 8.089.779,89	A) 2.000.000,00 B) 3.092.004,96 C) 5.092.004,96	A) 2.997.774,93 B) -,-			
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) 578.549,25 B) 360.112,70 C) 938.661,95	A) 2.000.000,00 B) 16.592,87 C) 2.016.592,87	A) -,- B) 1.077.930,92			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.669.064,19 B) 4.359.377,65 C) 9.028.441,84	A) 4.000.000,00 B) 3.108.597,83 C) 7.108.597,83	A) 2.997.774,93 B) 1.077.930,92			
			Saldo				1.919.844,01
	73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten")						
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.369.362,49 B) 793.776,06 C) 3.163.138,55	A) 5.000.000,00 B) 633.928,21 C) 5.633.928,21	A) -,- B) 2.470.789,66			

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(EUR)		(EUR)		5			
3	4								
	Summe der Titelgruppe	A) 2.369.362,49	B) 793.776,06	C) 3.163.138,55	A) 5.000.000,00	B) 633.928,21	C) 5.633.928,21	A) -,-	B) 2.470.789,66
						Saldo			-2.470.789,66
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund								
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchleistungsports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes 03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. 03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2019/2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 v. H. anstatt bislang 90 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.	A) 24.100.000,00	B) -,-	C) 24.100.000,00	A) 24.000.000,00	B) -,-	C) 24.000.000,00	A) 100.000,00	B) -,-
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 24.100.000,00	B) -,-	C) 24.100.000,00	A) 24.000.000,00	B) -,-	C) 24.000.000,00	A) 100.000,00	B) -,-
						Saldo			100.000,00
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in den olympischen Sportarten								
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 03 22/684 70, 03 22/684 71, 03 22/684 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) 550.000,00	B) -,-	C) 550.000,00	A) -,-	B) 520.000,00
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) 550.000,00	B) -,-	C) 550.000,00	A) -,-	B) 520.000,00
						Saldo			-520.000,00

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	81 Modellprojekt zur Optimierung des langfristigen Leistungsaufbaus von Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende trainingswissenschaftliche Maßnahmen								
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 03 22/TG 71 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/547 81.	A)	53.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.000,00	B)	47.000,00
		C)	53.000,00	C)	100.000,00	C)			
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	53.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.000,00	B)	47.000,00
		C)	53.000,00	C)	100.000,00	C)			
					Saldo		-47.000,00		
	82 Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020								
633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.804.000,00	A)	2.600.000,00	A)	1.620.096,36	A)	1.620.096,36
		B)	416.096,36	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.220.096,36	C)	2.600.000,00	C)			
893 82	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	1.287.868,89	A)	1.400.000,00	A)	269.431,47	A)	269.431,47
		B)	381.562,58	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.669.431,47	C)	1.400.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	5.091.868,89	A)	4.000.000,00	A)	1.889.527,83	A)	1.889.527,83
		B)	797.658,94	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.889.527,83	C)	4.000.000,00	C)			
					Saldo		1.889.527,83		
	Gesamtausgaben:	A)	57.234.604,25	A)	60.254.300,00	A)	6.274.829,20	A)	6.274.829,20
		B)	27.400.205,43	B)	27.621.101,92	B)	9.515.421,44	B)	9.515.421,44
		C)	84.634.809,68	C)	87.875.401,92	C)			
					Saldo		-3.240.592,24		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 426.259,05	A) 253.200,00	A) 173.059,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 426.259,05	C) 253.200,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.226.494,49	A) 2.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 773.505,51			
		C) 1.226.494,49	C) 2.000.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.652.753,54	A) 2.253.200,00	A) 173.059,05			
		B) -,-	B) -,-	B) 773.505,51			
		C) 1.652.753,54	C) 2.253.200,00				
	Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.193.716,91	A) 1.303.300,00	A) -,-			
		B) 50.268,02	B) 723.800,12	B) 783.115,19			
		C) 1.243.984,93	C) 2.027.100,12				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 28.192.435,25	A) 28.351.000,00	A) 737.481,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 896.045,75			
		C) 28.192.435,25	C) 28.351.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.848.452,09	A) 30.600.000,00	A) 5.537.348,20			
		B) 27.349.937,41	B) 26.897.301,80	B) 7.836.260,50			
		C) 55.198.389,50	C) 57.497.301,80				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.848.452,09	A) 30.600.000,00	A) 5.537.348,20			
		B) 27.349.937,41	B) 26.897.301,80	B) 7.836.260,50			
		C) 55.198.389,50	C) 57.497.301,80				
	Gesamtausgaben	A) 57.234.604,25	A) 60.254.300,00	A) 6.274.829,20			
		B) 27.400.205,43	B) 27.621.101,92	B) 9.515.421,44			
		C) 84.634.809,68	C) 87.875.401,92				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -55.581.850,71	A) -58.001.100,00	A) -6.101.770,15			
		B) -27.400.205,43	B) -27.621.101,92	B) -8.741.915,93			
		C) -82.982.056,14	C) -85.622.201,92				
			Saldo	+2.640.145,78			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 01	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus Vgl. Vermerk bei 03 23/883 12.	A) 368.302,57 B) -,- C) 368.302,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 368.302,57 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 368.302,57 B) -,- C) -,-	A) 368.302,57 B) -,- C) -,-		
119 02	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 02.	A) 30.205,74 B) -,- C) 30.205,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.205,74 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.205,74 B) -,- C) -,-	A) 30.205,74 B) -,- C) -,-		
119 03	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
119 04	Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
119 05	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung Vgl. Vermerk bei 03 23/893 19.	A) 813.338,06 B) -,- C) 813.338,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813.338,06 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 813.338,06 B) -,- C) -,-	A) 813.338,06 B) -,- C) -,-		
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) 27.210,58 B) -,- C) 27.210,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.210,58 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.210,58 B) -,- C) -,-	A) 27.210,58 B) -,- C) -,-		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) 122.966,72 B) -,- C) 122.966,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.966,72 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.966,72 B) -,- C) -,-	A) 122.966,72 B) -,- C) -,-		
119 10	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	A) 32.267,34 B) -,- C) 32.267,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.267,34 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 32.267,34 B) -,- C) -,-	A) 32.267,34 B) -,- C) -,-		
119 11	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 157.079,04 B) -,- C) 157.079,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.079,04 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 157.079,04 B) -,- C) -,-	A) 157.079,04 B) -,- C) -,-		
119 12	Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung Vgl. Vermerk bei 03 23/663 05, 03 23/884 02.	A) 262.758,98 B) -,- C) 262.758,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 262.758,98 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 262.758,98 B) -,- C) -,-	A) 262.758,98 B) -,- C) -,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.865.313,06	A) 3.458.300,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.592.986,94		
		C) 1.865.313,06	C) 3.458.300,00			
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 123,49	A) 500,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 376,51		
		C) 123,49	C) 500,00			
162 07	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
162 08	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	A) 31.623,07	A) 28.300,00	A) 3.323,07		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) 31.623,07	C) 28.300,00			
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A) 23.564,25	A) 40.600,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 17.035,75		
		C) 23.564,25	C) 40.600,00			
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 6.181,44	A) 7.700,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.518,56		
		C) 6.181,44	C) 7.700,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.	A) 27.665.700,34	A) 39.000.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 11.334.299,66		
		C) 27.665.700,34	C) 39.000.000,00			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A) 26.339.969,63	A) 20.238.000,00	A) 6.101.969,63			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.339.969,63	C) 20.238.000,00				
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen Stadt Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A) 8.262.201,33	A) 8.157.000,00	A) 105.201,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.262.201,33	C) 8.157.000,00				
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A) 11.107.089,70	A) 6.721.000,00	A) 4.386.089,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.107.089,70	C) 6.721.000,00				
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 18.	A) 6.051.187,43	A) 4.516.000,00	A) 1.535.187,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.051.187,43	C) 4.516.000,00				
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	A) 3.973.578,10	A) 3.697.000,00	A) 276.578,10			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.973.578,10	C) 3.697.000,00				
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A) 34.254.469,72	A) 30.458.000,00	A) 3.796.469,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.254.469,72	C) 30.458.000,00				
331 28	Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.	A) 4.380.675,48	A) 5.889.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.508.324,52			
		C) 4.380.675,48	C) 5.889.000,00				
331 29	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtgrün Vgl. Vermerk bei 03 23/883 29.	A) 1.209.531,10	A) 1.472.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 262.468,90			
		C) 1.209.531,10	C) 1.472.000,00				
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A) 3.432.833,33	A) 2.020.000,00	A) 1.412.833,33			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.432.833,33	C) 2.020.000,00				
341 02	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
341 03	Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Vgl. Vermerk bei 03 23/893 37.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
356 29	Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A) -87.981,08	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 87.981,08			
		C) -87.981,08	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 130.330.189,42	A) 125.703.400,00	A) 19.431.781,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.804.991,92			
		C) 130.330.189,42	C) 125.703.400,00				
			Saldo	4.626.789,42			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 03 23/526 02, 03 23/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 06.	A)	1.730,26	A)	52.000,00	A)	27.210,58		
		B)	77.480,32	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	79.210,58	C)	52.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter 03 23/526 02, 03 23/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	495.031,99	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	371.620,01	B)	96.652,00	B)	30.000,00		
		C)	866.652,00	C)	896.652,00				
534 02	Unterstützung und Koordinierung von Weiterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen 03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	85.736,79	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	5.850,00	B)	-,-	B)	8.413,21		
		C)	91.586,79	C)	100.000,00				
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung 03 23/544 01, 03 23/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00		
		C)	-,-	C)	70.000,00				
546 01	Staatspreis Baukultur Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	44.814,86	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.185,14		
		C)	44.814,86	C)	50.000,00				
546 02	Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung 03 23/544 01, 03 23/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00				
546 03	Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen"	A)	50.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.000,00	C)	50.000,00				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	11.428.241,42	A)	11.562.500,00	A)	-,-		
		B)	337.309,66	B)	203.051,08	B)	-,-		
		C)	11.765.551,08	C)	11.765.551,08				
547 03	Stärkung des Welterbedankens im Freistaat Sachsen 03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	28.042,30	A)	50.000,00	A)	1.842,30		
		B)	23.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	51.842,30	C)	50.000,00				
547 06	Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019 03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.469,80	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.530,20		
		C)	2.469,80	C)	30.000,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
631 01	Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund 03 23/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
631 02	Abführung von Erstattungen aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung an den Bund	A)	238.049,33	A)	-,-	A)	238.049,33		
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	238.049,33	C)	-,-				

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
632 01	Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V.	A)	311.496,07	A)	319.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.503,93
		C)	311.496,07	C)	319.000,00		
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A)	14.715,00	A)	16.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.485,00
		C)	14.715,00	C)	16.200,00		
632 03	Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019 03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	21.280,00	A)	21.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20,00
		C)	21.280,00	C)	21.300,00		
633 01	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	7.696.790,49	A)	5.312.300,00	A)	-,-
		B)	14.017.928,20	B)	16.402.418,69	B)	-,-
		C)	21.714.718,69	C)	21.714.718,69		
663 05	Zinszuschüsse für die Wohnraumförderung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 23/119 12.	A)	2.866,41	A)	-,-	A)	2.866,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.866,41	C)	-,-		
671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A)	24.815,44	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.184,56
		C)	24.815,44	C)	30.000,00		
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 03 23/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/631 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.	A)	55.387.044,35	A)	78.000.000,00	A)	-,-
		B)	114.513,39	B)	142.335,24	B)	22.640.777,50
		C)	55.501.557,74	C)	78.142.335,24		
686 02	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	140.000,00	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.000,00	C)	140.000,00		
686 03	Zuschüsse zur Unterstützung des Europäischen Jahres des kulturellen Erbes Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	60.000,00	A)	-,-	A)	60.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	-,-		
686 04	Zuschüsse zur Unterstützung des Bauhausjubiläums 2019 03 23/547 06, 03 23/632 03, 03 23/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	325.521,00	A)	298.700,00	A)	26.821,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	325.521,00	C)	298.700,00		
686 05	Zuschüsse zur Unterstützung des Welterbes Montanregion Erzgebirge 03 23/534 02, 03 23/547 03, 03 23/686 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	139.420,27	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	56.500,00	B)	-,-	B)	4.079,73
		C)	195.920,27	C)	200.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
883 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
883 02	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 02.	A) 23.649,00 B) --, C) 23.649,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 23.649,00 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 23.649,00 B) --, C) --,
883 03	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
883 04	Wiederverwendung der im Rahmen der Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten Fördermittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
883 05	Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 456.149,36 B) 246.391,60 C) 702.540,96	A) --, B) 702.540,96 C) 702.540,96	A) --, B) 702.540,96 C) 702.540,96	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
883 08	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden 03 23/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/883 08.	A) --, B) 1.806.300,00 C) 1.806.300,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.806.300,00 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
883 12	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus 03 23/883 12 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 23/883 08. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 01. Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des Städtebaus ist zugelassen.	A) 4.423.518,93 B) 1.494.441,93 C) 5.917.960,86	A) 2.775.000,00 B) 2.220.328,10 C) 4.995.328,10	A) 2.775.000,00 B) 2.220.328,10 C) 4.995.328,10	A) 922.632,76 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 922.632,76 B) --, C) --,
883 14	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 52.679.939,26 B) 5.644.436,47 C) 58.324.375,73	A) 40.476.000,00 B) 11.746.406,10 C) 52.222.406,10	A) 40.476.000,00 B) 11.746.406,10 C) 52.222.406,10	A) 6.101.969,63 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 6.101.969,63 B) --, C) --,

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
883 15	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt " 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 16.524.402,66 B) 4.027.415,43 C) 20.551.818,09	A) 16.314.000,00 B) 4.205.163,27 C) 20.519.163,27	A) 32.654,82 B) -,-			
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 22.214.179,40 B) 4.168.847,75 C) 26.383.027,15	A) 13.442.000,00 B) 9.285.437,45 C) 22.727.437,45	A) 3.655.589,70 B) -,-			
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2019 und 2020.	A) 12.102.374,86 B) 1.752.473,12 C) 13.854.847,98	A) 9.032.000,00 B) 4.200.399,63 C) 13.232.399,63	A) 622.448,35 B) -,-			
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 7.947.156,20 B) 3.990.571,64 C) 11.937.727,84	A) 7.394.000,00 B) 7.054.122,32 C) 14.448.122,32	A) -,- B) 2.510.394,48			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 68.508.939,44 B) 9.672.294,29 C) 78.181.233,73	A) 60.916.000,00 B) 11.981.791,43 C) 72.897.791,43	A) 5.283.442,30 B) -,-			
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2019 und 2020.	A) 5.369.250,00 B) 529.000,00 C) 5.898.250,00	A) 3.248.000,00 B) 506.916,67 C) 3.754.916,67	A) 2.143.333,33 B) -,-			
883 28	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28. Die Mittel sind im Verhältnis 75 % Bundesmittel und 15 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 5.256.810,57 B) 414.623,40 C) 5.671.433,97	A) 7.066.800,00 B) 112.958,49 C) 7.179.758,49	A) -,- B) 1.508.324,52			
883 29	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtgrün 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, 03 23/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 29. Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2019 und 2020.	A) 2.419.062,20 B) 335.015,41 C) 2.754.077,61	A) 2.944.000,00 B) -,- C) 2.944.000,00	A) -,- B) 189.922,39			
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) 20.349.712,76 B) 60.178.255,36 C) 80.527.968,12	A) 22.962.300,00 B) 57.565.668,12 C) 80.527.968,12	A) -,- B) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
883 43	Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	1.486.226,98	A)	6.428.600,00	A)	-,-		
		B)	34.048.141,66	B)	29.105.768,64	B)	-,-		
		C)	35.534.368,64	C)	35.534.368,64				
884 02	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" 03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 23/119 12.	A)	47.059.832,57	A)	16.000.000,00	A)	31.059.832,57		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	47.059.832,57	C)	16.000.000,00				
893 02	Zuschüsse für die Wohnraumförderung 03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer Fortschreibung des für die Entflechtungsmittel maßgeblichen Verteilerschlüssels beruht.	A)	18.863.089,64	A)	7.666.200,00	A)	-,-		
		B)	57.545.179,21	B)	99.711.158,85	B)	30.969.090,00		
		C)	76.408.268,85	C)	107.377.358,85				
893 03	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau 03 23/883 05, 03 23/884 02, 03 23/893 02, 03 23/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 03.	A)	2.475.377,00	A)	40.000.000,00	A)	-,-		
		B)	37.524.623,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	40.000.000,00	C)	40.000.000,00				
893 19	Landesprogramm zur Branchenberäumung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 05.	A)	4.611.984,86	A)	10.000.000,00	A)	3.813.338,06		
		B)	10.931.164,32	B)	1.729.811,12	B)	-,-		
		C)	15.543.149,18	C)	11.729.811,12				
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A)	-175.962,17	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.962,17		
		C)	-175.962,17	C)	-,-				
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern aus dem Landesprogramm Denkmalpflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 09, 03 23/341 02.	A)	9.637.002,02	A)	10.000.000,00	A)	122.966,72		
		B)	1.064.444,18	B)	578.479,48	B)	-,-		
		C)	10.701.446,20	C)	10.578.479,48				
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A)	502.759,79	A)	-,-	A)	502.759,79		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	502.759,79	C)	-,-				
893 37	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmälern aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10, 03 23/341 03. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000,0 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen. Ausgabebefugnisse aufgrund von gekoppelten Mehreinnahmen sind von der Sperre nicht betroffen.	A)	10.226.545,88	A)	10.000.000,00	A)	6.779.407,44		
		B)	9.518.313,29	B)	2.965.451,73	B)	-,-		
		C)	19.744.859,17	C)	12.965.451,73				
893 40	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens	A)	838.553,12	A)	-,-	A)	838.553,12		
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	838.553,12	C)	-,-				
	Gesamtausgaben:	A)	390.298.620,11	A)	383.771.900,00	A)	64.065.667,21		
		B)	259.896.933,64	B)	260.516.859,37	B)	58.158.872,83		
		C)	650.195.553,75	C)	644.288.759,37				
					Saldo		5.906.794,38		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.740.934,34	A) 3.740.934,34	A) 3.535.400,00	A) 3.535.400,00	A) 1.817.452,10	A) 1.817.452,10
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 1.611.917,76	B) 1.611.917,76
		C) 3.740.934,34	C) 3.740.934,34	C) 3.535.400,00	C) 3.535.400,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.665.700,34	A) 27.665.700,34	A) 39.000.000,00	A) 39.000.000,00	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 11.334.299,66	B) 11.334.299,66
		C) 27.665.700,34	C) 27.665.700,34	C) 39.000.000,00	C) 39.000.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 98.923.554,74	A) 98.923.554,74	A) 83.168.000,00	A) 83.168.000,00	A) 17.614.329,24	A) 17.614.329,24
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 1.858.774,50	B) 1.858.774,50
		C) 98.923.554,74	C) 98.923.554,74	C) 83.168.000,00	C) 83.168.000,00		
	Gesamteinnahmen	A) 130.330.189,42	A) 130.330.189,42	A) 125.703.400,00	A) 125.703.400,00	A) 19.431.781,34	A) 19.431.781,34
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) 14.804.991,92	B) 14.804.991,92
		C) 130.330.189,42	C) 130.330.189,42	C) 125.703.400,00	C) 125.703.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 12.136.067,42	A) 12.136.067,42	A) 12.769.500,00	A) 12.769.500,00	A) 29.052,88	A) 29.052,88
		B) 816.059,99	B) 816.059,99	B) 299.703,08	B) 299.703,08	B) 146.128,55	B) 146.128,55
		C) 12.952.127,41	C) 12.952.127,41	C) 13.069.203,08	C) 13.069.203,08		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 64.361.998,36	A) 64.361.998,36	A) 84.337.500,00	A) 84.337.500,00	A) 327.736,74	A) 327.736,74
		B) 14.188.941,59	B) 14.188.941,59	B) 16.544.753,93	B) 16.544.753,93	B) 22.659.050,72	B) 22.659.050,72
		C) 78.550.939,95	C) 78.550.939,95	C) 100.882.253,93	C) 100.882.253,93		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 313.800.554,33	A) 313.800.554,33	A) 286.664.900,00	A) 286.664.900,00	A) 63.708.877,59	A) 63.708.877,59
		B) 244.891.932,06	B) 244.891.932,06	B) 243.672.402,36	B) 243.672.402,36	B) 35.353.693,56	B) 35.353.693,56
		C) 558.692.486,39	C) 558.692.486,39	C) 530.337.302,36	C) 530.337.302,36		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 313.800.554,33	A) 313.800.554,33	A) 286.664.900,00	A) 286.664.900,00	A) 63.708.877,59	A) 63.708.877,59
		B) 244.891.932,06	B) 244.891.932,06	B) 243.672.402,36	B) 243.672.402,36	B) 35.353.693,56	B) 35.353.693,56
		C) 558.692.486,39	C) 558.692.486,39	C) 530.337.302,36	C) 530.337.302,36		
	Gesamtausgaben	A) 390.298.620,11	A) 390.298.620,11	A) 383.771.900,00	A) 383.771.900,00	A) 64.065.667,21	A) 64.065.667,21
		B) 259.896.933,64	B) 259.896.933,64	B) 260.516.859,37	B) 260.516.859,37	B) 58.158.872,83	B) 58.158.872,83
		C) 650.195.553,75	C) 650.195.553,75	C) 644.288.759,37	C) 644.288.759,37		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -259.968.430,69	A) -259.968.430,69	A) -258.068.500,00	A) -258.068.500,00	A) -44.633.885,87	A) -44.633.885,87
		B) -259.896.933,64	B) -259.896.933,64	B) -260.516.859,37	B) -260.516.859,37	B) -43.353.880,91	B) -43.353.880,91
		C) -519.865.364,33	C) -519.865.364,33	C) -518.585.359,37	C) -518.585.359,37		
				Saldo		-1.280.004,96	-1.280.004,96

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.019,79 B) -,- C) 2.019,79	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.019,79 B) -,-			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 23	Zuweisungen des Bundes für Projekte Vgl. Vermerk bei 03 24/428 13.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) 46.446,26 B) -,- C) 46.446,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.446,26 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 48.466,05 B) -,- C) 48.466,05	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 47.466,05 B) 100,00			
			Saldo	47.366,05			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A)	2.040,00	A)	2.500,00	A)	-,-	B)	460,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.040,00	C)	2.500,00	C)			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	47.162,16	A)	189.300,00	A)	-,-	B)	142.137,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	47.162,16	C)	189.300,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	39.271,84	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	728,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	39.271,84	C)	40.000,00	C)			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	10.943,48	A)	12.000,00	A)	-,-	B)	1.056,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.943,48	C)	12.000,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	4.029.890,11	A)	3.599.200,00	A)	430.690,11	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.029.890,11	C)	3.599.200,00	C)			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	39.822,53	A)	54.500,00	A)	-,-	B)	14.677,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	39.822,53	C)	54.500,00	C)			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	43.273,46	A)	172.000,00	A)	-,-	B)	128.726,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	43.273,46	C)	172.000,00	C)			
428 13	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/231 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	29.940,27	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	59,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	29.940,27	C)	30.000,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	9.171,62	A)	8.000,00	A)	1.171,62	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	9.171,62	C)	8.000,00	C)			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	31.328,04	A)	32.000,00	A)	-,-	B)	671,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	31.328,04	C)	32.000,00	C)			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 579,74	A) 500,00	A) 79,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 579,74	C) 500,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.797,50	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 202,50			
		C) 1.797,50	C) 2.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 24/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 24/518 02.	A) 1.480,60	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 519,40			
		C) 1.480,60	C) 2.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 46.856,64	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.143,36			
		C) 46.856,64	C) 50.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.935,05	A) 500,00	A) 1.435,05			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.935,05	C) 500,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 3.020,97	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 979,03			
		C) 3.020,97	C) 4.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 24.878,54	A) 48.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.821,46			
		C) 24.878,54	C) 48.700,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 24/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 24/518 02.	A) 20.329,88	A) 42.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.670,12			
		C) 20.329,88	C) 42.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Titelgruppen							
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10, 03 24/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.							
428 51	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 277.584,09	A) 317.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.615,91			
		C) 277.584,09	C) 317.200,00				

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 26.453,22	A) 24.000,00	A) 2.453,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.453,22	C) 24.000,00				
514 51	Verbrauchsmittel	A) 1.008,70	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.991,30			
		C) 1.008,70	C) 5.000,00				
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 123.296,40	A) 80.000,00	A) 24.937,20			
		B) -,-	B) 18.359,20	B) -,-			
		C) 123.296,40	C) 98.359,20				
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) 6.471,40	A) -,-	A) 6.471,40			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.471,40	C) -,-				
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.439,73	A) 7.000,00	A) 1.439,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.439,73	C) 7.000,00				
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 22.410,37	A) 10.000,00	A) 16.999,76			
		B) 4.589,39	B) -,-	B) -,-			
		C) 26.999,76	C) 10.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 465.663,91	A) 443.200,00	A) 52.301,31			
		B) 4.589,39	B) 18.359,20	B) 43.607,21			
		C) 470.253,30	C) 461.559,20				
			Saldo	8.694,10			
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 99	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 47.378,97	A) 44.400,00	A) 2.978,97			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 47.378,97	C) 44.400,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 54.747,69	A) 33.000,00	A) 17.647,69			
		B) -,-	B) 4.100,00	B) -,-			
		C) 54.747,69	C) 37.100,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 604,38	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.395,62			
		C) 604,38	C) 4.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) 7.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 7.000,00
		C) -,-	C) 7.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 78.589,12	A) 105.900,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 27.310,88
		C) 78.589,12	C) 105.900,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 50.712,46	A) 55.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.287,54
		C) 50.712,46	C) 55.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 232.032,62	A) 249.300,00	A) 20.626,66
		B) -,-	B) 4.100,00	B) 41.994,04
		C) 232.032,62	C) 253.400,00	
			Saldo	-21.367,38
Gesamtausgaben:		A) 5.081.418,96	A) 4.981.700,00	A) 506.304,49
		B) 4.589,39	B) 22.459,20	B) 424.455,34
		C) 5.086.008,35	C) 5.004.159,20	
			Saldo	81.849,15

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.019,79	A) 1.100,00	A) 1.019,79	B) -,-	B) 100,00	
		B) -,-	B) -,-		C) 2.019,79	C) 1.100,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.446,26	A) -,-	A) 46.446,26	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-		C) 46.446,26	C) -,-	
	Gesamteinnahmen	A) 48.466,05	A) 1.100,00	A) 47.466,05	B) -,-	B) 100,00	
		B) -,-	B) -,-		C) 48.466,05	C) 1.100,00	
	Personalausgaben	A) 4.537.366,64	A) 4.431.100,00	A) 433.669,08	B) -,-	B) 327.402,44	
		B) -,-	B) -,-		C) 4.537.366,64	C) 4.431.100,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 422.700,10	A) 390.900,00	A) 55.635,65	B) -,-	B) 46.294,75	
		B) -,-	B) 22.459,20		C) 422.700,10	C) 413.359,20	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.899,51	A) 52.700,00	A) -,-	B) -,-	B) 24.800,49	
		B) -,-	B) -,-		C) 27.899,51	C) 52.700,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 93.452,71	A) 107.000,00	A) 16.999,76	B) 4.589,39	B) 25.957,66	
		B) 4.589,39	B) -,-		C) 98.042,10	C) 107.000,00	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 93.452,71	A) 107.000,00	A) 16.999,76	B) 4.589,39	B) 25.957,66	
		B) 4.589,39	B) -,-		C) 98.042,10	C) 107.000,00	
	Gesamtausgaben	A) 5.081.418,96	A) 4.981.700,00	A) 506.304,49	B) 4.589,39	B) 424.455,34	
		B) 4.589,39	B) 22.459,20		C) 5.086.008,35	C) 5.004.159,20	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.032.952,91	A) -4.980.600,00	A) -458.838,44	B) -4.589,39	B) -424.355,34	
		B) -4.589,39	B) -22.459,20		C) -5.037.542,30	C) -5.003.059,20	
			Saldo	-34.483,10			

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	25.904.412,79	A)	19.888.700,00	A)	7.960.391,61	A)	7.960.391,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.944.678,82	B)	1.944.678,82
		C)	25.904.412,79	C)	19.888.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	80.060.445,18	A)	91.235.100,00	A)	6.970.678,99	A)	6.970.678,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.145.333,81	B)	18.145.333,81
		C)	80.060.445,18	C)	91.235.100,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	103.146.739,52	A)	88.085.700,00	A)	17.693.319,53	A)	17.693.319,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.632.280,01	B)	2.632.280,01
		C)	103.146.739,52	C)	88.085.700,00				
	Gesamteinnahmen	A)	209.111.597,49	A)	199.209.500,00	A)	32.624.390,13	A)	32.624.390,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.722.292,64	B)	22.722.292,64
		C)	209.111.597,49	C)	199.209.500,00				
					Saldo		+9.902.097,49		

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 1.019.194.361,22 B) 244.513,96 C) 1.019.438.875,18	A) 1.091.533.066,67 B) 181.946,75 C) 1.091.715.013,42	A) 26.842.677,31 B) 99.118.815,55
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 193.520.448,69 B) 7.531.820,98 C) 201.052.269,67	A) 187.916.800,00 B) 4.742.987,36 C) 192.659.787,36	A) 23.792.782,03 B) 15.400.299,72
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 639.997.303,42 B) 17.851.329,52 C) 657.848.632,94	A) 675.598.200,00 B) 17.055.068,45 C) 692.653.268,45	A) 1.745.680,21 B) 36.550.315,72
	Baumaßnahmen	A) 143.721,65 B) 659.879,37 C) 803.601,02	A) 1.000.000,00 B) -- C) 1.000.000,00	A) -- B) 196.398,98
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 481.103.367,13 B) 308.276.916,09 C) 789.380.283,22	A) 445.912.000,00 B) 333.625.342,55 C) 779.537.342,55	A) 75.585.342,69 B) 65.742.402,02
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 121.230.904,10 B) 27.553.184,56 C) 148.784.088,66	A) 103.299.100,00 B) 61.150.026,27 C) 164.449.126,27	A) 4.678.751,92 B) 20.343.789,53
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 359.872.463,03 B) 280.723.731,53 C) 640.596.194,56	A) 342.612.900,00 B) 272.475.316,28 C) 615.088.216,28	A) 70.906.590,77 B) 45.398.612,49
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 2.333.959.202,11 B) 334.564.459,92 C) 2.668.523.662,03	A) 2.401.960.066,67 B) 355.605.345,11 C) 2.757.565.411,78	A) 127.966.482,24 B) 217.008.231,99
			Saldo	-89.041.749,75
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.124.847.604,62 B) -334.564.459,92 C) -2.459.412.064,54	A) -2.202.750.566,67 B) -355.605.345,11 C) -2.558.355.911,78	A) -95.342.092,11 B) -194.285.939,35
			Saldo	+98.943.847,24

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 01	428 01	5.177.573,85	5.177.573,85								5.177.573,85	von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 01	511 01	11.924,87	11.924,87								11.924,87	von 03 01/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 01	632 03	37.048,35	37.048,35								37.048,35	von 03 01/631 01 lt. DV
03 01	511 99	1.017,37	1.017,37								1.017,37	von 03 01/514 99 i. H. v. 187,49 € von 03 01/812 99 i. H. v. 829,88 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 01	525 99	7.173,70	7.173,70								7.173,70	von 03 01/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 01	534 99	504.056,09	504.056,09								504.056,09	von 03 01/545 99 i. H. v. 193.029,38 € von 03 01/812 99 i. H. v. 311.026,71 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 02	422 44	12.273,00	12.273,00								12.273,00	von 03 02/422 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	422 45	120.614,00	120.614,00								120.614,00	von 03 02/422 03 i. H. v. 37.599,60 € von 03 02/427 01 i. H. v. 5.000,00 € von 03 02/427 41 i. H. v. 568,00 € von 03 02/428 03 i. H. v. 22.924,53 € von 03 02/443 01 i. H. v. 54.521,87 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	432 01	882.654,84	882.654,84								882.654,84	von 03 02/432 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2019/2020
03 02	432 02	82.647,05	82.647,05								82.647,05	von 03 02/432 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2019/2020
03 02	432 04	1.405.530,87	1.405.530,87								1.405.530,87	von 03 02/432 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6c) HG 2019/2020
03 02	459 04	9.667,68	9.667,68								9.667,68	von 03 02/443 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	526 01	4.408,73	4.408,73								4.408,73	von 03 02/519 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 02	633 03	84.196,48	84.196,48							84.196,48	84.196,48	MeE aus 03 02/231 03 lt. KV
03 02	527 67	7.831,08	7.831,08	2.225,47				5.605,61			7.831,08	von 03 02/547 67 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; üpl. A (Schreiben des SMF vom 18.11.2019, Az.: 27-H1220/03/1/2-2019/63516), Einsparstelle: 03 01/812 99.
												Begründung: MeA für Reisekostenvergütungen der Mitglieder des Hauptpersonalrates des SMf, der Mitglieder des Hauptpersonalrates der Polizei sowie der Hauptvertrauenspersonen der Schwerbehinderten.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 02	547 68	170,34	170,34								170,34	von 03 02/527 68 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 03	631 51	7.741,83						7.741,83			7.741,83	apl. A (Schreiben des SMF vom 20.02.2019, Az.: 27-H1220/14/307-2019/9596), MeE aus 03 03/119 51.
03 03	633 51	17.111,85			17.111,85						17.111,85	Begründung: Rückzahlung von Bundesmitteln an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFZA)
03 03	684 62	4.222,28			4.222,28						4.222,28	MeE aus 03 03/119 51 lt. KV
03 03	893 74	10.000,00			10.000,00						10.000,00	MeE aus 03 03/119 74 lt. KV
03 03	428 78	35,40			35,40						35,40	MeE aus 03 03/232 78 lt. KV
03 03	534 78	151.310,06			151.310,06						151.310,06	MeE aus 03 03/271 78 lt. KV
03 03	534 80	207.478,40			207.478,40						207.478,40	MeE aus 03 03/286 80 lt. KV
03 04	427 01	270,03									270,03	von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 04	428 01	12.825.825,42									12.825.825,42	von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 04	453 01	25.375,50									25.375,50	von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 04	517 01	48.314,30									48.314,30	von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 04	523 01	0,54									0,54	von 03 04/518 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 04	527 01	10.740,28									10.740,28	von 03 04/525 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 04	534 06	18.000,00			18.000,00						18.000,00	MeE aus 03 04/231 01 lt. KV
03 04	546 49	3.223,91									3.223,91	von 03 04/532 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 04	683 01	4.893,12						4.893,12			4.893,12	apl. A (Schreiben des SMF vom 16.05.2019, Az.: 27-H1220/14/319-2019/27654), Einsparstelle: 03 04/534 01,
												Begründung: MeA im Rahmen der Wahrnehmung der Luftaufsicht auf dem Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis aufgrund gestiegener Flugbewegungen sowie der damit einhergehenden gestiegenen Punktzahl gemäß § 29 LuftVG i. V. m. den Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen.

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 04	683 02	29.573,20					29.573,20				29.573,20	üpl. A (Schreiben des SMF vom 02.12.2019, Az.: 27-H1220/03/1/4-2019/68049), Einsparstelle: 03 04/526 02, Begründung: MeA für Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 44 ArbSchG).
03 04	686 07	5.535,32					5.535,32				5.535,32	üpl. A (Schreiben des SMF vom 02.12.2019, Az.: 27-H1220/03/1/3-2019/66044), Einsparstelle: 03 04/526 02, Begründung: MeA für Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 44 ArbSchG).
03 04	547 52	1.773.096,72	1.426.155,85		346.940,87						1.773.096,72	üpl. A (Schreiben des SMF vom 02.12.2019, Az.: 27-H1220/03/1/3-2019/66044), Einsparstelle: 03 04/526 02, Begründung: MeA für Kostenleistungen an die - gemäß § 4 SächsHafVO - Beliehene für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landeshafenbehörde. MeE aus 03 04/119 52 i. H. v. 154.095,03 € 03 04/231 52 i. H. v. 192.845,84 € lt. KV: von 03 04/532 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 von 03 04/532 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 MeE aus 03 04/112 53 lt. KV von 03 04/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 von 03 04/511 99 i. H. v. 75.053,32 € von 03 04/518 99 i. H. v. 95.000,00 € von 03 04/812 99 i. H. v. 400.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 von 03 04/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 MeE aus 03 07/232 01 lt. KV von 03 07/517 01 lt. § 9 Abs. Nr. 2c) HG 2019/2020 MeE aus 03 07/232 01 lt. KV von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2019/2020 von 03 10/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 von 03 10/427 05 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 04	632 52	120.947,19	120.947,19								120.947,19	
03 04	526 53	1.393,92			1.393,92						1.393,92	
03 04	525 99	12.302,72	12.302,72								12.302,72	
03 04	536 99	570.053,32	570.053,32								570.053,32	
03 04	545 99	1.008,55	1.008,55								1.008,55	
03 07	427 01	4.039,72	4.039,72								4.039,72	
03 07	428 01	535.111,62	535.111,62								535.111,62	
03 07	428 11	291.744,71			291.744,71						291.744,71	
03 07	514 02	2,75	2,75								2,75	
03 07	547 02	52.473,40			52.473,40						52.473,40	
03 07	685 20	68.818,76	68.818,76								68.818,76	
03 10	427 01	1.510,00	1.510,00								1.510,00	
03 10	428 01	1.498.758,54	1.498.758,54								1.498.758,54	
03 10	453 01	867,37	867,37								867,37	

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 10	511 01	1.221,59	1.221,59								1.221,59	von 03 10/511 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 10	534 01	1.459,26	1.459,26								1.459,26	von 03 10/531 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 10	546 49	577,75	577,75								577,75	von 03 10/531 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 10	812 01	206,55	206,55								206,55	von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 10	428 61	143.430,18	143.430,18		143.430,18						143.430,18	MeE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10	511 63	2.432,60	2.432,60		2.432,60						2.432,60	MeE aus 03 10/119 63 lt. KV
03 10	534 63	17.351,86	17.351,86		17.351,86						17.351,86	MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	547 65	84.814,27	10.000,00		74.814,27						84.814,27	MeE aus 03 10/282 65 lt. KV; von 03 10/428 65 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 10	511 70	9.610,85	9.610,85								9.610,85	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 10	514 70	8.765,40	8.765,40								8.765,40	von 03 10/534 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 10	511 99	5.002,19	5.002,19								5.002,19	von 03 10/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 10	525 99	3.897,79	3.897,79								3.897,79	von 03 10/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 10	545 99	34.169,12	34.169,12								34.169,12	von 03 10/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 11	428 01	984.241,17	984.241,17								984.241,17	von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 11	453 01	1.126,04	1.126,04								1.126,04	von 03 11/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 11	518 02	1.388,28	1.388,28								1.388,28	von 03 11/526 02 i. H. v. 835,22 € von 03 11/527 01 i. H. v. 553,06 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 11	525 02	11.596,15	11.596,15		11.596,15						11.596,15	MeE aus 03 11/111 02 lt. KV
03 11	531 01	2.837,48	2.837,48								2.837,48	von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 11	532 01	25.527,62	12.952,02				12.575,60				25.527,62	von 03 11/511 01 i. H. v. 1.520,25 € von 03 11/511 02 i. H. v. 4.440,62 € von 03 11/514 01 i. H. v. 39,81 € von 03 11/514 02 i. H. v. 58,91 € von 03 11/517 01 i. H. v. 4,90 € von 03 11/527 01 i. H. v. 2.080,46 € von 03 11/534 01 i. H. v. 4.550,35 € von 03 11/812 01 i. H. v. 256,72 € lt. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020; Upl. A (Schreiben des SMF vom 28.05.2019, Az.: 27-H1220/14/323-2019/30343), Einsparstelle: 03 11/427 01.
03 11	546 49	9.138,21	9.138,21								9.138,21	von 03 11/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 11	547 02	1.285,80			1.285,80						1.285,80	MeE aus 03 11/111 03 lt. KV
03 11	812 12	518.908,21			456.408,87						518.908,21	MeE aus 03 11/111 02 lt. KV; Umschichtung zu Lasten 03 11/427 68 (Schreiben des SMF vom 20.06.2019, Az.: 27-H1200/0311/5/9- 2019/29796)
03 11	427 68	84.717,61			147.216,95						84.717,61	MeE aus 03 11/111 68; Umschichtung zu Gunsten 03 11/812 12 (Schreiben des SMF vom 20.06.2019, Az.: 27- H1200/0311/5/9-2019/29796)
03 11	534 68	76,71			76,71						76,71	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	812 68	43.600,45			43.600,45						43.600,45	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	459 92	1.671,80			1.671,80						1.671,80	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	5.885,90			5.885,90						5.885,90	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	514 99	8.412,85	8.412,85								8.412,85	von 03 11/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 12	422 41	7.401,31	7.401,31								7.401,31	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 12	514 02	4.703,71	4.703,71								4.703,71	von 03 20/514 02 lt. DV
03 12	514 05	547,10	547,10								547,10	von 03 12/514 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 12	546 02	35.928,00	35.928,00								35.928,00	MeE aus 03 12/282 03 lt. KV
03 12	546 05	956,89	956,89								956,89	MeE aus 03 12/282 01 lt. KV
03 12	547 82	19.430,60	19.430,60								19.430,60	von 03 20/685 82 lt. DV
03 12	511 99	12.186,84	12.186,84								12.186,84	von 03 20/812 99 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 14	459 11	8.827,39	8.827,39								8.827,39	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 14	511 02	6.583,11	6.583,11								6.583,11	von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 14	514 01	11.637,60	11.637,60								11.637,60	von 03 12/514 01 lt. DV
03 14	526 01	244,33	244,33								244,33	von 03 14/525 21 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 14	526 02	41.175,84	41.175,84								41.175,84	von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 14	532 01	6.461,46	6.461,46								6.461,46	von 03 14/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 14	534 04	116.150,63	116.150,63								116.150,63	für 03 14/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 14	812 01	128.051,24	128.051,24								128.051,24	von 03 14/518 02 i. H. v. 4.021,97 € von 03 15/812 01 i. H. v. 124.029,27 € lt. DV
03 14	545 82	4.375,78	4.375,78		4.375,78						4.375,78	MeE aus 03 14/119 82 lt. KV
03 14	511 99	1.968,95	1.968,95								1.968,95	von 03 20/812 99 lt. DV
03 15	422 07	186.708,95	186.708,95								186.708,95	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 15	428 01	437.758,62	437.758,62								437.758,62	von 03 15/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 15	459 01	4.194,39	4.194,39				3.785,12				4.194,39	von 03 15/647 03 lt. DV; jpl. A (Schreiben des SMF vom 26.06.2019, Az.: 27-H1220/14/324-2019/36193), Einsparstelle: 03 15/453 01.
03 15	511 02	2.464,27	2.464,27								2.464,27	Begründung: MeA im Zusammenhang mit der Prüfungsaufsicht und Korrektur von Prüfungsarbeiten. von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 15	517 01	39.772,51	39.772,51								39.772,51	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 15	525 21	523,11	523,11								523,11	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 15	526 01	3.990,14	3.990,14								3.990,14	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 15	527 01	19.443,67	19.443,67								19.443,67	von 03 15/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 15	547 02	396.696,25	396.696,25		396.696,25						396.696,25	MeE aus 03 15/272 02 lt. KV
03 15	514 73	1.029,48	1.029,48		1.029,48						1.029,48	MeE aus 03 15/111 73 lt. KV
03 15	812 73	3.021,57	3.021,57		3.021,57						3.021,57	MeE aus 03 15/111 73 lt. KV
03 16	443 01	1.100,63	1.100,63								1.100,63	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 16	459 11	223.210,16	223.210,16								223.210,16	von 03 16/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 16	511 01	9.051,54	9.051,54								9.051,54	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	511 02	1.387,38	1.387,38								1.387,38	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	511 04	4.665,93	4.665,93								4.665,93	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	511 31	28.899,56	28.899,56								28.899,56	von 03 12/511 31 lt. DV
03 16	511 32	4.757,70	4.757,70								4.757,70	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	514 02	243,30	243,30								243,30	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	525 02	3.832,62	3.832,62								3.832,62	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	532 01	9.161,45	9.161,45								9.161,45	von 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	546 01	8.961,80	8.961,80		8.961,80						8.961,80	MeE aus 03 16/119 02 lt. KV
03 16	812 01	64.894,24	64.894,24								64.894,24	von 03 15/812 01 lt. DV
03 16	511 99	1.302,16	1.302,16								1.302,16	von 03 20/812 99 lt. DV
03 17	428 01	956.398,20	956.398,20								956.398,20	von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 17	631 01	31.797,76	31.797,76				31.797,76				31.797,76	ipl. A (Schreiben des SMF vom 29.07.2019, Az.: 27-H 1220/14/326-2019/43529), Einsparstelle: 03 17/811 01.
03 17	685 20	87.799,43	87.799,43								87.799,43	Begründung: MeA für gestiegene Kosten der Akademie für Verfassungsschutz von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2019/2020
03 17	511 99	31.205,39	31.205,39								31.205,39	von 03 17/514 99 i. H. v. 2.178,50 € von 03 17/525 99 i. H. v. 27.451,27 € von 03 17/534 99 i. H. v. 1.575,62 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 17	812 99	140.383,04	1.943,07	138.439,97							140.383,04	von 03 17/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020;
03 18	525 61	79.389,68	79.389,68								79.389,68	Umschichtung zu Lasten 03 17/811 01 (Schreiben des SMF vom 20.09.2019, Az.: 27-H1200/0390/2/4 2019/54162)
03 18	812 61	573.199,11	573.199,11								573.199,11	von 03 18/684 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 18	894 61	4.090,96	4.090,96								4.090,96	von 03 18/684 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 18	525 99	386,58	386,58								386,58	von 03 18/526 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 19	422 07	884,15	884,15								884,15	von 03 19/427 04 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 19	428 01	415.730,30	415.730,30								415.730,30	von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 19	453 01	3.503,46	3.503,46								3.503,46	von 03 19/459 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 19	511 02	2.171,38	2.171,38								2.171,38	von 03 19/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 19	532 01	2.142,00	2.142,00								2.142,00	von 03 19/534 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 19	811 01	301.990,54	301.990,54								301.990,54	von 03 19/534 01 i. H. v. 61.990,54 € von 03 19/812 01 i. H. v. 240.000,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 19	883 09	1.279.566,25			1.279.566,25						1.279.566,25	MeE aus 03 19/119 01 lt. KV
03 19	812 99	94.663,37	94.663,37								94.663,37	von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	427 01	110,00	110,00								110,00	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 20	443 01	16.198,06	16.198,06								16.198,06	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 20	459 11	131,52	131,52								131,52	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 20	514 05	242.315,26	242.315,26								242.315,26	von 03 20/511 04 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 20	518 03	164.532,14	164.532,14								164.532,14	von 03 14/518 03 i. H. v. 4.830,91 € von 03 20/811 01 i. H. v. 159.701,23 € lt. DV
03 20	526 01	17.149,28	17.149,28								17.149,28	von 03 20/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 20	527 01	1.482,08	1.482,08								1.482,08	von 03 20/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 20	631 02	130.350,41			130.350,41						130.350,41	MeE aus 03 20/232 01 lt. KV
03 20	671 01	262,45	262,45				262,45				262,45	Upl. A (Schreiben des SMF vom 01.11.2019, Az.: 27-H1220/03/1/1-2019/61274), Einsparstelle: 03 20/632 03,
03 20	811 01	1.657.057,81	1.196.747,81		460.310,00						1.657.057,81	Begründung: MeA für Aufwendersersatz im Zusammenhang mit den kirchlichen Diensten in der Polizei. MeE aus 03 20/132 02 lt. KV; für 03 20/518 03 i. H. v. 159.701,23 € von 03 20/812 01 i. H. v. 1.356.449,04 € lt. DV
03 20	812 02	483.888,77	483.888,77								483.888,77	von 03 20/514 02 i. H. v. 40.460,46 € von 03 20/812 01 i. H. v. 443.428,31 € lt. DV
03 20	812 03	152.581,59	152.581,59		152.581,59						152.581,59	MeE aus 03 20/119 01 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 20	882 01	29.170,63	29.170,63								29.170,63	von 03 20/631 03 i. H. v. 1.084,41 € von 03 20/632 01 i. H. v. 15.832,20 € von 03 20/632 04 i. H. v. 12.254,02 € lt. DV
03 20	547 71	9.590,00	9.590,00		248.060,79						9.590,00	von 03 12/427 71 lt. DV
03 20	511 75	248.060,79									248.060,79	MeE aus 03 20/119 75 i. H. v. 163.865,63 € 03 20/231 75 i. H. v. 84.195,16 € lt. KV
03 20	514 75	76.614,17			76.614,17						76.614,17	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	62.349,98			62.349,98						62.349,98	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	527 75	4.925,12			4.925,12						4.925,12	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 75	2.814.531,41			2.814.531,41						2.814.531,41	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	811 75	222.220,61			222.220,61						222.220,61	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	277.085,06			277.085,06						277.085,06	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	684 82	50.164,04									50.164,04	von 03 20/633 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	894 82	2.337,14									2.337,14	von 03 20/686 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	514 90	5.245,07									5.245,07	von 03 20/712 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	518 90	4.504,15									4.504,15	von 03 20/712 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	527 90	489,11									489,11	von 03 20/712 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	534 90	1.953.155,13	1.808.234,38		144.920,75						1.953.155,13	MeE aus 03 20/119 90 i. H. v. 10.917,52 € 03 20/233 90 i. H. v. 134.003,23 € lt. KV;
03 20	894 98	335.200,00	335.200,00								335.200,00	von 03 20/511 90 i. H. v. 74.821,06 € von 03 20/525 90 i. H. v. 136.373,70 € von 03 20/631 90 i. H. v. 148.005,94 € von 03 20/712 90 i. H. v. 186.160,65 € von 03 20/812 90 i. H. v. 1.198.247,69 € von 03 20/881 90 i. H. v. 62.625,34 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 20	428 99	57.164,69	57.164,69		57.164,69						57.164,69	von 03 20/685 98 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 MeE aus 03 20/346 99 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	511 99	9.215.860,31	9.187.206,10		28.654,21						9.215.860,31	MeE aus 03 20/232 99 i. H. v. 6.829,61 € 03 20/346 99 i. H. v. 21.824,60 € lt. KV; von 03 20/631 99 i. H. v. 304.398,96 € von 03 20/632 99 i. H. v. 25.635,66 € von 03 20/812 99 i. H. v. 8.857.171,48 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 von 03 20/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 130.151,83 184.645,27 6.138,45 4.031.092,48 95.000,00
03 20	514 99	130.151,83	130.151,83								130.151,83	
03 20	518 99	184.645,27	184.645,27								184.645,27	
03 20	525 99	6.138,45	6.138,45								6.138,45	
03 20	534 99	4.031.092,48	4.031.092,48								4.031.092,48	
03 22	863 04	95.000,00						95.000,00			95.000,00	apl. A (Schreiben des SMF vom 02.04.2019, Az.: 27-H 1220/14/312-2019/17493), Einsparstelle: 03 22/863 03, Begründung: MeA für die Umsetzung des Investitionspaketes Wintersport der Staatsregierung – Biathlonarena Altenberg. von 03 22/684 80 i. H. v. 520.000,00 € lt. DV; von 03 22/633 71 i. H. v. 117.481,00 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020; Einsparstelle für apl. A bei 03 22/686 71 i. H. v. 63.750,00 EUR
03 22	684 71	573.731,00	573.731,00								573.731,00	
03 22	686 71	63.750,00						63.750,00			63.750,00	apl. A (Schreiben des SMF vom 25.03.2019, Az.: 27-H1220/14/309-2019/13001), Einsparstelle: 03 22/684 71, Begründung: MeA zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von hauptamtlichen Bundesstützpunktleitern im Freistaat Sachsen. von 03 22/693 73 lt. DV von 03 22/893 70 i. H. v. 451.298,81 € von 03 22/893 71 i. H. v. 326.306,49 € von 03 22/893 72 i. H. v. 304.425,41 € von 03 22/893 73 i. H. v. 1.915.744,22 € lt. DV
03 22	684 77	100.000,00	100.000,00								100.000,00	von 03 22/684 08 lt. DV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 22	883 82	1.620.096,36		1.620.096,36							1.620.096,36	Umschichtung zu Lasten 02 03/633 70 i. H. v. 400.000,00 € 03 22/883 03 i. H. v. 1.220.096,36 € (Schreiben des SMF vom 01.04.2019, Az.: 27- H1200/0322/1/23-2019/17490)
03 22	893 82	269.431,47		269.431,47							269.431,47	Umschichtung zu Lasten 03 22/883 03 (Schreiben des SMF vom 02.04.2019, Az.: 27-H1200/0322/1/23- 2019/17489)
03 23	526 02	27.210,58			27.210,58						27.210,58	MeE aus 03 23/119 06 lt. KV
03 23	547 03	1.842,30	1.842,30								1.842,30	von 03 23/534 02 lt. DV
03 23	631 02	238.049,33				238.049,33					238.049,33	apl. A (Schreiben des SMF vom 18.03.2019, Az.: 27-H 1220/14/310-2019/14085), Einsparstelle: 03 01/812 99,
03 23	663 05	2.866,41			2.866,41						2.866,41	Begründung: Schaffung der haushälterischen Voraussetzung für die Abführung erstatter Mittel
03 23	686 03	60.000,00					60.000,00				60.000,00	MeE aus 03 23/119 12 lt. KV apl. A (Schreiben des SMF vom 04.04.2019, Az.: 27-H 1220/14/314-2019/19215), Einsparstelle: 03 07/545 99,
03 23	686 04	26.821,00	26.821,00								26.821,00	Begründung: MeA für die Kofinanzierung des Vorhabens „Gemeinsames europäisches Welterbe grenzübergreifend begreifen - ein Thema für die UNESCO Projektschulen“.
03 23	883 02	23.649,00			23.649,00						23.649,00	von 03 23/547 06 lt. DV
03 23	883 08	1.806.300,00	806.300,00	1.000.000,00							1.806.300,00	MeE aus 03 23/119 02 lt. KV von 03 23/883 12 lt. DV;
03 23	883 12	922.632,76	922.632,76								922.632,76	Umschichtung zu Lasten 03 23/883 19 (Schreiben des SMF vom 27.06.2019, Az.: 27-H 1200/0323/47/44-2019/36581)
												für 03 23/883 08 i. H. v. 806.300,00 € lt. DV;
												VM von 15 03/883 20 i. H. v. 828.146,32 €
												(Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az.: 22- H1327/1/199-2019/8746), vgl. Anl. V/2;
												VM von 15 03/883 14 i. H. v. 233.786,17 €
												(Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az.: 21- H1218/36/5-2019/11841), vgl. Anl. V/1;
												VM von 15 03/883 14 i. H. v. 667.000,27 €
												(Schreiben des SMF vom 10.10.2019, 21-H 1200/1503/49/71-2019/56281), vgl. Anl. V/1;
												keine Deckung durch gek. MeE aus 03 23/119 01 gem. Schreiben des SMF vom 24.05.2018, Az.: 27- H1200/0323/47/32-2019/23483;
03 23	883 14	6.101.969,63			6.101.969,63						6.101.969,63	MeE aus 03 23/331 14 lt. KV

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	883 15	32.654,82	-72.546,51		105.201,33						32.654,82	MeE aus 03 23/331 15 lt. KV; für 03 23/883 29 lt. DV
03 23	883 17	3.655.589,70	-730.500,00		4.386.089,70						3.655.589,70	MeE aus 03 23/331 17 lt. KV; für 03 23/883 27 lt. DV
03 23	883 18	622.448,35			622.448,35						622.448,35	MeE aus 03 23/331 18 lt. KV
03 23	883 25	5.283.442,30	1.486.972,58		3.796.469,72						5.283.442,30	MeE aus 03 23/331 25 lt. KV; von 03 23/883 24 lt. DV
03 23	883 27	2.143.333,33	730.500,00		1.412.833,33						2.143.333,33	MeE aus 03 23/331 36 lt. KV; von 03 23/883 17 lt. DV
03 23	884 02	31.059.832,57	30.799.940,00		259.892,57						31.059.832,57	MeE aus 03 23/119 12 lt. KV; von 03 23/893 02 lt. DV
03 23	893 19	3.813.338,06	4.000.000,00	-1.000.000,00	813.338,06						3.813.338,06	MeE aus 03 23/119 05 lt. KV; VM von 15 03/883 14 (Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az.: 21-H1218/36/5-2019/11841), vgl. Anl. V/1;
03 23	893 34	122.966,72			122.966,72						122.966,72	Umschichtung zu Gunsten 03 23/883 08 (Schreiben des SMF vom 27.06.2019, Az.: 27-H 1200/0323/47/44-2019/36581)
03 23	893 36	502.759,79	463.636,01								463.636,01	MeE aus 03 23/119 09 lt. KV Mauerfonds 6. Tranche VM von 15 03/893 20 i. H. v. 199.180,97 € (Schreiben des SMF vom 03.01.2019, Az.: 21- H1200/1503/30/164-2019/36), vgl. Anl. V/3;
												Mauerfonds 7. Tranche VM von 15 03/893 20 i. H. v. 6.000,00 € Schreiben des SMF vom 16.01.2019, Az.: 21- H1200/1503/30/158-2019/2460, vgl. Anl. V/3; PMO-Vermögen VM von 15 03/883 20 i. H. v. 258.455,04 € (Schreiben des SMF vom 18.02.2019, Az.: 22- H1327/1/199-2019/8746), vgl. Anl. V/2; **ungenehmigte MeA i. H. v. 39.123,78 € aufgrund von kassentechnischen Verschiebungen im Zuge des Jahreswechsels. Einsparstelle: 03 07/545 99 3,78 € Begründung: Die Mauerfondsmittel zur Deckung der A wurden versehentlich beim Abruf der Ausgabemittel bei der Bundeskasse im HHJ 2019 nicht berücksichtigt. Der Abruf erfolgte erst im HHJ 2020.
03 23	893 37	6.779.407,44	6.747.140,10		32.267,34						6.779.407,44	MeE aus 03 23/119 10 lt. KV; VM von 15 03/883 14 i. H. v. 6.747.140,10 € (Schreiben des SMF vom 26.02.2019, Az.: 21-H1218/36/5-2019/11841), vgl. Anl. V/1

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 23	893 40	838.553,12						838.553,12				838.553,12	apl. A (Schreiben des SMF vom 25.02.2019, Az.: 27-H1220/14/306-2019/8143), Einsparstelle: 15 03/883 20.
03 24	428 01	430.690,11	430.690,11									430.690,11	Begründung: Schaffung der erforderlichen Haushaltsstelle für die Förderung und Abfinanzierung von Vorhaben aus dem PMO-Vermögen (5. Tranche), vgl. Anl. V/2 von 03 04/422 01 i. H. v. 142.903,58 € von 03 24/412 01 i. H. v. 460,00 € von 03 24/422 01 i. H. v. 142.137,84 € von 03 24/427 11 i. H. v. 728,16 € von 03 24/427 41 i. H. v. 1.056,52 € von 03 24/428 07 i. H. v. 14.677,47 € von 03 24/428 10 i. H. v. 128.726,54 € lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 24	511 02	1.171,62	1.171,62									1.171,62	2019/2020
03 24	514 02	79,74	79,74									79,74	von 03 24/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 24	546 49	1.435,05	1.435,05									1.435,05	von 03 24/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020
03 24	511 51	2.453,22			2.453,22							2.453,22	MeE aus 03 24/282 01 lt. KV
03 24	531 51	24.937,20			19.082,15							24.937,20	MeE aus 03 24/282 01 lt. KV; von 03 24/428 51 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 24	534 51	6.471,40			6.471,40							6.471,40	MeE aus 03 24/282 01 lt. KV
03 24	547 51	1.439,73			1.439,73							1.439,73	MeE aus 03 24/282 01 lt. KV
03 24	812 51	16.999,76			16.999,76							16.999,76	MeE aus 03 24/282 01 lt. KV
03 24	428 99	2.978,97										2.978,97	von 03 24/514 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 24	511 99	17.647,69										17.647,69	von 03 24/545 99 lt. § 9 Abs. 5. Nr. 3 HG 2019/2020
Summe:		127.966.482,24	98.247.635,48	2.027.967,80	26.254.632,72		154.028,18	1.243.094,28				127.927.358,46	

** Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 23/893 36 (Einsparstelle: 03 07/545 99)

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	5	EUR	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 01	421 01	11.227,60									11.227,60		
03 01	422 01	5.252.405,92						03 01/428 01	5.177.573,85	5.177.573,85	74.832,07		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 01	422 07	27.482,20									27.482,20		
03 01	427 01	2.000,00									2.000,00		
03 01	428 07	40.978,90									40.978,90		
03 01	428 10	227.200,00									227.200,00		
03 01	453 01	2.146,77									2.146,77		
03 01	459 49	1.000,00									1.000,00		
03 01	511 02	3.172,92									3.172,92		
03 01	514 01	22.380,07									22.380,07		
03 01	517 01	13.745,37						03 01/511 01	11.924,87	11.924,87	1.820,50		lt. § Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 01	518 02	31.392,81									31.392,81		
03 01	518 03	5.930,60									5.930,60		
03 01	526 02	64.810,00									64.810,00		
03 01	527 01	24.455,08									24.455,08		
03 01	529 01	4.023,54									4.023,54		
03 01	531 01	91.167,55									91.167,55		
03 01	531 02	503,41									503,41		
03 01	534 01	5.930,21									5.930,21		
03 01	534 02	35.418,50									35.418,50		
03 01	546 49	3.047,31									3.047,31		
03 01	547 10	109,69									109,69		
03 01	631 01	53.663,12						03 01/632 03	37.048,35	37.048,35	16.614,77		lt. DV
03 01	632 01	72.606,58									72.606,58		
03 01	632 02	2.551,06									2.551,06		
03 01	685 20	45.486,17									45.486,17		
03 01	812 01	32.711,66									32.711,66		
03 01	812 02	15.083,86									15.083,86		
03 01	514 99	187,49		157.991,54				03 01/511 99	187,49	187,49	6.233,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 01	534 99	193.029,38						03 01/534 99	193.029,38	193.029,38	6.233,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 01	545 99	568.918,36						03 01/511 99	829,88	829,88	6.233,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
03 01	812 99							03 01/525 99	7.173,70	7.173,70	6.233,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								03 01/534 99	311.026,71	311.026,71	6.233,13		lt. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								03 02/527 67	5.605,61	5.605,61	6.233,13		Einsparstelle für üpl. A. siehe Anl. I/1
03 02	422 03	49.872,60						03 23/631 02	238.049,33	238.049,33	6.233,13		Einsparstelle für apl. A. siehe Anl. I/1
03 02	422 06	3.603,70						03 02/422 44	12.273,00	12.273,00	3.603,70		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	427 01	5.000,00						03 02/422 45	37.599,60	49.872,60	3.603,70		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	427 07	15.372,68						03 02/422 45	5.000,00	5.000,00	3.603,70		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 02	427 41	568,00						03 02/422 45	568,00	568,00	15.372,68		lt. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
03 10	422 07	2.053,71												03 10/427 01	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	543,71		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 10	427 04	19.366,40												03 10/453 01	867,37	867,37	867,37	867,37	132,63		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 10	427 05	1.000,00																	6.000,00		
03 10	427 41	6.000,00																	27.344,66		
03 10	428 07	27.344,66																	33.319,97		
03 10	428 10	33.319,97																	500,00		
03 10	459 01	500,00																	2.038,02		
03 10	511 02	3.259,61																	1.417,95		
03 10	514 01	1.417,95																	698,63		
03 10	514 02	698,63																	17.330,36		
03 10	517 01	17.330,36																	500,00		
03 10	518 02	500,00																	3.986,41		
03 10	523 01	3.986,41																	762,00		
03 10	526 02	762,00																	6.521,24		
03 10	527 01	6.521,24																	9.369,79		
03 10	531 01	9.369,79																	1.000,00		
03 10	547 11	1.000,00																	1.131,00		
03 10	632 01	1.131,00																	4.407,07		
03 10	633 01	4.407,07																	240.614,34		
03 10	685 20	240.614,34																	326,52		
03 10	686 01	326,52																	9.009,42		
03 10	514 63	9.009,42																	100.000,00		
03 10	518 63	100.000,00																	2.693,57		
03 10	531 63	2.693,57																	10.000,00		
03 10	812 63	20.000,00																	1.043,31		
03 10	428 65	10.000,00																	501,67		
03 10	428 66	1.043,31																	5.000,00		
03 10	427 70	501,67																	24.107,18		
03 10	525 70	5.000,00																	17.902,83		
03 10	534 70	42.483,43																	1.982,68		
03 10	812 70	17.902,83																	278,49		
03 10	514 99	1.982,68																	3.301,63		
03 10	518 99	278,49																	131.873,29		
03 10	534 99	3.301,63																	2.208.622,25		
03 10	812 99	131.873,29																	142.351,62		
03 11	422 01	2.208.622,25																	197,44		
03 11	427 01	142.351,62																	86.804,19		
03 11	427 03	197,44																	34.169,12		
03 11	428 07	37.046,35																	984.241,17		
03 11	459 01	21.205,65																	1.224.381,08		
03 11	511 01	10.658,46																	129.776,02		
																			197,44		
																			35.920,31		
																			21.205,65		
																			1.126,04		
																			1.520,25		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung					
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung	EUR	EUR		
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
03 11	511 02	4.440,62									03 11/546 49	9.138,21	10.658,46	413.415,24	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	514 01	39,81									03 11/532 01	4.440,62	4.440,62	20.030,49	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	514 02	58,91									03 11/532 01	39,81	39,81	24.331,50	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	517 01	2.842,38									03 11/531 01	58,91	58,91	390,59	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	526 02	835,22									03 11/532 01	2.837,48	2.842,38	22.801,84	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 11	527 01	2.633,52									03 11/532 01	4,90	835,22	4.557,15	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	534 01	4.550,35									03 11/518 02	835,22	835,22	5.244,91	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 11	685 20	413.415,24									03 11/518 02	553,06	2.633,52	2.022,27	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 11	812 01	256,72									03 11/532 01	2.080,46	2.633,52	23.249,595,90	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	511 68	20.030,49									03 11/532 01	4.550,35	4.550,35	13.852,476,83	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	525 66	24.331,50									03 11/532 01	256,72	256,72	29.509,99	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	531 68	390,59									03 11/532 01	8.412,85	8.412,85	66,478,11	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 11	671 68	22.801,84									03 12/422 41	7.401,31	7.401,31	15.156,18	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
03 11	511 99	4.557,15									03 11/514 99	8.412,85	8.412,85	11.651,26	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020		
03 11	534 99	5.244,91									03 12/422 41	7.401,31	7.401,31	140.661,39	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
03 11	812 99	10.435,12									03 16/511 31	28.899,56	28.899,56	7.744,58	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	422 01	23.256,997,21									03 14/514 01	11.637,60	11.637,60	115.981,92	It. DV		
03 12	428 01	13.852,476,83									03 12/514 05	547,10	547,10	22.655,77	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2019/2020		
03 12	443 01	29.509,99									03 12/514 05	547,10	547,10	13.852,476,83	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	453 01	66,478,11									03 16/511 31	28.899,56	28.899,56	276.528,46	It. DV		
03 12	459 11	15.156,18									03 14/514 01	11.637,60	11.637,60	182.342,41	It. DV		
03 12	511 01	11.651,26									03 12/514 05	547,10	547,10	7.677,63	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	511 02	140.661,39									03 12/514 05	547,10	547,10	9.990,99	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	511 31	36.644,14									03 16/511 31	28.899,56	28.899,56	15.156,18	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	514 01	127.619,52									03 14/514 01	11.637,60	11.637,60	11.651,26	It. DV		
03 12	514 03	23.202,87									03 12/514 05	547,10	547,10	140.661,39	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	517 01	276.528,46									03 16/511 31	28.899,56	28.899,56	7.744,58	It. DV		
03 12	518 02	182.342,41									03 14/514 01	11.637,60	11.637,60	22.655,77	It. DV		
03 12	525 21	7.677,63									03 12/514 05	547,10	547,10	276.528,46	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	526 01	9.990,99									03 12/514 05	547,10	547,10	182.342,41	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	527 01	36.018,67									03 12/514 05	547,10	547,10	7.677,63	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	531 01	2.237,47									03 12/514 05	547,10	547,10	9.990,99	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	532 01	53.760,69									03 12/514 05	547,10	547,10	36.018,67	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	534 04	382.580,18									03 12/514 05	547,10	547,10	2.237,47	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	546 02	15.447,71	500.000,00								03 12/514 05	547,10	547,10	53.760,69	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	546 49	3.967,313,34	1.967,38								03 12/514 05	547,10	547,10	382.580,18	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	685 20	47.269,47									03 20/812 01	47.269,47	47.269,47	182.342,41	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020		
03 12	812 01	395,842,22	779.645,77								03 20/547 71	9.590,00	9.590,00	7.677,63	It. DV		
03 12	545 82	2.102.521,37	77.194,05								03 14/459 11	8.827,39	8.827,39	2.237,47	It. DV		
03 14	422 01	46.184,77									03 14/459 11	8.827,39	8.827,39	2.093.693,98	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		
03 14	428 01	46.184,77									03 14/459 11	8.827,39	8.827,39	46.184,77	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
03 14	428 07	47.700,00																								
03 14	443 01	1.250,86																								
03 14	453 01	40.553,62																								
03 14	511 01	121.869,53																								
03 14	511 31	2.263,88																								
03 14	514 02	153.725,37																								
03 14	517 01	11.326,10																								
03 14	518 02	4.021,97																								
03 14	518 03	4.830,91																								
03 14	525 21	1.111,70																								
03 14	527 01	10.243,68																								
03 14	531 01	458,77																								
03 14	534 04		160.000,00																							
03 14	537 02	29.445,15																								
03 14	546 49	7.780,65																								
03 14	685 20	829.287,51																								
03 14	545 82		21.241,66																							
03 15	422 01	2.108.584,10																								
03 15	427 01	1.642,98																								
03 15	443 01	1.671,40																								
03 15	453 01	171.255,32																								
03 15	511 01	3.317,58																								
03 15	514 01	3.209,53																								
03 15	514 02	1.421,30																								
03 15	518 02	2.601,24																								
03 15	531 01	203,91																								
03 15	532 01	7.627,75																								
03 15	534 01	156.652,34																								
03 15	546 49	1.538,92																								
03 15	547 02		191.920,36																							
03 15	547 03	409,27																								
03 15	547 05	2.186,06																								
03 15	547 06	4.030,53																								
03 15	685 20	320.662,48																								
03 15	812 01	239.962,67																								
03 15	459 73	122.587,50																								
03 15	511 73	8.315,36																								

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR				
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 15	534 73	60.000,00												60.000,00				
03 15	546 73	1.431,03												1.431,03				
03 15	547 82	3.000,00												3.000,00				
03 16	422 01	1.945.371,27												1.721.060,48	224.310,79			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 16	422 07	30.231,55												30.231,55				
03 16	427 01	238,07												238,07				
03 16	428 01	3.408.381,85												3.408.381,85				
03 16	428 07	15.900,00												15.900,00				
03 16	453 01	24.746,24												24.746,24				
03 16	514 01	1.899,72												1.899,72				
03 16	514 04	6.001,88												6.001,88				
03 16	514 05	6.511,25												6.511,25				
03 16	517 01	270.506,98												237.407,06	33.099,92			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2019/2020
03 16	518 02	10.000,00												10.000,00				
03 16	525 21	1.287,27												1.287,27				
03 16	526 01	10.644,60												10.644,60				
03 16	527 01	687,28												687,28				
03 16	531 01	67,74												67,74				
03 16	534 01	12.787,56												12.787,56				
03 16	534 04	1.728,21												1.728,21				
03 16	546 03	21,69												21,69				
03 16	546 07		39.702,50															
03 16	546 49	1.006,79												1.006,79				
03 16	685 20	745.899,40												745.899,40				
03 16	545 82	1,31												1,31				
03 17	422 01	1.244.689,37												286.271,17	956.398,20			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2019/2020
03 17	422 07	59.282,08												59.282,08				
03 17	428 07	31.800,00												31.800,00				
03 17	453 01	13.000,00												13.000,00				
03 17	511 01	18.644,37												18.644,37				
03 17	511 02	11.607,53												11.607,53				
03 17	514 01	3.601,86												3.601,86				
03 17	514 02	2.362,78												2.362,78				
03 17	517 01	1.458,12												1.458,12				
03 17	518 02	6.563,67												6.563,67				
03 17	527 01	29.035,30												29.035,30				
03 17	531 01	28.151,84												28.151,84				
03 17	534 05	21.461,24												21.461,24				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
03 17	546 49	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
03 17	546 49		3.419,89																				
03 17	631 02		115,48																				
03 17	632 03		5.940,80																				
03 17	811 01		250.700,00																				
03 17	812 01		73.369,55		5.427,46																		
03 17	514 99		2.178,50																				
03 17	525 99		27.451,27																				
03 17	534 99		3.518,69																				
03 17	812 99		17.489,22		134.967,40																		
03 18	534 01		1.359,41																				
03 18	546 01		10.000,00																				
03 18	671 60		12.144,53																				
03 18	514 61		486,62																				
03 18	526 61		500,00																				
03 18	671 61		12.500,00																				
03 18	684 61		852.808,62																				
03 18	812 61		2.000.000,00		6.466.464,29																		
03 18	883 61		249.620,96																				
03 18	526 62		5.000,00																				
03 18	883 62		40.000,00																				
03 18	526 99		500,00																				
03 18	534 99		239,57																				
03 18	812 99		327.468,70																				
03 19	422 01		1.529.213,78																				
03 19	427 01		682,89																				
03 19	427 04		1.000,00																				
03 19	428 07		15.891,62																				
03 19	459 01		4.742,10																				
03 19	511 01		65.352,69		70.485,37																		
03 19	514 01		12.936,06																				
03 19	514 02		37.415,68																				
03 19	517 01		16.943,62																				
03 19	518 02		11.329,92																				
03 19	526 02		1.335,12																				
03 19	527 01		2.186,64																				
03 19	531 01		1.946,57																				
03 19	534 01		291.764,68																				
03 19	546 49		15.831,10																				

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
03 19	632 01	EUR	3.816,71	EUR																						
03 19	632 02		74.188,27																							
03 19	633 01		9.360,00		69.679,30																					
03 19	633 02																									
03 19	633 03		17.650,00																							
03 19	633 04		274.000,00																							
03 19	671 01		94.322,49																							
03 19	681 01		119.500,00																							
03 19	685 20		182.707,59																							
03 19	811 01				3.486.990,54																					
03 19	812 01		518.982,92																							
03 19	883 09				7.434.020,15																					
03 19	511 99		94.663,37																							
03 19	518 99		1.549,00																							
03 20	422 01		2.706.361,22		315.117,67																					
03 20	428 01		2.257.740,52																							
03 20	428 07		432.865,08																							
03 20	443 12		89.351,86																							
03 20	453 01		10.000,00																							
03 20	511 01		52.435,40																							
03 20	511 02		18.377,04																							
03 20	511 04		242.315,26																							
03 20	514 01		162.157,59																							
03 20	514 02		45.164,17																							
03 20	514 03		29.894,63																							
03 20	514 05				301.939,22																					
03 20	517 01		13.874,58																							
03 20	518 02		20.000,00																							
03 20	525 02		78,91																							
03 20	525 03		114,03																							
03 20	525 21		3.730,30																							
03 20	526 02		2.580,00																							
03 20	531 01		14.663,79																							
03 20	532 01		3.498,33																							
03 20	534 01		41.543,71																							
03 20	546 49		4.129,58																							
03 20	631 03		1.084,41																							
03 20	632 01		15.832,20																							
03 20	632 03		191.655,74		22.630,92																					
03 20	632 04		12.254,02																							
03 20	684 01				20.000,00																					

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zu berücksichtigende MiE	6	zurückgehaltene MiE	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8			Sperre nach § 41 SÄHO	9	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11	12	13			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13
03 23	883 28	1.508.324,52	414.623,40	414.623,40	1.508.324,52	262.468,90	1.508.324,52								03 23/883 15	1.508.324,52	-72.546,51	1.508.324,52	1.508.324,52	12=3-11		MiE aus 03 23/331 28 lt. KV	
03 23	883 29	189.922,39	335.015,41	335.015,41	262.468,90		262.468,90									189.922,39		189.922,39					MiE aus 03 23/331 29 - nicht vereinbarte Bundesmittel, die trotz fehlenden KV bei 03 23/883 29 nicht vorausgibt werden dürfen; lt. DV
03 23	883 42		60.178.255,36	60.178.255,36																			
03 23	883 43		34.048.141,66	34.048.141,66																			
03 23	893 02	30.969.090,00	57.545.179,21	57.545.179,21	169.150,00		169.150,00								03 23/884 02	30.969.090,00	30.799.940,00	30.969.090,00					MiE aus 15 28/331 01 lt. KV; lt. DV
03 23	893 03		37.524.623,00	37.524.623,00																			
03 23	893 19		10.931.164,32	10.931.164,32																			
03 23	893 29	175.962,17			175.962,17		175.962,17									175.962,17		175.962,17					MiE aus 03 23/356 29 i. H. v. 87.981,08 € 15 04/356 41 i. H. v. 87.981,09 € lt. KV
03 23	893 34		1.064.444,18	1.064.444,18																			
03 23	893 37		9.518.313,29	9.518.313,29																			
03 24	412 01	460,00			460,00											460,00		460,00					
03 24	422 01	142.137,84			142.137,84											142.137,84		142.137,84					
03 24	427 11	728,16			728,16											728,16		728,16					
03 24	427 41	1.056,52			1.056,52											1.056,52		1.056,52					
03 24	428 07	14.677,47			14.677,47											14.677,47		14.677,47					
03 24	428 10	128.726,54			128.726,54											128.726,54		128.726,54					
03 24	511 01	59,73			59,73											59,73		59,73					
03 24	514 01	671,96			671,96											671,96		671,96					
03 24	517 01	202,50			202,50											202,50		202,50					
03 24	518 02	519,40			519,40											519,40		519,40					
03 24	527 01	3.143,36			3.143,36											3.143,36		3.143,36					
03 24	685 01	979,03			979,03											979,03		979,03					
03 24	685 20	23.821,46			23.821,46											23.821,46		23.821,46					
03 24	811 01	21.670,12			21.670,12											21.670,12		21.670,12					
03 24	428 51	39.615,91			39.615,91											39.615,91		39.615,91					
03 24	514 51	3.991,30			3.991,30											3.991,30		3.991,30					
03 24	812 51		4.589,39	4.589,39																			
03 24	514 99	3.395,62			3.395,62											3.395,62		3.395,62					
03 24	534 99	7.000,00			7.000,00											7.000,00		7.000,00					
03 24	545 99	27.310,88			27.310,88											27.310,88		27.310,88					
03 24	812 99	4.287,54			4.287,54											4.287,54		4.287,54					
Summe:		217.008.231,99	334.564.459,92	334.564.459,92	13.857.690,47		13.857.690,47									101.383.536,17	87.525.845,70	101.383.536,17	115.624.695,82				

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
03 11	111 68	281.332,26			03 11/427 68	147.216,95			lt. KV	
					03 11/534 68	76,71			lt. KV	
03 11	282 92	8.117,31			03 11/812 68	43.600,45			lt. KV	
					03 11/459 92	1.671,80			lt. KV	
03 12	111 01	87.219,59			03 11/547 92	5.885,90			lt. KV	
03 12	119 11	31.757,39								
03 12	124 01	2.989,04								
03 12	132 01	1.834,08								
03 12	282 01	29.666,67			03 12/546 05	956,89			lt. KV	
03 12	282 03	35.928,00		1.967,38	03 12/546 02	33.960,62			lt. KV	
03 12	119 82	243,00								
03 14	119 01	3.120,48								
03 14	119 82	4.375,78			03 14/545 82	4.375,78			lt. KV	
03 15	119 49	557,09								
03 15	124 01	20.820,82								
03 15	272 02	396.696,25		191.920,36	03 15/547 02	204.775,89			lt. KV	
03 15	111 73	7.125,69			03 15/514 73	1.029,48			lt. KV	
					03 15/812 73	3.021,57			lt. KV	
03 16	111 01	100.705,72								
03 16	112 01	19.020,00			03 16/546 01	8.961,80			lt. KV	
03 16	119 02	11.556,70								
03 16	119 49	4.539,63								
03 17	119 49	14.953,63								
03 18	119 01	51.922,19								
03 18	132 02	35.535,41								
03 19	111 17	76.265,38								
03 19	119 01	1.279.566,25			03 19/883 09	1.279.566,25			lt. KV	
03 19	119 49	490,81								
03 19	132 02	3.300,00								
03 19	231 03	70.485,37								
03 19	232 01	48.086,14								
03 20	119 01	152.581,59		76.338,89	03 20/812 03	76.242,70			lt. KV	
03 20	119 49	8.881,37								
03 20	132 01	200,20								
03 20	132 02	460.310,00			03 20/811 01	460.310,00			lt. KV	
03 20	232 01	918.310,01			03 20/631 02	130.350,41			lt. KV	
03 20	119 75	163.865,63			03 20/511 75	163.865,63			lt. KV	
03 20	231 75	3.673.698,56			03 20/511 75	84.195,16			lt. KV	
					03 20/514 75	76.614,17			lt. KV	
					03 20/526 75	62.349,98			lt. KV	
					03 20/527 75	4.925,12			lt. KV	
					03 20/547 75	2.814.531,41			lt. KV	
					03 20/811 75	222.220,61			lt. KV	
03 20	119 82	6.970,03			03 20/812 75	277.085,06			lt. KV	

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" *

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	303.223,14
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	303.223,14
	<u>Einnahmen</u>	
	Zins aus Geldanlagen	-1.747,06
	Zins aus Stadtentwicklungsdarlehen	29.615,63
	Darlehensrückflüsse	168.750,00
	Summe Einnahmen:	196.618,57
	<u>Ausgaben</u>	
	Summe Ausgaben:	0,00
	Endbestand des Haushaltsjahres	499.841,71
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	499.841,71

Nachrichtlich:

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

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019
		in EUR
	Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2018)	138.076.531,08
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	138.076.531,08
	Einnahmen	
119 01	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung	74.852,35
162 04	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung für Familien	587.424,91
162 05	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	8.965,51
162 10	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Landeswohnraumförderung	3.459.340,23
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für Familien	655.629,12
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	1.471,55
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	30.425.333,98
332 01	Zuweisungen des Freistaats Sachsen lt. Haushaltsplan	16.000.000,00
332 02	Zuweisungen des Freistaats Sachsen im Haushaltsvollzug	31.059.832,57
	Summe Einnahmen:	82.272.850,22
	Ausgaben	
547 01	Vergütung SAB	2.837.336,88
863 01	Landeswohnraumförderung für Familien	53.719.754,99
863 02	Landeswohnraumförderung für den ländlichen Raum	5.710.076,74
863 10	Sonstige Landeswohnraumförderung	-1.233.414,68
	Summe Ausgaben:	61.033.753,93
	Endbestand des Haushaltsjahres	159.315.627,37
	davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)	
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	159.315.627,37

Nachrichtlich:

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

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, den 17.03.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roland Wöller', written in a cursive style.

Prof. Dr. Roland Wöller
Staatsminister

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		+ 2.757.655.845,11			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	428 01	+ 177.750,00	03 12	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/42-2019/22477 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 41.333,33	03 14	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/44-2019/27338 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 533.250,00	03 16	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/42-2019/22477 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 20	428 01	+ 55.000,00	03 01	428 01	16. Januar 2019, Az.: 27-H1200/0301/6/59-2019/1983; 27. November 2019, Az.: 27-H1200/0301/6/59-2019/66936
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 807.333,33			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 79.333,33	02 01	422 01	28. Februar 2019, Az.: 27-H1200/0201/4/37-2019/12522 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 01	428 01	- 55.000,00	03 20	428 01	16. Januar 2019, Az.: 27-H1200/0301/6/59-2019/1983; 27. November 2019, Az.: 27-H1200/0301/6/59-2019/66936
03 12	428 01	- 11.100,00	02 01	428 01	8. Oktober 2019, Az.: 27-H1200/0291/4/1-2019/56775
03 12	428 01	- 177.750,00	03 04	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/42-2019/22477 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 14	428 01	- 41.333,33	03 04	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/44-2019/27338 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 16	428 01	- 533.250,00	03 04	428 01	14. Mai 2019, Az.: 27-H1200/0304/4/42-2019/22477 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 897.766,66			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 90.433,33			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.757.565.411,78			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2019)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	900.786,44	"Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus" Zuweisung des SMF v. 26. Februar 2019 i. H. v. 312.796,87 EUR, Az.: 21-H1218/36/5-2019/11841; Zuweisung des SMF v. 10. Oktober 2019 i. H. v. 693.049,09 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/71-2019/56281
03 23	893 19	4.000.000,00	"Landesprogramm zur Brachenberäumung" Zuweisung des SMF v. 26. Februar 2019 i. H. v. 5.000.000,00 EUR, Az.: 21-H1218/36/5-2019/11841
03 23	893 37	6.747.140,10	"Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege" Zuweisung des SMF v. 26. Februar 2019 i. H. v. 10.425.215,00 EUR, Az.: 21-H1218/36/5-2019/11841
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		11.647.926,54	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		16.431.060,96	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.783.134,42	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	883 12	828.146,32	"Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus", PMO Zuweisung des SMF v. 18. Februar 2019 i. H. v. 6.080.000,00 EUR, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8746
03 23	893 36	258.455,04	"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes", PMO Zuweisung des SMF v. 18. Februar 2019 i. H. v. 3.368.694,97 EUR, Az.: 22-H1327/1/199-2019/8746
03 23	893 40	838.553,12	"Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens" Zuweisung des SMF v. 25. Februar 2019 i. H. v. 1.000.000,00 EUR, Az.: 27-H1220/14/306-2019/8143
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.925.154,48	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.448.694,97	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		8.523.540,49	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 23	893 36	205.180,97	"Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes" <u>Mauerfondsmittel, 4. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 3. Januar 2019 i. H. v. 82.521,48 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/36; <u>Mauerfondsmittel, 6. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 3. Januar 2019 i. H. v. 322.517,30 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/164-2019/36; <u>Mauerfondsmittel, 7. Tranche:</u> Zuweisung des SMF v. 16. Januar 2019 i. H. v. 52.524,80 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/158-2019/2460;
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		205.180,97	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		457.563,58	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		252.382,61	

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

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

lfd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	Planansatz 2019	Soll laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2019	Vorjahresrest	Ist 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	<u>Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen</u>						
	Rückführungen der Staatsbetriebe	03 21	121 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen (Rückführungen des Staatsbetriebes)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke	03 21	682 01	19.847.600,00	19.847.600,00	0,00	19.847.600,00
	Zuführungen an den Generationenfonds	03 21	685 20	2.224.500,00	2.224.500,00	0,00	2.063.773,56
	Zuschüsse für Investitionen	03 21	891 01	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Summe der Ausgaben (Zuführungen an den Staatsbetrieb)			24.272.100,00	24.272.100,00	0,00	24.111.373,56
	<i>darunter: Zuführung an Generationenfonds (LSF)</i>			<i>2.224.500,00</i>	<i>2.224.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.063.773,56</i>

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	815.386,00	865.090,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012.339,82	895.283,82
	1.827.725,82	1.760.373,82
	4.207.281,82	5.364.451,82
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse		3.765,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.269,28	103.326,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.888.724,12	2.364.319,37
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.211,63
	4.891.993,40	2.468.857,48
	100,00	100,00
III. Kassenbestand		
	4.892.093,40	2.472.723,20
	249.573,36	245.998,92
	419.145,48	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
	9.768.094,06	8.083.173,94

PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Basiskapital		
	497.897,14	497.897,14
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	12.320,00	12.320,00
III. Verlustvortrag	(442.200,81)	(412.544,02)
IV. Jahresfehlbetrag	(487.161,81)	(29.656,79)
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	419.145,48	0,00
	0,00	68.016,33
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
	4.207.281,82	5.364.451,82
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	1.085.619,84	1.133.680,85
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.361,11	126.440,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.898.894,14	1.369.324,20
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.170,75	35,00
	4.466.426,00	1.495.799,74
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	8.766,40	21.225,20
	9.768.094,06	8.083.173,94

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Leistungserlöse	947.862,25	1.289.485,04
2. Transfererträge	19.422.807,21	19.273.560,25
3. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	(3.438,39)	(70.572,59)
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.333.944,05</u>	<u>2.837.906,08</u>
	22.701.175,12	23.330.378,78
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(127.334,43)	(365.205,28)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.524.898,32)</u>	<u>(3.478.833,09)</u>
	(3.652.232,75)	(3.844.038,37)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(12.739.699,28)	(12.762.707,55)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.530.790,14)	(1.447.676,45)
- davon für Altersversorgung:		
EUR 213.341,52		
(Vj.: EUR 207.702,29)		
	<u>(14.270.489,42)</u>	<u>(14.210.384,00)</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(2.248.279,13)	(2.373.484,67)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.008.222,25)	(2.921.416,65)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(2.320,08)	(4.519,72)
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung:		
EUR 2.320,08 (Vj.: EUR 4.519,72)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>(480.368,51)</u>	<u>(23.464,63)</u>
11. sonstige Steuern	<u>(6.793,30)</u>	<u>(6.192,16)</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>(487.161,81)</u>	<u>(29.656,79)</u>

Negative Werte sind in Klammern dargestellt.

**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 1.856.884,09

Anzahl 2.317

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2019 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatsministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	127.393,42	121.023,75	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	24.100.000,00	11.798.958,33	Sport
	Summe Epl. 03:	24.227.393,42	11.919.982,08	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 03**

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, den 17.09.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roland Wöller', written in a cursive style.

Prof. Dr. Roland Wöller
Staatsminister