

Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

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) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
 - IV/1** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
Abschnitt A - Einnahmen
 - IV/2** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
Abschnitt B - Ausgaben
 - V** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ...Titel ...
 - VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
 - VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 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 SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

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

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	9.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.000,00	B)	9.000,00
		C)	-,-	C)	9.000,00	C)		C)	
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A)	1.548,26	A)	-,-	A)	1.548,26	A)	1.548,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.548,26	C)	-,-	C)		C)	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	8.979,32	A)	6.700,00	A)	2.279,32	A)	2.279,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.979,32	C)	6.700,00	C)		C)	
122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
232 01	Verwaltungsgebühren im länder einheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	A)	290.638,79	A)	5.000,00	A)	285.638,79	A)	285.638,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	290.638,79	C)	5.000,00	C)		C)	
	Gesamteinnahmen:	A)	301.166,37	A)	20.700,00	A)	289.466,37	A)	289.466,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.000,00	B)	9.000,00
		C)	301.166,37	C)	20.700,00	C)		C)	
					Saldo			280.466,37	

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 172.350,00	A) 172.350,00	A) 188.000,00	A) 188.000,00	A) -,-	B) 15.650,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 172.350,00	C) 172.350,00	C) 188.000,00	C) 188.000,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 14.321.233,09	A) 14.321.233,09	A) 20.730.800,00	A) 20.730.800,00	A) -,-	B) 6.409.566,91
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 14.321.233,09	C) 14.321.233,09	C) 20.730.800,00	C) 20.730.800,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 8.168.306,52	A) 8.168.306,52	A) 3.877.900,00	A) 3.877.900,00	A) 4.290.406,52	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.168.306,52	C) 8.168.306,52	C) 3.877.900,00	C) 3.877.900,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 34.265,02	A) 34.265,02	A) 100.800,00	A) 100.800,00	A) -,-	B) 66.534,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 34.265,02	C) 34.265,02	C) 100.800,00	C) 100.800,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 21.690,77	A) 21.690,77	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) 8.309,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 21.690,77	C) 21.690,77	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen Die Erläuterung ist verbindlich.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 260.616,79	A) 260.616,79	A) 415.000,00	A) 415.000,00	A) -,-	B) 154.383,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 260.616,79	C) 260.616,79	C) 415.000,00	C) 415.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 73.811,71	A) 73.811,71	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-	B) 16.188,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 73.811,71	C) 73.811,71	C) 90.000,00	C) 90.000,00		

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	225.859,43	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	154.140,57
		C)	225.859,43	C)	380.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	325.736,57	A)	345.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.263,43
		C)	325.736,57	C)	345.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	56.188,47	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.811,53
		C)	56.188,47	C)	65.000,00		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	108.845,46	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.154,54
		C)	108.845,46	C)	130.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.622,50	A)	122.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.377,50
		C)	1.622,50	C)	122.000,00		
526 03	Sachverständigenausgaben für eine unabhängige apl. Expertenkommission beim SMI	A)	73.637,26	A)	-,-	A)	73.637,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.637,26	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	32.822,44	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.177,56
		C)	32.822,44	C)	130.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.728,87	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.271,13
		C)	2.728,87	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	186.559,85	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163.440,15
		C)	186.559,85	C)	350.000,00		
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	309.737,85	A)	300.000,00	A)	9.737,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	309.737,85	C)	300.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	5.234,82	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.765,18
		C)	5.234,82	C)	65.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	5.834,80	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.834,80	B)	25.000,00
		C)	5.834,80	C)	30.834,80		
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A)	92,23	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.907,77
		C)	92,23	C)	3.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.725,27	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.274,73
		C)	19.725,27	C)	60.000,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 10	Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)	A)	8.537,23	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.462,77
		C)	8.537,23	C)	70.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Bund 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	8.284,65	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	715,35
		C)	8.284,65	C)	9.000,00		
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.	A)	829.121,55	A)	500.000,00	A)	329.121,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	829.121,55	C)	500.000,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	9.769,63	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.230,37
		C)	9.769,63	C)	12.000,00		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Länder 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	100.351,49	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.648,51
		C)	100.351,49	C)	115.000,00		
681 01	Ausgaben für Prämien	A)	-,-	A)	15.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.500,00
		C)	-,-	C)	15.500,00		
684 01	Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring	A)	11.200,00	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.800,00
		C)	11.200,00	C)	90.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	5.607.119,67	A)	5.582.100,00	A)	25.019,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.607.119,67	C)	5.582.100,00		
	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)	46.583,86	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.416,14
		C)	46.583,86	C)	80.000,00		
	Titelgruppen						
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)						
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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	
534 95	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
632 95	Erstattungen an Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 95	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				-,-
<p>99 Informationstechnik (IT) und E-Government Die Ausgaben sind übertragbar.</p>									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	24.227,94	A)	40.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.772,06		
		C)	24.227,94	C)	40.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	9.487,28	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	512,72		
		C)	9.487,28	C)	10.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	7.568,40	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.431,60		
		C)	7.568,40	C)	10.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen Einnahmen der Ressorts für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	947.712,54	A)	796.900,00	A)	150.812,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	947.712,54	C)	796.900,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	22.201,87	A)	150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	127.798,13		
		C)	22.201,87	C)	150.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	362.401,75	A)	1.951.000,00	A)	-,-		
		B)	1.119.980,52	B)	-,-	B)	468.617,73		
		C)	1.482.382,27	C)	1.951.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.373.599,78	A)	2.957.900,00	A)	150.812,54		
		B)	1.119.980,52	B)	-,-	B)	615.132,24		
		C)	2.493.580,30	C)	2.957.900,00				
					Saldo				-464.319,70

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 32.401.467,58	A) 36.846.000,00	A) 4.878.735,39
		B) 1.119.980,52	B) 5.834,80	B) 8.209.122,09
		C) 33.521.448,10	C) 36.851.834,80	
			Saldo	-3.330.386,70

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) 10.527,58 B) --, C) 10.527,58	A) 15.700,00 B) --, C) 15.700,00	A) 3.827,58 B) 9.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 290.638,79 B) --, C) 290.638,79	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 285.638,79 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 301.166,37 B) --, C) 301.166,37	A) 20.700,00 B) --, C) 20.700,00	A) 289.466,37 B) 9.000,00			
	Personalausgaben	A) 22.717.845,40 B) --, C) 22.717.845,40	A) 24.928.500,00 B) --, C) 24.928.500,00	A) 4.290.406,52 B) 6.501.061,12			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.708.789,58 B) --, C) 2.708.789,58	A) 3.562.900,00 B) 5.834,80 C) 3.568.734,80	A) 234.187,65 B) 1.094.132,87			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.565.846,99 B) --, C) 6.565.846,99	A) 6.323.600,00 B) --, C) 6.323.600,00	A) 354.141,22 B) 111.894,23			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 408.985,61 B) 1.119.980,52 C) 1.528.966,13	A) 2.031.000,00 B) --, C) 2.031.000,00	A) --, B) 502.033,87			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 408.985,61 B) 1.119.980,52 C) 1.528.966,13	A) 2.031.000,00 B) --, C) 2.031.000,00	A) --, B) 502.033,87			
	Gesamtausgaben	A) 32.401.467,58 B) 1.119.980,52 C) 33.521.448,10	A) 36.846.000,00 B) 5.834,80 C) 36.851.834,80	A) 4.878.735,39 B) 8.209.122,09			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -32.100.301,21 B) -1.119.980,52 C) -33.220.281,73	A) -36.825.300,00 B) -5.834,80 C) -36.831.134,80	A) -4.589.269,02 B) -8.200.122,09			
			Saldo	+3.610.853,07			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

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	
	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) 18,53	A) -,-	A) -,-	A) 18,53		18,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-	-,-
		C) 18,53	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 8.833,82	A) 16.400,00	A) 16.400,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.566,18		7.566,18
		C) 8.833,82	C) 16.400,00	C) 16.400,00	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) 2.658.605,07	A) 4.600.000,00	A) 4.600.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.941.394,93		1.941.394,93
		C) 2.658.605,07	C) 4.600.000,00	C) 4.600.000,00	C) -,-		-,-
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		-,-
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00		5.000,00
		C) -,-	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) -,-		-,-
	Titelgruppen						
	78 Meldewesen						
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		-,-
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		-,-

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
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.667.457,42 B) -,- C) 2.667.457,42	A) 4.621.400,00 B) -,- C) 4.621.400,00	A) 18,53 B) 1.953.961,11
			Saldo	-1.953.942,58

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) 2.499,36	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 47.500,64	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.499,36	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 1.416.400,00	A) 1.416.400,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.416.400,00	C) 1.416.400,00	C) -,-	C) -,-		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) 1.288.020,70	A) 1.150.000,00	A) 138.020,70	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.288.020,70	C) 1.150.000,00	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 7.500,00	B) -,-		
		C) -,-	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 2.156,00	A) 11.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 8.844,00	B) -,-		
		C) 2.156,00	C) 11.000,00	C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1,29	A) -,-	A) 1,29	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1,29	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 188.229,34	A) 269.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 81.270,66	B) -,-		
		C) 188.229,34	C) 269.500,00	C) -,-	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

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)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	66.562,18	A)	90.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.437,82		
		C)	66.562,18	C)	90.000,00				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	682,37	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.317,63		
		C)	682,37	C)	50.000,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	639.881,82	A)	875.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	235.118,18		
		C)	639.881,82	C)	875.000,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	1.721.403,74	A)	3.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.478.596,26		
		C)	1.721.403,74	C)	3.200.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	24.955,27	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	61.754,17	B)	86.798,90		
		C)	24.955,27	C)	111.754,17				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A)	790.605,78	A)	880.000,00	A)	-,-		
		B)	420.264,46	B)	509.242,61	B)	178.372,37		
		C)	1.210.870,24	C)	1.389.242,61				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00		
		C)	-,-	C)	3.000,00				
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)	530.203,89	A)	800.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	269.796,11		
		C)	530.203,89	C)	800.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	781,10	A)	7.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.218,90		
		C)	781,10	C)	7.000,00				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	-,-	A)	55.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.000,00		
		C)	-,-	C)	55.000,00				

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	
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-	B)	35.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	35.000,00	C)			
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	4.668,95	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	35.331,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.668,95	C)	40.000,00	C)			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	2.458.158,33	A)	4.600.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	2.141.841,67	B)	-,-	B)			
		C)	4.600.000,00	C)	4.600.000,00	C)			
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	1.195.968,47	A)	1.364.900,00	A)	-,-	B)	168.931,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.195.968,47	C)	1.364.900,00	C)			
Titelgruppen									
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten									
527 67	Erstattungen von Reisekosten	A)	22.188,09	A)	45.000,00	A)	-,-	B)	22.811,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	22.188,09	C)	45.000,00	C)			
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	B)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	22.188,09	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	27.811,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	22.188,09	C)	50.000,00	C)			
					Saldo		-27.811,91		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

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	
68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen							
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A) 664,80	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 4.335,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 664,80	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 664,80	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 9.335,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 664,80	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-9.335,20	
78 Meldewesen							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 134.276,68	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 15.723,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 134.276,68	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-		
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.</small>	A) 65.895,27	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 4.104,73	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 65.895,27	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-		
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.</small>	A) 1.011.000,00	A) 1.700.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 689.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.011.000,00	C) 1.700.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.211.171,95	A) 1.920.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 708.828,05	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.211.171,95	C) 1.920.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-708.828,05	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 6.704.274,97	A) 8.400.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.839.725,03	
		B) -,-	B) 144.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.704.274,97	C) 8.544.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 6.704.274,97	A) 8.400.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.839.725,03	
		B) -,-	B) 144.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.704.274,97	C) 8.544.000,00	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-1.839.725,03	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 18.269.478,40	A) 25.334.300,00	A) 138.021,99
		B) 2.562.106,13	B) 714.996,78	B) 5.355.734,24
		C) 20.831.584,53	C) 26.049.296,78	
			Saldo	-5.217.712,25

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	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 8.852,35	B) -,-	C) 8.852,35	A) 16.400,00	B) -,-	C) 16.400,00	A) 18,53	B) 7.566,18
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.658.605,07	B) -,-	C) 2.658.605,07	A) 4.605.000,00	B) -,-	C) 4.605.000,00	A) -,-	B) 1.946.394,93
	Gesamteinnahmen	A) 2.667.457,42	B) -,-	C) 2.667.457,42	A) 4.621.400,00	B) -,-	C) 4.621.400,00	A) 18,53	B) 1.953.961,11
	Personalausgaben	A) 2.963.868,87	B) -,-	C) 2.963.868,87	A) 2.994.400,00	B) -,-	C) 2.994.400,00	A) 138.021,99	B) 168.553,12
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.574.587,46	B) 420.264,46	C) 10.994.851,92	A) 14.605.000,00	B) 714.996,78	C) 15.319.996,78	A) -,-	B) 4.325.144,86
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.731.022,07	B) 2.141.841,67	C) 6.872.863,74	A) 7.734.900,00	B) -,-	C) 7.734.900,00	A) -,-	B) 862.036,26
	Gesamtausgaben	A) 18.269.478,40	B) 2.562.106,13	C) 20.831.584,53	A) 25.334.300,00	B) 714.996,78	C) 26.049.296,78	A) 138.021,99	B) 5.355.734,24
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -15.602.020,98	B) -2.562.106,13	C) -18.164.127,11	A) -20.712.900,00	B) -714.996,78	C) -21.427.896,78	A) -138.003,46	B) -3.401.773,13
							Saldo		+3.263.769,67

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A) 6.589,01	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.410,99
		C) 6.589,01		C) 10.000,00			
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A) 150.000,00	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 150.000,00		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) 78.045,53	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 78.045,53	B) -,-
		C) 78.045,53		C) -,-			
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 78.045,53	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 78.045,53	B) -,-
		C) 78.045,53		C) -,-			
				Saldo		78.045,53	
62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler							
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.							
119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	A) 15.993,91	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 15.993,91	B) -,-
		C) 15.993,91		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.993,91	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 15.993,91	B) -,-
		C) 15.993,91		C) -,-			
				Saldo		15.993,91	
79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit							
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.							

03 03 Allgemeine Bewilligungen

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					
231 79	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 79	Zuweisungen der Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A)	13.161,33	A)	113.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.038,67
		C)	13.161,33	C)	113.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	13.161,33	A)	113.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.038,67
		C)	13.161,33	C)	113.200,00		
					Saldo		-100.038,67
	81 Förderzeitraum 2021-2027 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.						
231 81	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 81	Zuweisungen der Länder	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 81	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamteinnahmen:	A)	263.789,78	A)	273.200,00	A)	94.039,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103.449,66
		C)	263.789,78	C)	273.200,00		
					Saldo		-9.410,22

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) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,-		
681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 37.500,00 B) -,- C) 37.500,00	A) 37.500,00 B) -,- C) 37.500,00	A) -,- B) 31.500,00		
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 270.000,00 B) -,- C) 270.000,00	A) 270.000,00 B) -,- 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	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 6.000,00		
631 51	Sonstige Zuweisungen an den Bund apl.	A) 4.888,14 B) -,- C) 4.888,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.888,14 B) -,-		
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A) 604.296,33 B) 148.533,90 C) 752.830,23	A) 680.000,00 B) 72.830,23 C) 752.830,23	A) 680.000,00 B) 72.830,23 C) 752.830,23	A) -,- B) -,-		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A) 325.831,65 B) 147.133,46 C) 472.965,11	A) 382.000,00 B) 90.965,11 C) 472.965,11	A) 382.000,00 B) 90.965,11 C) 472.965,11	A) -,- B) -,-		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 349.579,22 B) 90.970,48 C) 440.549,70	A) 356.000,00 B) 59.108,65 C) 415.108,65	A) 356.000,00 B) 59.108,65 C) 415.108,65	A) 25.441,05 B) -,-		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.284.595,34	A) 1.428.000,00	A) 30.329,19			
		B) 386.637,84	B) 222.903,99	B) 10.000,00			
		C) 1.671.233,18	C) 1.650.903,99				
			Saldo				20.329,19
	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) 514.693,37	A) 500.000,00	A) 14.693,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 514.693,37	C) 500.000,00				
893 62	Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) 155.000,00	A) 155.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 155.000,00	C) 155.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 669.693,37	A) 655.000,00	A) 14.693,37			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 669.693,37	C) 655.000,00				
			Saldo				14.693,37
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 79 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 28.775,01	A) -,-	A) 28.775,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 28.775,01	C) -,-				
534 79	Dienstleistungen Dritter	A) 1.150,00	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) 8.850,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.000,00	C) 10.000,00				
687 79	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) 5.414,30	A) 123.300,00	A) -,-			
		B) 89.110,69	B) -,-	B) 28.775,01			
		C) 94.524,99	C) 123.300,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 35.339,31	A) 133.300,00	A) 28.775,01			
		B) 97.960,69	B) -,-	B) 28.775,01			
		C) 133.300,00	C) 133.300,00				
			Saldo				-,-
	81 Förderzeitraum 2021-2027 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						

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 81	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
687 81	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 2.565.628,02 B) 484.598,53 C) 3.050.226,55	A) 2.823.800,00 B) 222.903,99 C) 3.046.703,99	A) 73.797,57 B) 70.275,01
			Saldo	3.522,56

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) 250.628,45	A) 160.000,00	A) 94.039,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.410,99			
		C) 250.628,45	C) 160.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 13.161,33	A) 113.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 100.038,67			
		C) 13.161,33	C) 113.200,00				
	Gesamteinnahmen	A) 263.789,78	A) 273.200,00	A) 94.039,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 103.449,66			
		C) 263.789,78	C) 273.200,00				
	Personalausgaben	A) 28.775,01	A) -,-	A) 28.775,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 28.775,01	C) -,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.150,00	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) 8.850,00	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) 10.000,00	C) 20.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.380.703,01	A) 2.648.800,00	A) 45.022,56			
		B) 475.748,53	B) 222.903,99	B) 60.275,01			
		C) 2.856.451,54	C) 2.871.703,99				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 155.000,00	A) 155.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 155.000,00	C) 155.000,00				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 155.000,00	A) 155.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 155.000,00	C) 155.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 2.565.628,02	A) 2.823.800,00	A) 73.797,57			
		B) 484.598,53	B) 222.903,99	B) 70.275,01			
		C) 3.050.226,55	C) 3.046.703,99				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.301.838,24	A) -2.550.600,00	A) +20.241,87			
		B) -484.598,53	B) -222.903,99	B) +33.174,65			
		C) -2.786.436,77	C) -2.773.503,99				
			Saldo	-12.932,78			

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 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 4.381.771,62 B) -,- C) 4.381.771,62	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) 1.618.228,38 C) -,-					
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 184.904,91 B) -,- C) 184.904,91	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 174.904,91 B) -,- C) -,-					
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 86.042,79 B) -,- C) 86.042,79	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 36.042,79 B) -,- C) -,-					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 531.059,89 B) -,- C) 531.059,89	A) 580.000,00 B) -,- C) 580.000,00	A) -,- B) 48.940,11 C) -,-					
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.	A) 314.713,10 B) -,- C) 314.713,10	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 114.713,10 B) -,- C) -,-					
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00 C) -,-					
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00 C) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 19.595,73 B) -,- C) 19.595,73	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 11.595,73 B) -,- C) -,-					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-					
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 11.730,62 B) -,- C) 11.730,62	A) 18.400,00 B) -,- C) 18.400,00	A) -,- B) 6.669,38 C) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A) 26.000,00 B) -,- C) 26.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 26.000,00 B) -,- C) -,-					

03 04 Landesdirektion Sachsen

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	
Titelgruppen							
52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.							
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	A) 103.823,00 B) -,- C) 103.823,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 46.177,00			
231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A) 776.894,43 B) -,- C) 776.894,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 776.894,43 B) -,-			
233 52	Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Abschiebungshaft	A) 46,60 B) -,- C) 46,60	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.953,40			
Summe der Titelgruppe		A) 880.764,03 B) -,- C) 880.764,03	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 776.894,43 B) 56.130,40			
			Saldo				720.764,03
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.							
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 4.950.842,37 B) -,- C) 4.950.842,37	A) 3.800.000,00 B) -,- C) 3.800.000,00	A) 1.150.842,37 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 4.950.842,37 B) -,- C) 4.950.842,37	A) 3.800.000,00 B) -,- C) 3.800.000,00	A) 1.150.842,37 B) -,-			
			Saldo				1.150.842,37
Gesamteinnahmen:		A) 11.387.425,06 B) -,- C) 11.387.425,06	A) 10.827.600,00 B) -,- C) 10.827.600,00	A) 2.290.993,33 B) 1.731.168,27			
			Saldo				559.825,06

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 29.899.076,36 B) -,- C) 29.899.076,36	A) 56.691.308,00 B) -,- C) 56.691.308,00	A) -,- B) 26.792.231,64			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 1.411.289,95 B) -,- C) 1.411.289,95	A) 3.070.800,00 B) -,- C) 3.070.800,00	A) -,- B) 1.659.510,05			
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) 3.322,81 B) -,- C) 3.322,81	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 4.677,19			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 56.761.192,14 B) -,- C) 56.761.192,14	A) 43.992.200,67 B) -,- C) 43.992.200,67	A) 12.768.991,47 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 2.796.304,99 B) -,- C) 2.796.304,99	A) 4.216.800,00 B) -,- C) 4.216.800,00	A) -,- B) 1.420.495,01			
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) 415.865,74 B) -,- C) 415.865,74	A) 1.557.900,00 B) -,- C) 1.557.900,00	A) -,- B) 1.142.034,26			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 85.678,90 B) -,- C) 85.678,90	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 678,90 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A) 153.797,85 B) -,- C) 153.797,85	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 96.202,15			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 468.530,51 B) -,- C) 468.530,51	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 131.469,49			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 362.340,41 B) -,- C) 362.340,41	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) 82.340,41 B) -,-			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 360.968,16 B) -,- C) 360.968,16	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) 89.031,84			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 30.316,18	A) 35.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 4.683,82
		B) -,-	B) -,-			
		C) 30.316,18	C) 35.000,00			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 627.536,24	A) 680.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 52.463,76
		B) -,-	B) -,-			
		C) 627.536,24	C) 680.000,00			
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.864,30	A) 2.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 135,70
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.864,30	C) 2.000,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 59.836,85	A) 150.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 90.163,15
		B) -,-	B) -,-			
		C) 59.836,85	C) 150.000,00			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 24.650,53	A) 25.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 349,47
		B) -,-	B) -,-			
		C) 24.650,53	C) 25.000,00			
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A) 15.580,54	A) 20.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 4.419,46
		B) -,-	B) -,-			
		C) 15.580,54	C) 20.000,00			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 114.440,60	A) 120.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.559,40
		B) -,-	B) -,-			
		C) 114.440,60	C) 120.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 14.477,48	A) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 85.522,52
		B) -,-	B) -,-			
		C) 14.477,48	C) 100.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 143.462,91	A) 300.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 156.537,09
		B) -,-	B) -,-			
		C) 143.462,91	C) 300.000,00			
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.579,37	A) 4.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 2.420,63
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.579,37	C) 4.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 12.925,04	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 17.074,96
		B) -,-	B) -,-			
		C) 12.925,04	C) 30.000,00			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 1.291,15	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 28.708,85
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.291,15	C) 30.000,00			
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 866.834,67	A) 1.000.000,00	A) -,-	B) 144.766,30	B) 20.925,91
		B) 257.005,72	B) 144.766,30			
		C) 1.123.840,39	C) 1.144.766,30			
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	A) 1.153,32	A) 3.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 1.846,68
		B) -,-	B) -,-			
		C) 1.153,32	C) 3.000,00			
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	B) -,-	B) 100,00
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 100,00			

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	
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 29.593,35 B) 416,60 C) 30.009,95	A) -,- B) 4.009,95 C) 4.009,95	A) 26.000,00 B) -,-			
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) 293.294,13 B) -,- C) 293.294,13	A) 351.000,00 B) -,- C) 351.000,00	A) -,- B) 57.705,87			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 23.460,60 B) -,- C) 23.460,60	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 16.539,40			
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	A) 28.721,76 B) -,- C) 28.721,76	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 21.278,24			
547 04	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A) 184.781,48 B) -,- C) 184.781,48	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 15.218,52			
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 394.528,17 B) -,- C) 394.528,17	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) 25.471,83			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.410,93 B) -,- C) 1.410,93	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 589,07			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 11.534.660,77 B) -,- C) 11.534.660,77	A) 11.653.862,50 B) -,- C) 11.653.862,50	A) -,- B) 119.201,73			
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A) 74.615,95 B) -,- C) 74.615,95	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 25.384,05			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 212.526,88 B) 50.342,95 C) 262.869,83	A) 220.000,00 B) 128.285,28 C) 348.285,28	A) -,- B) 85.415,45			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 374.587,36 B) -,- C) 374.587,36	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 225.412,64			

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	
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, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 56.207,45 B) -,- C) 56.207,45	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 6.207,45 B) -,-					
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 86.920,97 B) -,- C) 86.920,97	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 76.920,97 B) -,-					
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 175.384,13 B) -,- C) 175.384,13	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) 5.384,13 B) -,-					
526 52	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 60.000,00					
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) 1.273.680,21 B) -,- C) 1.273.680,21	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 273.680,21 B) -,-					
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) 1.212.262,36 B) -,- C) 1.212.262,36	A) 2.450.000,00 B) -,- C) 2.450.000,00	A) -,- B) 1.237.737,64					
535 52	Rückführungshilfen	A) 398.874,30 B) -,- C) 398.874,30	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 601.125,70					
536 52	Wartung für Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00					
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 60.753.440,37 B) -,- C) 60.753.440,37	A) 57.550.000,00 B) -,- C) 57.550.000,00	A) 3.203.440,37 B) -,-					
632 52	Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der Abschiebungshaft	A) 29.575,05 B) -,- C) 29.575,05	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 110.424,95					
633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 199.140.418,17 B) -,- C) 199.140.418,17	A) 230.000.000,00 B) -,- C) 230.000.000,00	A) -,- B) 30.859.581,83					
681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	A) 10.045.450,99 B) -,- C) 10.045.450,99	A) 13.200.000,00 B) -,- C) 13.200.000,00	A) -,- B) 3.154.549,01					

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
684 52	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung	A)	-,-	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350.000,00
		C)	-,-	C)	350.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.102,38	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.897,62
		C)	7.102,38	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	273.179.316,38	A)	306.050.000,00	A)	3.565.633,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.436.316,75
		C)	273.179.316,38	C)	306.050.000,00		
					Saldo		-32.870.683,62
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	42.647,47	A)	40.000,00	A)	2.647,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	42.647,47	C)	40.000,00		
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	9.344,99	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	655,01
		C)	9.344,99	C)	10.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter	A)	229.157,75	A)	170.000,00	A)	59.157,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	229.157,75	C)	170.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	281.150,21	A)	220.000,00	A)	61.805,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	655,01
		C)	281.150,21	C)	220.000,00		
					Saldo		61.150,21
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	68.856,50	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.143,50
		C)	68.856,50	C)	150.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	58.019,54	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.980,46
		C)	58.019,54	C)	80.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	58.674,65	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.325,35
		C)	58.674,65	C)	150.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	16.247,50	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.752,50
		C)	16.247,50	C)	30.000,00		

03 04 Landesdirektion 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
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 3.123,75	A) 10.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.876,25
		C) 3.123,75	C) 10.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 92.176,45	A) 250.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 157.823,55
		C) 92.176,45	C) 250.000,00	
536 99	Wartung für Software	A) 932.317,52	A) 1.000.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 67.682,48
		C) 932.317,52	C) 1.000.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 115.520,00	A) 250.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 134.480,00
		C) 115.520,00	C) 250.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 881.411,91	A) 900.000,00	A) 211.577,38
		B) 362.235,59	B) 132.070,12	B) -,-
		C) 1.243.647,50	C) 1.032.070,12	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.226.347,82	A) 2.820.000,00	A) 211.577,38
		B) 362.235,59	B) 132.070,12	B) 575.064,09
		C) 2.588.583,41	C) 2.952.070,12	
			Saldo	-363.486,71
	Gesamtausgaben:	A) 383.473.312,79	A) 436.437.971,17	A) 16.717.026,51
		B) 670.000,86	B) 409.131,65	B) 69.420.815,68
		C) 384.143.313,65	C) 436.847.102,82	
			Saldo	-52.703.789,17

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.584.484,03	A) 10.817.600,00	A) 1.488.098,90			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.721.214,87			
		C) 10.584.484,03	C) 10.817.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 802.941,03	A) 10.000,00	A) 802.894,43			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.953,40			
		C) 802.941,03	C) 10.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 11.387.425,06	A) 10.827.600,00	A) 2.290.993,33			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.731.168,27			
		C) 11.387.425,06	C) 10.827.600,00				
	Personalausgaben	A) 91.526.528,74	A) 109.872.008,67	A) 12.769.670,37			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.115.150,30			
		C) 91.526.528,74	C) 109.872.008,67				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 69.065.714,01	A) 68.730.100,00	A) 3.735.778,76			
		B) 257.422,32	B) 148.776,25	B) 3.291.518,68			
		C) 69.323.136,33	C) 68.878.876,25				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 221.405.441,51	A) 256.065.862,50	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 34.660.420,99			
		C) 221.405.441,51	C) 256.065.862,50				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.475.628,53	A) 1.770.000,00	A) 211.577,38			
		B) 412.578,54	B) 260.355,40	B) 353.725,71			
		C) 1.888.207,07	C) 2.030.355,40				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.475.628,53	A) 1.770.000,00	A) 211.577,38			
		B) 412.578,54	B) 260.355,40	B) 353.725,71			
		C) 1.888.207,07	C) 2.030.355,40				
	Gesamtausgaben	A) 383.473.312,79	A) 436.437.971,17	A) 16.717.026,51			
		B) 670.000,86	B) 409.131,65	B) 69.420.815,68			
		C) 384.143.313,65	C) 436.847.102,82				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -372.085.887,73	A) -425.610.371,17	A) -14.426.033,18			
		B) -670.000,86	B) -409.131,65	B) -67.689.647,41			
		C) -372.755.888,59	C) -426.019.502,82				
			Saldo	+53.263.614,23			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 58.118,71 B) -,- C) 58.118,71	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 26.881,29			
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A) 54.098,69 B) -,- C) 54.098,69	A) 72.000,00 B) -,- C) 72.000,00	A) -,- B) 17.901,31			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 214.642,38 B) -,- C) 214.642,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 214.642,38 B) -,-			
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A) 4.249,50 B) -,- C) 4.249,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.249,50 B) -,-			
	Titelgruppen						
	54 Zensus 2022 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) 8.408.584,00 B) -,- C) 8.408.584,00	A) 8.408.500,00 B) -,- C) 8.408.500,00	A) 84,00 B) -,-			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	8.408.584,00	A)	8.408.500,00	A)	84,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	8.408.584,00	C)	8.408.500,00				
					Saldo			84,00	
Gesamteinnahmen:		A)	8.742.551,61	A)	8.565.500,00	A)	221.834,21		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.782,60		
		C)	8.742.551,61	C)	8.565.500,00				
					Saldo			177.051,61	

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 558.961,03 B) --, C) 558.961,03	A) 1.563.100,00 B) --, C) 1.563.100,00	A) --, B) 1.004.138,97		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 546.368,36 B) --, C) 546.368,36	A) 840.000,00 B) --, C) 840.000,00	A) --, B) 293.631,64		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 16.165.119,53 B) --, C) 16.165.119,53	A) 15.640.200,00 B) --, C) 15.640.200,00	A) 524.919,53 B) --,		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 173.839,12 B) --, C) 173.839,12	A) 184.200,00 B) --, C) 184.200,00	A) --, B) 10.360,88		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 167.981,75 B) --, C) 167.981,75	A) 364.600,00 B) --, C) 364.600,00	A) --, B) 196.618,25		
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.</small>	A) 221.335,21 B) 250.000,00 C) 471.335,21	A) 15.000,00 B) 300.000,00 C) 315.000,00	A) 156.335,21 B) --,		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 3.954,22 B) --, C) 3.954,22	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 1.454,22 B) --,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 45.424,46 B) --, C) 45.424,46	A) 87.000,00 B) --, C) 87.000,00	A) --, B) 41.575,54		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 153.992,93 B) --, C) 153.992,93	A) 169.000,00 B) --, C) 169.000,00	A) --, B) 15.007,07		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 5.590,10 B) --, C) 5.590,10	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 5.409,90		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 228,82 B) --, C) 228,82	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 271,18		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 6.751,36 B) --, C) 6.751,36	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.248,64		

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) 781,69	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.218,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 781,69	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 450,77	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 549,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 450,77	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 108,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.892,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 108,00	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	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) 13.384,76	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 76.615,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 13.384,76	C) 90.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.381,13	A) 23.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 18.618,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.381,13	C) 23.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 542,87	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.457,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 542,87	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.529,92	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.470,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.529,92	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.	A) 39.574,59	A) 209.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 169.425,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 39.574,59	C) 209.000,00	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) 9.996,67	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3,33
		B) 20.000,00	B) 25.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 29.996,67	C) 30.000,00	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) 48.398,97	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.423,60
		B) -,-	B) 43.822,57	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 48.398,97	C) 78.822,57	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 219.085,70	A) 191.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 27.785,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 219.085,70	C) 191.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	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) 78.247,81	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 34.252,55	B) -,-	B) 34.252,55	B) 1.004,74	B) 1.004,74
		C) 78.247,81	C) 79.252,55	C) -,-	C) 79.252,55		
	Titelgruppen						
	54 Zensus 2022						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 54	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 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 2.049.012,44	A) 6.613.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.564.587,56	B) 4.564.587,56
		C) 2.049.012,44	C) 6.613.600,00	C) -,-	C) 6.613.600,00		
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) 247,20	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 34.752,80	B) 34.752,80
		C) 247,20	C) 35.000,00	C) -,-	C) 35.000,00		
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) 69.571,73	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 30.428,27	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) 100.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 204.324,99	A) 888.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 629.500,00	B) 133.044,09	B) -,-	B) 133.044,09	B) 187.219,10	B) 187.219,10
		C) 833.824,99	C) 1.021.044,09	C) -,-	C) 1.021.044,09		
613 54	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) -,-	A) -,-	A) 235.139,00	A) -,-	A) 235.139,00	A) 235.139,00
		B) 235.139,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 235.139,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.067.214,38	A) 1.689.300,00	A) 870.514,38	A) -,-	A) 870.514,38	A) 870.514,38
		B) 1.492.600,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.559.814,38	C) 1.689.300,00	C) -,-	C) 1.689.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.390.370,74	A) 9.325.900,00	A) 1.105.653,38	A) -,-	A) 1.105.653,38	A) 1.105.653,38
		B) 2.387.667,27	B) 133.044,09	B) 4.786.559,46	B) -,-	B) 4.786.559,46	B) 4.786.559,46
		C) 5.778.038,01	C) 9.458.944,09	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-3.680.906,08	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.104,76	A) 22.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.895,24	B) 19.895,24
		C) 2.104,76	C) 22.000,00	C) -,-	C) 22.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 5.720,99	A) 16.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.279,01	B) 10.279,01
		C) 5.720,99	C) 16.000,00	C) -,-	C) 16.000,00		

03 07 Statistisches Landesamt

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	
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00		
		C)	-,-	C)	35.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	35.564,56	A)	10.000,00	A)	25.564,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	35.564,56	C)	10.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	2.581.734,20	A)	3.000.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	418.265,80		
		C)	2.581.734,20	C)	3.000.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	567.665,20	A)	1.150.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	130.000,00	B)	712.334,80		
		C)	567.665,20	C)	1.280.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	3.192.789,71	A)	4.233.000,00	A)	25.564,56		
		B)	-,-	B)	130.000,00	B)	1.195.774,85		
		C)	3.192.789,71	C)	4.363.000,00				
					Saldo		-1.170.210,29		
Gesamtausgaben:		A)	25.052.190,22	A)	33.075.800,00	A)	1.841.712,60		
		B)	2.657.667,27	B)	666.119,21	B)	7.873.774,32		
		C)	27.709.857,49	C)	33.741.919,21				
					Saldo		-6.032.061,72		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 112.217,40	B) -,-	A) 157.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 44.782,60
		C) 112.217,40		C) 157.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.630.334,21	B) -,-	A) 8.408.500,00	B) -,-	A) 221.834,21	B) -,-
		C) 8.630.334,21		C) 8.408.500,00			
	Gesamteinnahmen	A) 8.742.551,61	B) -,-	A) 8.565.500,00	B) -,-	A) 221.834,21	B) 44.782,60
		C) 8.742.551,61		C) 8.565.500,00			
	Personalausgaben	A) 19.886.571,66	B) 250.000,00	A) 25.227.200,00	B) 300.000,00	A) 682.708,96	B) 6.073.337,30
		C) 20.136.571,66		C) 25.527.200,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.185.006,50	B) 679.928,27	A) 4.738.000,00	B) 158.044,09	A) 25.564,56	B) 1.056.673,88
		C) 3.864.934,77		C) 4.896.044,09			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 267.484,67	B) 235.139,00	A) 226.300,00	B) 43.822,57	A) 262.924,70	B) 30.423,60
		C) 502.623,67		C) 270.122,57			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.713.127,39	B) 1.492.600,00	A) 2.884.300,00	B) 164.252,55	A) 870.514,38	B) 713.339,54
		C) 3.205.727,39		C) 3.048.552,55			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.713.127,39	B) 1.492.600,00	A) 2.884.300,00	B) 164.252,55	A) 870.514,38	B) 713.339,54
		C) 3.205.727,39		C) 3.048.552,55			
	Gesamtausgaben	A) 25.052.190,22	B) 2.657.667,27	A) 33.075.800,00	B) 666.119,21	A) 1.841.712,60	B) 7.873.774,32
		C) 27.709.857,49		C) 33.741.919,21			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -16.309.638,61	B) -2.657.667,27	A) -24.510.300,00	B) -666.119,21	A) -1.619.878,39	B) -7.828.991,72
		C) -18.967.305,88		C) -25.176.419,21			
				Saldo		+6.209.113,33	

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 36,00 B) -,- C) 36,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 964,00 C) -,-					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	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								
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	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) 140.289,79 B) -,- C) 140.289,79	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 127.289,79 B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 140.289,79 B) -,- C) 140.289,79	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 127.289,79 B) -,- C) -,-					
					Saldo			127.289,79	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.								
111 63	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 63.100,41 B) -,- C) 63.100,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.100,41 B) -,- C) -,-					
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 170,11 B) -,- C) 170,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 170,11 B) -,- C) -,-					

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	63.270,52	A)	-,-	A)	63.270,52		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	63.270,52	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	63.270,52		
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.								
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A)	102.991,86	A)	-,-	A)	102.991,86		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	102.991,86	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	102.991,86	A)	-,-	A)	102.991,86		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	102.991,86	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	102.991,86		
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo	-,-		
	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) 306.588,17	A) 14.000,00	A) 293.552,17
		B) -,-	B) -,-	B) 964,00
		C) 306.588,17	C) 14.000,00	
			Saldo	292.588,17

03 10 Staatsarchiv

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
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.881.581,78 B) -,- C) 1.881.581,78	A) 3.481.900,00 B) -,- C) 3.481.900,00	A) -,- B) 1.600.318,22			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 76.371,33 B) -,- C) 76.371,33	A) 91.400,00 B) -,- C) 91.400,00	A) -,- B) 15.028,67			
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) 3.085,70 B) -,- C) 3.085,70	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 32.914,30			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 3.194,94 B) -,- C) 3.194,94	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.805,06			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.750.321,90 B) -,- C) 4.750.321,90	A) 3.188.000,00 B) -,- C) 3.188.000,00	A) 1.562.321,90 B) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 90.013,87 B) -,- C) 90.013,87	A) 134.400,00 B) -,- C) 134.400,00	A) -,- B) 44.386,13			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 5.871,33 B) -,- C) 5.871,33	A) 172.800,00 B) -,- C) 172.800,00	A) -,- B) 166.928,67			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 4.122,30 B) -,- C) 4.122,30	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 122,30 B) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 24.537,19 B) -,- C) 24.537,19	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 11.462,81			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.669,54 B) -,- C) 7.669,54	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.330,46			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.549,12 B) -,- C) 2.549,12	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 3.450,88			

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	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 623,31	A) 1.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 676,69
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 623,31	C) 1.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 133.523,53	A) 181.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 48.076,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 133.523,53	C) 181.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge 03 10/518 03, 03 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 20.302,12	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.697,88
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.302,12	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.400,32	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 20.599,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.400,32	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 242,95	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.757,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 242,95	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 106.020,99	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.020,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 106.020,99	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 251,85	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 748,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 251,85	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A) 45.641,47	A) 45.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 641,47
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 45.641,47	C) 45.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A) 66.516,83	A) 73.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.483,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.516,83	C) 73.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02, 03 10/686 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 770.142,48	A) 770.142,48	A) 703.900,00	A) 703.900,00	A) 66.242,48	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 770.142,48	C) 770.142,48	C) 703.900,00	C) 703.900,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 1.721,95	A) 1.721,95	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 278,05	
		C) 1.721,95	C) 1.721,95	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
686 02	Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02, 03 10/686 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 10/518 03, 03 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 103.815,60	A) 103.815,60	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 53.815,60	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 103.815,60	C) 103.815,60	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) 140.289,79	A) 140.289,79	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 127.289,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 140.289,79	C) 140.289,79	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 140.289,79	A) 140.289,79	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 127.289,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 140.289,79	C) 140.289,79	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
				Saldo		127.289,79	
	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) 21.430,41	A) 21.430,41	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.569,59	
		C) 21.430,41	C) 21.430,41	C) 30.000,00	C) 30.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.404,58	A) 1.404,58	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.595,42	
		C) 1.404,58	C) 1.404,58	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
518 63	Mieten und Leasing	A) -,-	A) -,-	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 30.000,00	C) 30.000,00		

03 10 Staatsarchiv

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	
531 63	Fachinformationsleistungen	A) 8.066,06	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.933,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.066,06	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) 190.426,46	A) 275.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 84.573,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 190.426,46	C) 275.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 16.072,25	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.072,25	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.072,25	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 237.399,76	A) 369.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.072,25	A) 132.672,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 237.399,76	C) 369.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-131.600,24
	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) -,-	C) -,-	C) -,-
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 84.666,03	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 102.991,86	A) -,-
		B) 20.992,30	B) 2.666,47	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.658,33	C) 2.666,47	C) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 84.666,03	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 102.991,86	A) -,-
		B) 20.992,30	B) 2.666,47	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.658,33	C) 2.666,47	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				102.991,86
	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 68	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo		-,-		
	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)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	110.021,95	A)	136.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.978,05		
		C)	110.021,95	C)	136.000,00				
514 70	Verbrauchsmittel	A)	9.954,22	A)	25.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.545,78		
		C)	9.954,22	C)	25.500,00				
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00		
		C)	-,-	C)	5.000,00				
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	230.837,82	A)	320.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	89.162,18		
		C)	230.837,82	C)	320.000,00				
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	81.494,46	A)	105.000,00	A)	-,-		
		B)	15.600,90	B)	-,-	B)	7.904,64		
		C)	97.095,36	C)	105.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	432.308,45	A)	592.500,00	A)	-,-		
		B)	15.600,90	B)	-,-	B)	144.590,65		
		C)	447.909,35	C)	592.500,00				
					Saldo		-144.590,65		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	50.629,44	A)	57.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.870,56		
		C)	50.629,44	C)	57.500,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	11.289,19	A)	7.000,00	A)	4.289,19		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.289,19	C)	7.000,00				

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 16.917,51	A) 17.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 382,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.917,51	C) 17.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 3.971,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 16.029,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.971,00	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 957,21	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 11.042,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 957,21	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 404.399,00	A) 404.000,00	A) 399,00	A) 399,00	A) 399,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 404.399,00	C) 404.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 229.255,30	A) 348.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 559,96
		B) 118.684,74	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 347.940,04	C) 348.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 717.418,65	A) 866.300,00	A) 4.688,19	A) 4.688,19	A) 4.688,19	A) 34.884,80
		B) 118.684,74	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 836.103,39	C) 866.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-30.196,61
	Gesamtausgaben:	A) 9.714.605,08	A) 10.222.600,00	A) 1.925.206,83	A) 1.925.206,83	A) 1.925.206,83	A) 2.280.590,28
		B) 155.277,94	B) 2.666,47	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.869.883,02	C) 10.225.266,47	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-355.383,45

03 10 Staatsarchiv

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) 63.306,52 B) --, C) 63.306,52	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 63.270,52 B) 964,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 243.281,65 B) --, C) 243.281,65	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) 230.281,65 B) --, C) 13.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 306.588,17 B) --, C) 306.588,17	A) 14.000,00 B) --, C) 14.000,00	A) 293.552,17 B) 964,00
	Personalausgaben	A) 6.954.852,94 B) --, C) 6.954.852,94	A) 7.128.500,00 B) --, C) 7.128.500,00	A) 1.689.733,99 B) 1.863.381,05
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.445.091,80 B) 20.992,30 C) 1.466.084,10	A) 1.751.700,00 B) 2.666,47 C) 1.754.366,47	A) 113.701,04 B) 401.983,41
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 884.022,73 B) --, C) 884.022,73	A) 823.900,00 B) --, C) 823.900,00	A) 66.883,95 B) 6.761,22
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 430.637,61 B) 134.285,64 C) 564.923,25	A) 518.500,00 B) --, C) 518.500,00	A) 54.887,85 B) 8.464,60
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 430.637,61 B) 134.285,64 C) 564.923,25	A) 518.500,00 B) --, C) 518.500,00	A) 54.887,85 B) 8.464,60
	Gesamtausgaben	A) 9.714.605,08 B) 155.277,94 C) 9.869.883,02	A) 10.222.600,00 B) 2.666,47 C) 10.225.266,47	A) 1.925.206,83 B) 2.280.590,28
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.408.016,91 B) -155.277,94 C) -9.563.294,85	A) -10.208.600,00 B) -2.666,47 C) -10.211.266,47	A) -1.631.654,66 B) -2.279.626,28
			Saldo	+647.971,62

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 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A) 1.704.399,88 B) -,- C) 1.704.399,88	A) 1.016.500,00 B) -,- C) 1.016.500,00	A) 687.899,88 B) -,-
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.824,27 B) -,- C) 2.824,27	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.824,27 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 711.716,16 B) -,- C) 711.716,16	A) 630.000,00 B) -,- C) 630.000,00	A) 81.716,16 B) -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 263,80 B) -,- C) 263,80	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 163,80 B) -,-
	Titelgruppen			
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.			
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A) 328.184,58 B) -,- C) 328.184,58	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 268.184,58 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 328.184,58 B) -,- C) 328.184,58	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 268.184,58 B) -,-
			Saldo	268.184,58
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
232 92 apl.	Sonstige Zuweisungen von Ländern	A) 50.785,29 B) -,- C) 50.785,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.785,29 B) -,-

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) 6.980,00	A) -,-	A) 6.980,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.980,00	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 57.765,29	A) -,-	A) 57.765,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 57.765,29	C) -,-	
			Saldo	57.765,29
	Gesamteinnahmen:	A) 2.805.153,98	A) 1.707.700,00	A) 1.097.553,98
		B) -,-	B) -,-	B) 100,00
		C) 2.805.153,98	C) 1.707.700,00	
			Saldo	1.097.453,98

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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	
	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) 4.644.305,36 B) --, C) 4.644.305,36	A) 7.588.100,00 B) --, C) 7.588.100,00	A) --, B) 2.943.794,64			
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) 220.695,95 B) --, C) 220.695,95	A) 470.000,00 B) --, C) 470.000,00	A) --, B) 249.304,05			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 10.409,70 B) --, C) 10.409,70	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 409,70 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.690.140,89 B) --, C) 4.690.140,89	A) 2.893.800,00 B) --, C) 2.893.800,00	A) 1.796.340,89 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 58.128,94 B) --, C) 58.128,94	A) 67.200,00 B) --, C) 67.200,00	A) --, B) 9.071,06			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 6.772,27 B) --, C) 6.772,27	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 772,27 B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 103.181,84 B) --, C) 103.181,84	A) 170.000,00 B) --, C) 170.000,00	A) --, B) 66.818,16			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 232.769,74 B) --, C) 232.769,74	A) 233.000,00 B) --, C) 233.000,00	A) --, B) 230,26			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.808,90 B) --, C) 19.808,90	A) 27.000,00 B) --, C) 27.000,00	A) --, B) 7.191,10			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 8.360,75 B) --, C) 8.360,75	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 6.639,25			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.098,85 B) --, C) 1.098,85	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 6.901,15			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 81.732,97 B) --, C) 81.732,97	A) 113.300,00 B) --, C) 113.300,00	A) --, B) 31.567,03			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 41.320,38 B) -,- C) 41.320,38	A) 46.600,00 B) -,- C) 46.600,00	A) -,- B) 5.279,62		
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) 14.796,13 B) -,- C) 14.796,13	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 4.203,87		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 223,22 B) -,- C) 223,22	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.276,78		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.565,48 B) -,- C) 7.565,48	A) 28.200,00 B) -,- C) 28.200,00	A) -,- B) 20.634,52		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 33.625,06 B) -,- C) 33.625,06	A) 66.200,00 B) -,- C) 66.200,00	A) -,- B) 32.574,94		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 15.854,49 B) -,- C) 15.854,49	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 5.854,49 B) -,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 45.791,38 B) -,- C) 45.791,38	A) 46.700,00 B) -,- C) 46.700,00	A) -,- B) 908,62		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 21.527,69 B) -,- C) 21.527,69	A) 40.300,00 B) -,- C) 40.300,00	A) -,- B) 18.772,31		
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	A) 15.801,90 B) -,- C) 15.801,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.801,90 B) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 1.928.959,87 B) -,- C) 1.928.959,87	A) 2.039.500,00 B) -,- C) 2.039.500,00	A) -,- B) 110.540,13		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 32.039,00 B) -,- C) 32.039,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 2.039,00 B) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 124.131,00 B) -,- C) 124.131,00	A) 127.400,00 B) -,- C) 127.400,00	A) -,- B) 3.269,00		

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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) 335.668,93 B) -,- C) 335.668,93	A) 403.000,00 B) -,- C) 403.000,00	A) -,- B) 67.331,07			
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) 1.495.143,24 B) -,- C) 1.495.143,24	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) 104.856,76			
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 12.643,93 B) -,- C) 12.643,93	A) 35.800,00 B) -,- C) 35.800,00	A) -,- B) 23.156,07			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A) 47.695,67 B) -,- C) 47.695,67	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 12.695,67 B) -,-			
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.399,82 B) -,- C) 4.399,82	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 10.600,18			
534 68	Dienstleistungen Dritter	A) 90.791,95 B) -,- C) 90.791,95	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 4.208,05			
671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	A) 204.317,03 B) -,- C) 204.317,03	A) 210.000,00 B) -,- C) 210.000,00	A) -,- B) 5.682,97			
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 116.254,76 B) -,- C) 116.254,76	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 16.254,76 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 1.971.246,40 B) -,- C) 1.971.246,40	A) 2.090.800,00 B) -,- C) 2.090.800,00	A) 28.950,43 B) 148.504,03			
			Saldo	-119.553,60			
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.							
427 92 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 45.521,68 B) -,- C) 45.521,68	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.521,68 B) -,-			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	1.172,83	A)	-,-	A)	1.172,83		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.172,83	C)	-,-				
547 92	Sachaufwand	A)	11.070,78	A)	-,-	A)	11.070,78		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.070,78	C)	-,-				
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	57.765,29	A)	-,-	A)	57.765,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	57.765,29	C)	-,-				
					Saldo			57.765,29	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	37.936,78	A)	59.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.063,22		
		C)	37.936,78	C)	59.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	7.586,07	A)	12.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.913,93		
		C)	7.586,07	C)	12.500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	157.813,88	A)	208.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.386,12		
		C)	157.813,88	C)	208.200,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	434.750,07	A)	515.400,00	A)	44.987,07		
		B)	125.637,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	560.387,07	C)	515.400,00				
Summe der Titelgruppe		A)	638.086,80	A)	795.100,00	A)	44.987,07		
		B)	125.637,00	B)	-,-	B)	76.363,27		
		C)	763.723,80	C)	795.100,00				
					Saldo			-31.376,20	
Gesamtausgaben:		A)	15.361.809,18	A)	17.350.700,00	A)	1.952.921,04		
		B)	125.637,00	B)	-,-	B)	3.816.174,86		
		C)	15.487.446,18	C)	17.350.700,00				
					Saldo			-1.863.253,82	

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) 2.747.388,69 B) -,- C) 2.747.388,69	A) 1.707.700,00 B) -,- C) 1.707.700,00	A) 1.039.788,69 B) 100,00					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.765,29 B) -,- C) 57.765,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 57.765,29 B) -,- C) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 2.805.153,98 B) -,- C) 2.805.153,98	A) 1.707.700,00 B) -,- C) 1.707.700,00	A) 1.097.553,98 B) 100,00					
	Personalausgaben	A) 11.275.472,70 B) -,- C) 11.275.472,70	A) 12.805.100,00 B) -,- C) 12.805.100,00	A) 1.844.217,37 B) 3.373.844,67					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 894.413,92 B) -,- C) 894.413,92	A) 1.120.300,00 B) -,- C) 1.120.300,00	A) 29.620,94 B) 255.507,02					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.149.078,80 B) -,- C) 2.149.078,80	A) 2.249.500,00 B) -,- C) 2.249.500,00	A) 15.801,90 B) 116.223,10					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.042.843,76 B) 125.637,00 C) 1.168.480,76	A) 1.175.800,00 B) -,- C) 1.175.800,00	A) 63.280,83 B) 70.600,07					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.042.843,76 B) 125.637,00 C) 1.168.480,76	A) 1.175.800,00 B) -,- C) 1.175.800,00	A) 63.280,83 B) 70.600,07					
	Gesamtausgaben	A) 15.361.809,18 B) 125.637,00 C) 15.487.446,18	A) 17.350.700,00 B) -,- C) 17.350.700,00	A) 1.952.921,04 B) 3.816.174,86					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -12.556.655,20 B) -125.637,00 C) -12.682.292,20	A) -15.643.000,00 B) -,- C) -15.643.000,00	A) -855.367,06 B) -3.816.074,86					
			Saldo	+2.960.707,80					

03 12 Landespolizei

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	
	<p>Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.</p> <p>In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.</p> <p>Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 700 im Jahr 2021 und 600 im Jahr 2022. Die zur Übernahme der Anwärter erforderlichen Stellen werden zusätzlich geschaffen, soweit die veranschlagten Stellen nicht auskömmlich sind. Die dadurch neu geschaffenen Stellen sind bei der Fortschreibung des Stellenhaushalts im Ergebnis des Berichts der Fachkommission II zu berücksichtigen.</p> <p>Die Ausbringung der Stellen für die Polizei wird sich zukünftig an der jeweils aktuellen Fortschreibung des Berichts der Fachkommission zur Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen orientieren. Die Staatsregierung legt hierzu dem Sächsischen Landtag alle zwei Jahre eine Berichtsfortschreibung vor und berichtet darüber hinaus jährlich über die Stellenentwicklung der Polizei sowie über die von der Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen.</p> <p>Die Staatsregierung wird sich für die Aufstellung des kommenden Doppelhaushaltes 2023/24 auf eine Zielsollstärke der Polizei (Polizeivollzugsdienst und Spezialisten/Verwaltung) auf der Grundlage des aktuellen Berichtes der Fachkommission II verständigen.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	1.812.506,31	A)	1.500.000,00	A)	312.506,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.812.506,31	C)	1.500.000,00				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	1.971.704,79	A)	2.200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	228.295,21		
		C)	1.971.704,79	C)	2.200.000,00				
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	68.333,27	A)	40.000,00	A)	28.333,27		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	68.333,27	C)	40.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	21.720,40	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.279,60		
		C)	21.720,40	C)	25.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	2.984,04	A)	-,-	A)	2.984,04		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.984,04	C)	-,-				

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
129 02	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	2.722,75	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	277,25
		C)	2.722,75	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 apl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	60 Museum der Polizei des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.						
119 60	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 60	Spenden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 12/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)	-,-		

03 12 Landespolizei

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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	92 Drittmittelfinanzierte Projekte Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 92.						
119 92	Vermischte Einnahmen	A)	71.588,08	A)	-,-	A)	71.588,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.588,08	C)	-,-		
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	24.722,22	A)	-,-	A)	24.722,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.722,22	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	96.310,30	A)	-,-	A)	96.310,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	96.310,30	C)	-,-		
					Saldo		96.310,30
	Gesamteinnahmen:	A)	3.976.281,86	A)	3.768.000,00	A)	440.133,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	231.852,06
		C)	3.976.281,86	C)	3.768.000,00		
					Saldo		208.281,86

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 453.224.587,67	A) 499.693.675,00	A) -,-	A) 453.224.587,67	A) 499.693.675,00	A) -,-	46.469.087,33	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 453.224.587,67	C) 499.693.675,00	C) -,-	C) 453.224.587,67	C) 499.693.675,00	C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 9.265,83	A) -,-	A) 9.265,83	A) -,-	A) -,-	A) 9.265,83		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.265,83	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 55.909.436,01	A) 57.270.200,00	A) -,-	A) 55.909.436,01	A) 57.270.200,00	A) -,-	1.360.763,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 55.909.436,01	C) 57.270.200,00	C) -,-	C) 55.909.436,01	C) 57.270.200,00	C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 39.228,88	A) 40.000,00	A) -,-	A) 39.228,88	A) 40.000,00	A) -,-	771,12	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 39.228,88	C) 40.000,00	C) -,-	C) 39.228,88	C) 40.000,00	C) -,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 200.313,87	A) 200.000,00	A) 313,87	A) 200.313,87	A) 200.000,00	A) 313,87		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 200.313,87	C) 200.000,00	C) -,-	C) 200.313,87	C) 200.000,00	C) -,-		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.036.146,73	A) 982.000,00	A) 54.146,73	A) 1.036.146,73	A) 982.000,00	A) 54.146,73		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.036.146,73	C) 982.000,00	C) -,-	C) 1.036.146,73	C) 982.000,00	C) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben apl.	A) 10.736,03	A) -,-	A) 10.736,03	A) -,-	A) -,-	A) 10.736,03		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.736,03	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.110.003,17	A) 1.300.000,00	A) -,-	A) 1.110.003,17	A) 1.300.000,00	A) -,-	189.996,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.110.003,17	C) 1.300.000,00	C) -,-	C) 1.110.003,17	C) 1.300.000,00	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 695.653,42	A) 900.000,00	A) -,-	A) 695.653,42	A) 900.000,00	A) -,-	204.346,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 695.653,42	C) 900.000,00	C) -,-	C) 695.653,42	C) 900.000,00	C) -,-		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 31	Unterhalt von Dienststunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 214.826,37	A) 240.000,00	A) 240.000,00	A) -,-	B) 25.173,63	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 214.826,37	C) 240.000,00	C) 240.000,00	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) 3.712.032,48	A) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	A) 212.032,48	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.712.032,48	C) 3.500.000,00	C) 3.500.000,00	C) -,-		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.	A) 4.856,17	A) -,-	A) -,-	A) 4.856,17	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.856,17	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A) 147.154,46	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) -,-	B) 12.845,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 147.154,46	C) 160.000,00	C) 160.000,00	C) -,-		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A) 5.358,19	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.641,81	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.358,19	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) -,-		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.526.423,80	A) 1.886.000,00	A) 1.886.000,00	A) -,-	B) 359.576,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.526.423,80	C) 1.886.000,00	C) 1.886.000,00	C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 10.356,17	A) 56.000,00	A) 56.000,00	A) -,-	B) 45.643,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.356,17	C) 56.000,00	C) 56.000,00	C) -,-		
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) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 91.078,99	A) 80.000,00	A) 80.000,00	A) 11.078,99	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 91.078,99	C) 80.000,00	C) 80.000,00	C) -,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 96.270,71	A) 120.000,00	A) 120.000,00	A) -,-	B) 23.729,29	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 96.270,71	C) 120.000,00	C) 120.000,00	C) -,-		
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) 1.299,87	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 3.700,13	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.299,87	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 40.589,35	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) -,-	B) 69.410,65	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 40.589,35	C) 110.000,00	C) 110.000,00	C) -,-		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 11.813.439,73	A) 11.500.000,00	A) 11.500.000,00	A) -,-	B) 186.560,27	
		B) -,-	B) 500.000,00	B) 500.000,00	B) -,-		
		C) 11.813.439,73	C) 12.000.000,00	C) 12.000.000,00	C) -,-		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
546 03	Nachwuchswerbung 03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	76.436,91	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.563,09
		C)	76.436,91	C)	190.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	106.077,26	A)	85.000,00	A)	21.077,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	106.077,26	C)	85.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	172.054.062,49	A)	175.277.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.223.037,51
		C)	172.054.062,49	C)	175.277.100,00		
	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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	1.674.440,73	A)	1.850.000,00	A)	310.353,22
		B)	844.663,43	B)	358.750,94	B)	-,-
		C)	2.519.104,16	C)	2.208.750,94		
	Titelgruppen						
	60 Museum der Polizei des Freistaates Sachsen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 60	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 60	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 60	Dienstleistungen Dritter	A)	82.898,04	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.101,96
		C)	82.898,04	C)	130.000,00		
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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) 82.898,04 B) -,- C) 82.898,04	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 47.101,96
			Saldo	-47.101,96
	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) 359.017,90 B) -,- C) 359.017,90	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 440.982,10
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 359.017,90 B) -,- C) 359.017,90	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) -,- B) 440.982,10
			Saldo	-440.982,10
	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.			
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 106.397,96 B) -,- C) 106.397,96	A) 50.000,00 B) 47.793,38 C) 97.793,38	A) 8.604,58 B) -,-
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 kann.	A) 42.836,16 B) -,- C) 42.836,16	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 7.163,84
	Summe der Titelgruppe	A) 149.234,12 B) -,- C) 149.234,12	A) 100.000,00 B) 47.793,38 C) 147.793,38	A) 8.604,58 B) 7.163,84
			Saldo	1.440,74
	92 Drittmittelfinanzierte Projekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 58.765,85 B) 394,99 C) 59.160,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 59.160,84 B) -,-

03 12 Landespolizei

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	
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.926,01	A)	-,-	A)	3.926,01		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.926,01	C)	-,-				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.048,65	A)	-,-	A)	1.048,65		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.048,65	C)	-,-				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	301,18	A)	-,-	A)	301,18		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	301,18	C)	-,-				
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.151,40	A)	-,-	A)	7.151,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	7.151,40	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	71.193,09	A)	-,-	A)	71.588,08		
		B)	394,99	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	71.588,08	C)	-,-				
						Saldo	71.588,08		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	9.288,54	A)	-,-	A)	9.288,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.288,54	C)	-,-				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	9.288,54	A)	-,-	A)	9.288,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	9.288,54	C)	-,-				
						Saldo	9.288,54		
	Gesamtausgaben:	A)	704.481.706,98	A)	756.484.975,00	A)	723.341,78		
		B)	845.058,42	B)	906.544,32	B)	52.788.095,70		
		C)	705.326.765,40	C)	757.391.519,32				
						Saldo	-52.064.753,92		

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.951.559,64	A) 3.768.000,00	A) 415.411,70			
		B) -,-	B) -,-	B) 231.852,06			
		C) 3.951.559,64	C) 3.768.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.722,22	A) -,-	A) 24.722,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 24.722,22	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 3.976.281,86	A) 3.768.000,00	A) 440.133,92			
		B) -,-	B) -,-	B) 231.852,06			
		C) 3.976.281,86	C) 3.768.000,00				
	Personalausgaben	A) 510.847.498,77	A) 558.985.875,00	A) 133.623,30			
		B) 394,99	B) -,-	B) 48.271.604,54			
		C) 510.847.893,76	C) 558.985.875,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 19.898.553,59	A) 20.372.000,00	A) 272.213,86			
		B) -,-	B) 547.793,38	B) 1.293.453,65			
		C) 19.898.553,59	C) 20.919.793,38				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 172.054.062,49	A) 175.277.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.223.037,51			
		C) 172.054.062,49	C) 175.277.100,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.681.592,13	A) 1.850.000,00	A) 317.504,62			
		B) 844.663,43	B) 358.750,94	B) -,-			
		C) 2.526.255,56	C) 2.208.750,94				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.681.592,13	A) 1.850.000,00	A) 317.504,62			
		B) 844.663,43	B) 358.750,94	B) -,-			
		C) 2.526.255,56	C) 2.208.750,94				
	Gesamtausgaben	A) 704.481.706,98	A) 756.484.975,00	A) 723.341,78			
		B) 845.058,42	B) 906.544,32	B) 52.788.095,70			
		C) 705.326.765,40	C) 757.391.519,32				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -700.505.425,12	A) -752.716.975,00	A) -283.207,86			
		B) -845.058,42	B) -906.544,32	B) -52.556.243,64			
		C) -701.350.483,54	C) -753.623.519,32				
			Saldo	+52.273.035,78			

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	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 138,78 B) -,- C) 138,78	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 361,22			
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A) 6.120,00 B) -,- C) 6.120,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.120,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.634,71 B) -,- C) 2.634,71	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.365,29			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.						
282 73	Zuschüsse für Forschungsaufgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) 585,50 B) -,- C) 585,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 585,50 B) -,-			

03 14 Landeskriminalamt

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			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe	A)	585,50	A)	-,-	
			B)	-,-	B)	-,-	
			C)	585,50	C)	-,-	
					Saldo	585,50	
		Gesamteinnahmen:	A)	9.478,99	A)	10.500,00	
			B)	-,-	B)	-,-	
			C)	9.478,99	C)	10.500,00	
						Saldo	-1.021,01

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)		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 44.847.688,49 B) -,- C) 44.847.688,49	A) 51.332.100,00 B) -,- C) 51.332.100,00	A) -,- B) 6.484.411,51 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 16.474,71 B) -,- C) 16.474,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.474,71 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	A) 13.795.049,15 B) -,- C) 13.795.049,15	A) 13.047.600,00 B) -,- C) 13.047.600,00	A) 747.449,15 B) -,- C) -,-			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.400,00 B) -,- C) 50.400,00	A) -,- B) 50.400,00 C) -,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 4.590,50 B) -,- C) 4.590,50	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.409,50 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 46.707,97 B) -,- C) 46.707,97	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 13.292,03 C) -,-			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 23.841,68 B) -,- C) 23.841,68	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 8.841,68 B) -,- C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 452.453,58 B) -,- C) 452.453,58	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 97.546,42 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 44.889,14 B) -,- C) 44.889,14	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 5.110,86 C) -,-			
511 31	Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 7.493,25 B) -,- C) 7.493,25	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 1.493,25 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) 443.306,82 B) -,- C) 443.306,82	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 56.693,18 C) -,-			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 14.469,88 B) -,- C) 14.469,88	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 530,12 C) -,-			

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	
514 03	Kriminaltechnisches Material	A) 1.501.664,82	A) 1.430.000,00	A) 71.664,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.501.664,82	C) 1.430.000,00				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 189.596,47	A) 280.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 90.403,53			
		C) 189.596,47	C) 280.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 736,28	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.263,72			
		C) 736,28	C) 3.000,00				
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 49.908,73	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 91,27			
		C) 49.908,73	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) -,-				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 3.676,32	A) 6.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.323,68			
		C) 3.676,32	C) 6.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 29.486,02	A) 132.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 102.513,98			
		C) 29.486,02	C) 132.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 161.975,60	A) 285.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 123.024,40			
		C) 161.975,60	C) 285.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 3.810,06	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.189,94			
		C) 3.810,06	C) 10.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 5.992,84	A) 25.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 19.007,16			
		C) 5.992,84	C) 25.000,00				
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 33.823,31	A) 25.000,00	A) 8.823,31			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 33.823,31	C) 25.000,00				
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 500.834,06	A) 600.000,00	A) -,-			
		B) 170.000,00	B) 160.000,00	B) 89.165,94			
		C) 670.834,06	C) 760.000,00				
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) 160.622,71	A) 170.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.377,29			
		C) 160.622,71	C) 170.000,00				
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	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	(EUR)		(EUR)		5	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 5.828,70	A) 12.000,00	A) -,-	A) 6.171,30		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.171,30		
		C) 5.828,70	C) 12.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 14.862,23	A) 20.000,00	A) -,-	A) 5.137,77		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.137,77		
		C) 14.862,23	C) 20.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 16.944.482,68	A) 18.369.100,00	A) -,-	A) 1.424.617,32		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.424.617,32		
		C) 16.944.482,68	C) 18.369.100,00				
	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. 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) 839.808,89	A) 850.000,00	A) -,-	A) 10.191,11		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.191,11		
		C) 839.808,89	C) 850.000,00				
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
514 73	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
				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.						

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
525 82	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	107.116,84	A)	130.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.769,72	B)	33.652,88	B)	33.652,88
		C)	107.116,84	C)	140.769,72	C)			
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	14.274,51	A)	15.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.025,49	B)	1.025,49
		C)	14.274,51	C)	15.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	121.391,35	A)	145.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.769,72	B)	34.678,37	B)	34.678,37
		C)	121.391,35	C)	156.069,72	C)			
					Saldo		-34.678,37		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.592,91	A)	-,-	A)	1.592,91	A)	1.592,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.592,91	C)	-,-	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.592,91	A)	-,-	A)	1.592,91	A)	1.592,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.592,91	C)	-,-	C)			
					Saldo		1.592,91		
	Gesamtausgaben:	A)	80.267.059,15	A)	88.044.500,00	A)	856.339,83	A)	856.339,83
		B)	170.000,00	B)	170.769,72	B)	8.634.550,40	B)	8.634.550,40
		C)	80.437.059,15	C)	88.215.269,72	C)			
					Saldo		-7.778.210,57		

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) 9.478,99 B) --, C) 9.478,99	A) 10.500,00 B) --, C) 10.500,00	A) 1.705,50 B) 2.726,51
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 9.478,99 B) --, C) 9.478,99	A) 10.500,00 B) --, C) 10.500,00	A) 1.705,50 B) 2.726,51
	Personalausgaben	A) 58.734.352,50 B) --, C) 58.734.352,50	A) 64.511.100,00 B) --, C) 64.511.100,00	A) 772.765,54 B) 6.549.513,04
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.748.415,08 B) 170.000,00 C) 3.918.415,08	A) 4.314.300,00 B) 170.769,72 C) 4.485.069,72	A) 83.574,29 B) 650.228,93
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.944.482,68 B) --, C) 16.944.482,68	A) 18.369.100,00 B) --, C) 18.369.100,00	A) --, B) 1.424.617,32
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 839.808,89 B) --, C) 839.808,89	A) 850.000,00 B) --, C) 850.000,00	A) --, B) 10.191,11
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 839.808,89 B) --, C) 839.808,89	A) 850.000,00 B) --, C) 850.000,00	A) --, B) 10.191,11
	Gesamtausgaben	A) 80.267.059,15 B) 170.000,00 C) 80.437.059,15	A) 88.044.500,00 B) 170.769,72 C) 88.215.269,72	A) 856.339,83 B) 8.634.550,40
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -80.257.580,16 B) -170.000,00 C) -80.427.580,16	A) -88.034.000,00 B) -170.769,72 C) -88.204.769,72	A) -854.634,33 B) -8.631.823,89
			Saldo	+7.777.189,56

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 3.531,52 B) -,- C) 3.531,52	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.468,48			
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.842,38 B) -,- C) 2.842,38	A) 4.100,00 B) -,- C) 4.100,00	A) -,- B) 1.257,62			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 49.936,23 B) -,- C) 49.936,23	A) 83.000,00 B) -,- C) 83.000,00	A) -,- B) 33.063,77			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 15/525 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00			
	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) 121.600,00 B) -,- C) 121.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 121.600,00 B) -,-			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.						
119 73	Sonstige Einnahmen	A) 5.879,81 B) -,- C) 5.879,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.879,81 B) -,-			

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) 5.879,81	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 5.879,81	B) -,-
		C) 5.879,81		C) -,-			
					Saldo	5.879,81	
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
					Saldo	-,-	
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.						
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
					Saldo	-,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 183.789,94	B) -,-	A) 93.200,00	B) -,-	A) 127.479,81	B) 36.889,87
		C) 183.789,94		C) 93.200,00			
					Saldo	90.589,94	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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
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) 6.051.305,92 B) --, C) 6.051.305,92	A) 7.662.600,00 B) --, C) 7.662.600,00	A) --, B) 1.611.294,08 C) --,			
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) 7.878.746,37 B) --, C) 7.878.746,37	A) 8.091.000,00 B) --, C) 8.091.000,00	A) --, B) 212.253,63 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) 175.833,69 B) --, C) 175.833,69	A) 220.000,00 B) --, C) 220.000,00	A) --, B) 44.166,31 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.711.196,40 B) --, C) 5.711.196,40	A) 3.397.800,00 B) --, C) 3.397.800,00	A) 2.313.396,40 B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 12.162,45 B) --, C) 12.162,45	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 3.162,45 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 303.718,81 B) --, C) 303.718,81	A) 545.000,00 B) --, C) 545.000,00	A) --, B) 241.281,19 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 7.147,21 B) --, C) 7.147,21	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 52.852,79 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 114,75 B) --, C) 114,75	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 14.885,25 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 197.153,71 B) --, C) 197.153,71	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) --, B) 32.846,29 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.267,98 B) --, C) 18.267,98	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 1.732,02 C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 640,28 B) --, C) 640,28	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.359,72 C) --,			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
514 01	Haltung von 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)	11.331,42	A)	155.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143.668,58
		C)	11.331,42	C)	155.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.651,48	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.348,52
		C)	1.651,48	C)	5.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	3.468,51	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.531,49
		C)	3.468,51	C)	7.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	3.672,51	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.327,49
		C)	3.672,51	C)	13.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	540.934,11	A)	710.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	169.065,89
		C)	540.934,11	C)	710.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	49.543,28	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.456,72
		C)	49.543,28	C)	85.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	99.360,16	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	639,84
		C)	99.360,16	C)	100.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	81.647,81	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.352,19
		C)	81.647,81	C)	120.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/125 21.	A)	10.130,58	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.869,42
		C)	10.130,58	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	14.442,59	A)	7.000,00	A)	7.442,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.442,59	C)	7.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	55.417,68	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.582,32
		C)	55.417,68	C)	90.000,00		
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)	3.967,58	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.032,42
		C)	3.967,58	C)	10.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	14.037,78	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.962,22
		C)	14.037,78	C)	30.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	279.370,18	A)	700.000,00	A)	210.000,00
		B)	630.629,82	B)	-,-	B)	-,-
		C)	910.000,00	C)	700.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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	
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 03	Nachwuchswerbung 03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	49.706,52	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	293,48
		C)	49.706,52	C)	50.000,00	C)			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.033,04	A)	9.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.966,96
		C)	4.033,04	C)	9.000,00	C)			
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)	1.677,49	A)	-,-	A)	-,-	A)	120.558,69
		B)	565.619,05	B)	446.737,85	B)	-,-	B)	-,-
		C)	567.296,54	C)	446.737,85	C)			
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)	1.051,98	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	3.948,02
		C)	1.051,98	C)	5.000,00	C)			
547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.332.557,58	A)	2.034.900,00	A)	-,-	A)	297.657,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.332.557,58	C)	2.034.900,00	C)			
	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)	546.977,03	A)	1.850.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.303.022,97
		C)	546.977,03	C)	1.850.000,00	C)			
	Titelgruppen								
	73 Forschungsprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73. Die Ausgaben sind übertragbar.								
459 73	Vermischte Personalausgaben	A)	17.388,30	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	62.611,70
		C)	17.388,30	C)	80.000,00	C)			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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					
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.430,41	A) 10.000,00	A) 430,41			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 10.430,41	C) 10.000,00				
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.390,82	A) -,-	A) 1.390,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.390,82	C) -,-				
534 73	Dienstleistungen Dritter	A) 76.655,60	A) -,-	A) 150.279,50			
		B) 73.623,90	B) -,-	B) -,-			
		C) 150.279,50	C) -,-				
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.579,42	A) 210.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 208.420,58			
		C) 1.579,42	C) 210.000,00				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.840,93	A) -,-	A) 6.840,93			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.840,93	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 114.285,48	A) 300.000,00	A) 158.941,66			
		B) 73.623,90	B) -,-	B) 271.032,28			
		C) 187.909,38	C) 300.000,00				
			Saldo	-112.090,62			
	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) 2.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.500,00			
		C) -,-	C) 2.500,00				
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00			
		C) -,-	C) 2.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 4.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.500,00			
		C) -,-	C) 4.500,00				
			Saldo	-4.500,00			
	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) -,-				

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
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	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 24.575.552,36	A) 26.590.800,00	A) 3.111.159,37
		B) 1.269.872,77	B) 446.737,85	B) 4.303.272,09
		C) 25.845.425,13	C) 27.037.537,85	
			Saldo	-1.192.112,72

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 62.189,94	A) 93.200,00	A) 5.879,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 36.889,87			
		C) 62.189,94	C) 93.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 121.600,00	A) -,-	A) 121.600,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 121.600,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 183.789,94	A) 93.200,00	A) 127.479,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 36.889,87			
		C) 183.789,94	C) 93.200,00				
	Personalausgaben	A) 20.157.613,90	A) 20.080.400,00	A) 2.316.558,85			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.239.344,95			
		C) 20.157.613,90	C) 20.080.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.531.562,92	A) 2.625.500,00	A) 490.102,01			
		B) 1.269.872,77	B) 446.737,85	B) 760.904,17			
		C) 2.801.435,69	C) 3.072.237,85				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.332.557,58	A) 2.034.900,00	A) 297.657,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.332.557,58	C) 2.034.900,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 553.817,96	A) 1.850.000,00	A) 6.840,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.303.022,97			
		C) 553.817,96	C) 1.850.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 553.817,96	A) 1.850.000,00	A) 6.840,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.303.022,97			
		C) 553.817,96	C) 1.850.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 24.575.552,36	A) 26.590.800,00	A) 3.111.159,37			
		B) 1.269.872,77	B) 446.737,85	B) 4.303.272,09			
		C) 25.845.425,13	C) 27.037.537,85				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.391.762,42	A) -26.497.600,00	A) -2.983.679,56			
		B) -1.269.872,77	B) -446.737,85	B) -4.266.382,22			
		C) -25.661.635,19	C) -26.944.337,85				
			Saldo	+1.282.702,66			

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 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 11.027,27 B) -,- C) 11.027,27	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 1.027,27 B) -,-			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 36.865,00 B) -,- C) 36.865,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 11.865,00 B) -,-			
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A) 8.688,55 B) -,- C) 8.688,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.688,55 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 46.362,05 B) -,- C) 46.362,05	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 11.362,05 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 1.129,52 B) -,- C) 1.129,52	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.870,48			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen 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) -,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 104.072,39 B) -,- C) 104.072,39	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 32.942,87 B) 3.870,48
			Saldo	29.072,39

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 67.143.598,00 B) --, C) 67.143.598,00	A) 71.144.600,00 B) --, C) 71.144.600,00	A) --, B) 4.001.002,00			
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) 20.713.287,74 B) --, C) 20.713.287,74	A) 22.812.900,00 B) --, C) 22.812.900,00	A) --, B) 2.099.612,26			
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) 7.566,08 B) --, C) 7.566,08	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 13.433,92			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.923.024,73 B) --, C) 7.923.024,73	A) 6.643.600,00 B) --, C) 6.643.600,00	A) 1.279.424,73 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) 16.800,00 B) --, C) 16.800,00	A) --, B) 16.800,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 15.998,31 B) --, C) 15.998,31	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 4.001,69			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 31.749,15 B) --, C) 31.749,15	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 18.250,85			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.414.850,21 B) --, C) 1.414.850,21	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 214.850,21 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 171.780,72 B) --, C) 171.780,72	A) 180.000,00 B) --, C) 180.000,00	A) --, B) 8.219,28			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 32.933,39 B) --, C) 32.933,39	A) 23.000,00 B) --, C) 23.000,00	A) 9.933,39 B) --, C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 42.749,19 B) --, C) 42.749,19	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 12.749,19 B) --, C) --,			
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) 109.976,98 B) --, C) 109.976,98	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) 19.976,98 B) --, C) --,			

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)	120.999,67	A)	120.000,00	A)	999,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.999,67	C)	120.000,00		
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)	2.866.648,89	A)	3.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	433.351,11
		C)	2.866.648,89	C)	3.300.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	465,22	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	534,78
		C)	465,22	C)	1.000,00		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	11.743,23	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.256,77
		C)	11.743,23	C)	23.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	5.048,63	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.951,37
		C)	5.048,63	C)	9.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	399.385,64	A)	390.000,00	A)	9.385,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	399.385,64	C)	390.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	13.649,31	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.350,69
		C)	13.649,31	C)	20.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	10.486,88	A)	10.000,00	A)	486,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.486,88	C)	10.000,00		
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)	93.438,29	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.561,71
		C)	93.438,29	C)	130.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.982,15	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17,85
		C)	3.982,15	C)	4.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	6.187,95	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.812,05
		C)	6.187,95	C)	8.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	13.476,51	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.523,49
		C)	13.476,51	C)	20.000,00		

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 5.117,15 B) -,- C) 5.117,15	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 117,15 B) -,-		
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) 7.407,75 B) -,- C) 7.407,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.407,75 B) -,-		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
546 03	Nachwuchswerbung 03 12/546 03, 03 15/546 03, 03 16/546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 21.550,84 B) -,- C) 21.550,84	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 11.449,16		
546 07	Ausgaben für die Durchführung eines internationalen Polizeireitturniers Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 40.000,00 C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.638,79 B) -,- C) 2.638,79	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 361,21		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 25.918.944,55 B) -,- C) 25.918.944,55	A) 25.116.300,00 B) -,- C) 25.116.300,00	A) 802.644,55 B) -,-		
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) 224.418,81 B) -,- C) 224.418,81	A) 175.000,00 B) -,- C) 175.000,00	A) 49.418,81 B) -,-		
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		

03 16 Bereitschaftspolizei

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
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 2.498,65 B) -,- C) 2.498,65	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1,35
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.498,65 B) -,- C) 2.498,65	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1,35
			Saldo	-1,35
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.986,94 B) -,- C) 1.986,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.986,94 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.986,94 B) -,- C) 1.986,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.986,94 B) -,-
			Saldo	1.986,94
	Gesamtausgaben:	A) 127.337.590,35 B) 40.000,00 C) 127.377.590,35	A) 131.641.700,00 B) -,- C) 131.641.700,00	A) 2.409.381,89 B) 6.673.491,54
			Saldo	-4.264.109,65

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 104.072,39	A) 75.000,00	A) 32.942,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.870,48			
		C) 104.072,39	C) 75.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 104.072,39	A) 75.000,00	A) 32.942,87			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.870,48			
		C) 104.072,39	C) 75.000,00				
	Personalausgaben	A) 97.250.074,22	A) 101.908.900,00	A) 1.494.274,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.153.100,72			
		C) 97.250.074,22	C) 101.908.900,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.944.152,77	A) 4.441.500,00	A) 63.043,59			
		B) 40.000,00	B) -,-	B) 520.390,82			
		C) 3.984.152,77	C) 4.441.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.918.944,55	A) 25.116.300,00	A) 802.644,55			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.918.944,55	C) 25.116.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 224.418,81	A) 175.000,00	A) 49.418,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 224.418,81	C) 175.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 224.418,81	A) 175.000,00	A) 49.418,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 224.418,81	C) 175.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 127.337.590,35	A) 131.641.700,00	A) 2.409.381,89			
		B) 40.000,00	B) -,-	B) 6.673.491,54			
		C) 127.377.590,35	C) 131.641.700,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -127.233.517,96	A) -131.566.700,00	A) -2.376.439,02			
		B) -40.000,00	B) -,-	B) -6.669.621,06			
		C) -127.273.517,96	C) -131.566.700,00				
			Saldo	+4.293.182,04			

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)			
	Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.	A) 116.209,12	C) 116.209,12	A) 80.000,00	C) 80.000,00	A) 36.209,12	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	C) -,-	A) 400,00	C) 400,00	A) -,-	B) 400,00
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 116.209,12	C) 116.209,12	A) 80.400,00	C) 80.400,00	A) 36.209,12	B) 400,00
		B) -,-		B) -,-			
				Saldo		35.809,12	

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(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) 9.290.022,83 B) --, C) 9.290.022,83	A) 11.857.000,00 B) --, C) 11.857.000,00	A) --, B) 2.566.977,17			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 48.149,32 B) --, C) 48.149,32	A) 121.000,00 B) --, C) 121.000,00	A) --, B) 72.850,68			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.779.154,62 B) --, C) 1.779.154,62	A) 556.300,00 B) --, C) 556.300,00	A) 1.222.854,62 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 26.082,59 B) --, C) 26.082,59	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 14.082,59 B) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 44.124,81 B) --, C) 44.124,81	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 55.875,19			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 53.438,79 B) --, C) 53.438,79	A) 68.000,00 B) --, C) 68.000,00	A) --, B) 14.561,21			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 173.390,49 B) --, C) 173.390,49	A) 215.000,00 B) --, C) 215.000,00	A) --, B) 41.609,51			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 8.043,31 B) --, C) 8.043,31	A) 7.500,00 B) --, C) 7.500,00	A) 543,31 B) --,			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 4.069,00 B) --, C) 4.069,00	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 4.931,00			
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) 46.248,74 B) --, C) 46.248,74	A) 53.500,00 B) --, C) 53.500,00	A) --, B) 7.251,26			

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	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 77.279,71	A) 137.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 59.720,29			
		C) 77.279,71	C) 137.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 19.475,27	A) 67.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 47.524,73			
		C) 19.475,27	C) 67.000,00				
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A) 309.133,24	A) 400.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 90.866,76			
		C) 309.133,24	C) 400.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.682,73	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 317,27			
		C) 4.682,73	C) 5.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A) 142.138,18	A) 200.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 57.861,82			
		C) 142.138,18	C) 200.000,00				
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A) 1.981,03	A) 2.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 118,97			
		C) 1.981,03	C) 2.100,00				
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	A) 62.385,63	A) 70.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.614,37			
		C) 62.385,63	C) 70.000,00				
632 03	IT-Kooperation DMS	A) 23.942,82	A) 25.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.057,18			
		C) 23.942,82	C) 25.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.395.056,30	A) 3.749.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 353.943,70			
		C) 3.395.056,30	C) 3.749.000,00				
	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. 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. 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) 44.453,73	A) 175.000,00	A) -,-			
		B) 110.963,16	B) -,-	B) 19.583,11			
		C) 155.416,89	C) 175.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 92.247,76	A) 160.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 67.752,24			
		C) 92.247,76	C) 160.000,00				

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 375.132,68	A) 315.000,00	A) 60.132,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 375.132,68	C) 315.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 485,31	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.514,69			
		C) 485,31	C) 2.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 15.647,31	A) 43.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 27.352,69			
		C) 15.647,31	C) 43.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 39.749,33	A) 48.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.250,67			
		C) 39.749,33	C) 48.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.077.948,03	A) 1.000.000,00	A) 77.948,03			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 03 17/119 49.	B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.077.948,03	C) 1.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.508.962,66	A) 1.408.000,00	A) 138.080,71			
		B) -,-	B) -,-	B) 37.118,05			
		C) 1.508.962,66	C) 1.408.000,00				
			Saldo	100.962,66			
	Gesamtausgaben:	A) 17.154.463,56	A) 19.397.400,00	A) 1.375.561,23			
		B) 110.963,16	B) -,-	B) 3.507.534,51			
		C) 17.265.426,72	C) 19.397.400,00				
			Saldo	-2.131.973,28			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 116.209,12 B) --, C) 116.209,12	A) 80.400,00 B) --, C) 80.400,00	A) 36.209,12 B) 400,00			
	Gesamteinnahmen	A) 116.209,12 B) --, C) 116.209,12	A) 80.400,00 B) --, C) 80.400,00	A) 36.209,12 B) 400,00			
	Personalausgaben	A) 11.143.409,36 B) --, C) 11.143.409,36	A) 12.546.300,00 B) --, C) 12.546.300,00	A) 1.236.937,21 B) 2.639.827,85			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.170.900,72 B) --, C) 1.170.900,72	A) 1.470.000,00 B) --, C) 1.470.000,00	A) 60.675,99 B) 359.775,27			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.625.503,96 B) --, C) 3.625.503,96	A) 4.046.100,00 B) --, C) 4.046.100,00	A) --, B) 420.596,04			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.214.649,52 B) 110.963,16 C) 1.325.612,68	A) 1.335.000,00 B) --, C) 1.335.000,00	A) 77.948,03 B) 87.335,35			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.214.649,52 B) 110.963,16 C) 1.325.612,68	A) 1.335.000,00 B) --, C) 1.335.000,00	A) 77.948,03 B) 87.335,35			
	Gesamtausgaben	A) 17.154.463,56 B) 110.963,16 C) 17.265.426,72	A) 19.397.400,00 B) --, C) 19.397.400,00	A) 1.375.561,23 B) 3.507.534,51			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.038.254,44 B) -110.963,16 C) -17.149.217,60	A) -19.317.000,00 B) --, C) -19.317.000,00	A) -1.339.352,11 B) -3.507.134,51			
			Saldo	+2.167.782,40			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A) 86.864,50 B) --, C) 86.864,50	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 60.764,50 B) --, C) 60.764,50			
	Titelgruppen						
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.						
132 61	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 11.100,00 B) --, C) 11.100,00	A) --, B) --, C) --,	A) 11.100,00 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 11.100,00 B) --, C) 11.100,00	A) --, B) --, C) --,	A) 11.100,00 B) --, C) --,			
			Saldo				11.100,00
	Gesamteinnahmen:	A) 97.964,50 B) --, C) 97.964,50	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 71.864,50 B) --, C) 71.864,50			
			Saldo				71.864,50

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	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.261,34	A)	10.000,00	A)	-,-	8.738,66	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.261,34	C)	10.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-	150.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	150.000,00	C)			
Titelgruppen									
60 Katastrophenschutz									
633 60 apl.	Kostenerstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen	A)	288.060,09	A)	-,-	A)	288.060,09		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	288.060,09	C)	-,-	C)			
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall in Tschechien und Polen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	5.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)			
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A)	51.176,57	A)	75.000,00	A)	-,-	23.823,43	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	51.176,57	C)	75.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	339.236,66	A)	80.000,00	A)	288.060,09	28.823,43	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	339.236,66	C)	80.000,00	C)			
					Saldo			259.236,66	
61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61. Die Ausgaben sind übertragbar.									
514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	26.352,73	A)	14.000,00	A)	12.352,73		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	26.352,73	C)	14.000,00	C)			
525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	2.639,64	A)	25.000,00	A)	-,-	22.360,36	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.639,64	C)	25.000,00	C)			
526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	60,00	A)	500,00	A)	-,-	440,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	60,00	C)	500,00	C)			
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenhilfe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
3	4							
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) 22.500,00	B) 7.500,00	C) 30.000,00	A) -,- B) -,-
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 1.609.376,55	B) -,-	C) 1.609.376,55	A) 2.500.000,00	B) -,-	C) 2.500.000,00	A) -,- B) 890.623,45
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 3.450.367,84	B) 1.499.152,43	C) 4.949.520,27	A) 4.210.000,00	B) 445.259,19	C) 4.655.259,19	A) 294.261,08 B) -,-
883 61	Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	A) 339.394,53	B) 2.192.869,80	C) 2.532.264,33	A) 2.000.000,00	B) 1.390.803,00	C) 3.390.803,00	A) -,- B) 858.538,67
893 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 282.628,35	B) -,-	C) 282.628,35	A) 350.000,00	B) -,-	C) 350.000,00	A) -,- B) 67.371,65
	Summe der Titelgruppe	A) 5.740.819,64	B) 3.692.022,23	C) 9.432.841,87	A) 9.122.000,00	B) 1.843.562,19	C) 10.965.562,19	A) 306.613,81 B) 1.839.334,13
						Saldo		-1.532.720,32
62 Rettungswesen								
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 97.675,20	B) 45.410,40	C) 143.085,60	A) 349.500,00	B) -,-	C) 349.500,00	A) -,- B) 206.414,40
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00	B) -,-	C) 40.000,00	A) 40.000,00	B) -,-	C) 40.000,00	A) -,- B) -,-
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 53.000,00	B) -,-	C) 53.000,00	A) 53.000,00	B) -,-	C) 53.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 190.675,20	B) 45.410,40	C) 236.085,60	A) 447.500,00	B) -,-	C) 447.500,00	A) -,- B) 211.414,40
						Saldo		-211.414,40
99 Informationstechnik (IT) und E-Government								

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
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
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) 70.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 38.239,57
		C) 31.760,43	C) 70.000,00	
631 99	Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte	A) -,-	A) 1.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.200,00
		C) -,-	C) 1.200,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 212.738,68	A) 300.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 87.261,32
		C) 212.738,68	C) 300.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 244.499,11	A) 373.700,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 129.200,89
		C) 244.499,11	C) 373.700,00	
			Saldo	-129.200,89
Gesamtausgaben:		A) 6.516.491,95	A) 10.183.200,00	A) 594.673,90
		B) 3.737.432,63	B) 1.843.562,19	B) 2.367.511,51
		C) 10.253.924,58	C) 12.026.762,19	
			Saldo	-1.772.837,61

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 97.964,50 B) --, C) 97.964,50	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 71.864,50 B) --, C) 71.864,50			
	Gesamteinnahmen	A) 97.964,50 B) --, C) 97.964,50	A) 26.100,00 B) --, C) 26.100,00	A) 71.864,50 B) --, C) 71.864,50			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 159.749,34 B) 45.410,40 C) 205.159,74	A) 621.500,00 B) --, C) 621.500,00	A) 12.352,73 B) 428.692,99 C) 12.352,73			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.018.613,21 B) --, C) 2.018.613,21	A) 2.648.700,00 B) 7.500,00 C) 2.656.200,00	A) 288.060,09 B) 925.646,88 C) 288.060,09			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.338.129,40 B) 3.692.022,23 C) 8.030.151,63	A) 6.913.000,00 B) 1.836.062,19 C) 8.749.062,19	A) 294.261,08 B) 1.013.171,64 C) 294.261,08			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.663.106,52 B) 1.499.152,43 C) 5.162.258,95	A) 4.510.000,00 B) 445.259,19 C) 4.955.259,19	A) 294.261,08 B) 87.261,32 C) 294.261,08			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 675.022,88 B) 2.192.869,80 C) 2.867.892,68	A) 2.403.000,00 B) 1.390.803,00 C) 3.793.803,00	A) --, B) 925.910,32 C) 925.910,32			
	Gesamtausgaben	A) 6.516.491,95 B) 3.737.432,63 C) 10.253.924,58	A) 10.183.200,00 B) 1.843.562,19 C) 12.026.762,19	A) 594.673,90 B) 2.367.511,51 C) 594.673,90			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.418.527,45 B) -3.737.432,63 C) -10.155.960,08	A) -10.157.100,00 B) -1.843.562,19 C) -12.000.662,19	A) -522.809,40 B) -2.367.511,51 C) -522.809,40			
			Saldo	+1.844.702,11			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 17	Lehrgangsgebühren	A) 213.877,72 B) -- C) 213.877,72	A) 120.000,00 B) -- C) 120.000,00	A) 93.877,72 B) --			
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A) 1.876.342,39 B) -- C) 1.876.342,39	A) -- B) -- C) --	A) 1.876.342,39 B) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 11.026,06 B) -- C) 11.026,06	A) 4.000,00 B) -- C) 4.000,00	A) 7.026,06 B) --			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 28.276,01 B) -- C) 28.276,01	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) 13.276,01 B) --			
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 221.615,96 B) -- C) 221.615,96	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) 206.615,96 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) 131.641,36 B) -- C) 131.641,36	A) 60.000,00 B) -- C) 60.000,00	A) 71.641,36 B) --			
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A) 122.420,88 B) -- C) 122.420,88	A) 10.000,00 B) -- C) 10.000,00	A) 112.420,88 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) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.605.200,38 B) -,- C) 2.605.200,38	A) 224.000,00 B) -,- C) 224.000,00	A) 2.381.200,38 B) -,-
			Saldo	2.381.200,38

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.954.264,31 B) --, C) 1.954.264,31	A) 2.995.600,00 B) --, C) 2.995.600,00	A) --, B) 1.041.335,69			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 93.920,38 B) --, C) 93.920,38	A) 108.400,00 B) --, C) 108.400,00	A) --, B) 14.479,62			
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) 52.031,25 B) --, C) 52.031,25	A) 90.000,00 B) --, C) 90.000,00	A) --, B) 37.968,75			
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) 1.906.875,48 B) --, C) 1.906.875,48	A) 1.339.400,00 B) --, C) 1.339.400,00	A) 567.475,48 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 10.274,44 B) --, C) 10.274,44	A) 33.600,00 B) --, C) 33.600,00	A) --, B) 23.325,56			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.355,65 B) --, C) 1.355,65	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 144,35			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 13.941,39 B) --, C) 13.941,39	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 4.941,39 B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 18.292,80 B) --, C) 18.292,80	A) 19.500,00 B) --, C) 19.500,00	A) --, B) 1.207,20			
	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) 197.758,40 B) --, C) 197.758,40	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 52.241,60			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 6.031,81 B) --, C) 6.031,81	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 31,81 B) --, C) --,			

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 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	91.414,64	A)	85.000,00	A)	6.414,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.414,64	C)	85.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	56.188,90	A)	117.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.311,10
		C)	56.188,90	C)	117.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	173.413,97	A)	205.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.586,03
		C)	173.413,97	C)	205.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	16.771,17	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.228,83
		C)	16.771,17	C)	25.000,00		
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)	33,25	A)	302.000,00	A)	-,-
		B)	299.880,00	B)	-,-	B)	2.086,75
		C)	299.913,25	C)	302.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	7.572,15	A)	11.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.227,85
		C)	7.572,15	C)	11.800,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.030,00	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.970,00
		C)	9.030,00	C)	15.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	563.740,57	A)	1.082.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.759,43
		C)	563.740,57	C)	1.082.500,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.861,95	A)	1.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38,05
		C)	1.861,95	C)	1.900,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	25.138,05	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	5.318,00	B)	25.179,95
		C)	25.138,05	C)	50.318,00		
	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)	38.747,18	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.252,82
		C)	38.747,18	C)	40.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	177,51	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.822,49
		C)	177,51	C)	30.000,00		

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	
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 295.640,00	A) 310.000,00	A) -,-	A) 14.360,00	B) -,-	B) 14.360,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 295.640,00	C) 310.000,00
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) 29.680,27	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) 5.743,95
		B) -,-	B) 35.424,22	B) 35.424,22	B) 35.424,22	C) 29.680,27	C) 35.424,22
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A) 2.142.550,00	A) 2.200.000,00	A) -,-	A) 57.450,00	B) -,-	B) 57.450,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 2.142.550,00	C) 2.200.000,00
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A) 518.000,00	A) 823.000,00	A) -,-	A) 305.000,00	B) -,-	B) 305.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 518.000,00	C) 823.000,00
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung	A) 81.393,69	A) 200.000,00	A) -,-	A) 118.606,31	B) -,-	B) 118.606,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 81.393,69	C) 200.000,00
681 01	Jubiläumsgewährung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich	A) 503.900,00	A) 650.000,00	A) -,-	A) 146.100,00	B) -,-	B) 146.100,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 503.900,00	C) 650.000,00
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) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 750.000,00	C) 750.000,00
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 732.647,87	A) 455.200,00	A) 277.447,87	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 732.647,87	C) 455.200,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 4.401.277,49	A) 1.350.000,00	A) -,-	A) 41.375,43	B) 138.533,85	B) 41.375,43
		B) 138.533,85	B) 3.231.186,77	B) 3.231.186,77	B) 3.231.186,77	C) 4.539.811,34	C) 4.581.186,77
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 111.782,06	A) 500.000,00	A) -,-	A) 447.503,81	B) -,-	B) 447.503,81
		B) -,-	B) 59.285,87	B) 59.285,87	B) 59.285,87	C) 111.782,06	C) 559.285,87
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A) 17.430.668,12	A) 14.000.000,00	A) 1.876.342,39	A) -,-	B) 9.309.791,82	B) -,-
		B) 9.309.791,82	B) 10.864.117,55	B) 10.864.117,55	B) 10.864.117,55	C) 26.740.459,94	C) 24.864.117,55
	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) 159.016,92	A) 180.000,00	A) -,-	A) 20.983,08	B) -,-	B) 20.983,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 159.016,92	C) 180.000,00

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	8.648,88	A)	7.500,00	A)	1.148,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.648,88	C)	7.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	18.584,71	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.415,29
		C)	18.584,71	C)	50.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	465.808,43	A)	883.800,00	A)	-,-
		B)	51.450,64	B)	-,-	B)	366.540,93
		C)	517.259,07	C)	883.800,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	652.058,94	A)	1.121.300,00	A)	1.148,88
		B)	51.450,64	B)	-,-	B)	418.939,30
		C)	703.509,58	C)	1.121.300,00		
					Saldo		-417.790,42
	Gesamtausgaben:	A)	32.888.433,69	A)	29.174.200,00	A)	2.733.802,46
		B)	9.799.656,31	B)	14.195.332,41	B)	3.415.244,87
		C)	42.688.090,00	C)	43.369.532,41		
					Saldo		-681.442,41

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.351.138,14 B) -,- C) 2.351.138,14	A) 154.000,00 B) -,- C) 154.000,00	A) 2.197.138,14 B) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 254.062,24 B) -,- C) 254.062,24	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 184.062,24 B) -,-					
	Gesamteinnahmen	A) 2.605.200,38 B) -,- C) 2.605.200,38	A) 224.000,00 B) -,- C) 224.000,00	A) 2.381.200,38 B) -,-					
	Personalausgaben	A) 4.050.955,70 B) -,- C) 4.050.955,70	A) 4.598.000,00 B) -,- C) 4.598.000,00	A) 572.416,87 B) 1.119.461,17					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.335.205,37 B) 299.880,00 C) 1.635.085,37	A) 2.384.200,00 B) 5.318,00 C) 2.389.518,00	A) 7.595,33 B) 762.027,96					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.092.736,52 B) -,- C) 5.092.736,52	A) 5.458.200,00 B) 35.424,22 C) 5.493.624,22	A) 277.447,87 B) 678.335,57					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 22.409.536,10 B) 9.499.776,31 C) 31.909.312,41	A) 16.733.800,00 B) 14.154.590,19 C) 30.888.390,19	A) 1.876.342,39 B) 855.420,17					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.978.867,98 B) 189.984,49 C) 5.168.852,47	A) 2.733.800,00 B) 3.290.472,64 C) 6.024.272,64	A) -,- B) 855.420,17					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.430.668,12 B) 9.309.791,82 C) 26.740.459,94	A) 14.000.000,00 B) 10.864.117,55 C) 24.864.117,55	A) 1.876.342,39 B) -,-					
	Gesamtausgaben	A) 32.888.433,69 B) 9.799.656,31 C) 42.688.090,00	A) 29.174.200,00 B) 14.195.332,41 C) 43.369.532,41	A) 2.733.802,46 B) 3.415.244,87					
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.283.233,31 B) -9.799.656,31 C) -40.082.889,62	A) -28.950.200,00 B) -14.195.332,41 C) -43.145.532,41	A) -352.602,08 B) -3.415.244,87					
			Saldo	+3.062.642,79					

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) 100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100,00	B) 100,00
		C) -,-	C) 100,00	C) -,-	C) 100,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 300,00	A) 100,00	A) 100,00	A) 200,00	A) 200,00	A) 200,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 300,00	C) 100,00	C) 100,00	C) 100,00		
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.	A) 73.200,40	A) -,-	A) -,-	A) 73.200,40	A) 73.200,40	A) 73.200,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 73.200,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.	A) 164.540,57	A) 130.000,00	A) 130.000,00	A) 34.540,57	A) 34.540,57	A) 34.540,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 164.540,57	C) 130.000,00	C) 130.000,00	C) 130.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 105.740,27	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) 45.740,27	A) 45.740,27	A) 45.740,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 105.740,27	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 13,50	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 986,50	B) 986,50	B) 986,50
		C) 13,50	C) 1.000,00	C) 1.000,00	C) 1.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 45.040,35	A) -,-	A) -,-	A) 45.040,35	A) 45.040,35	A) 45.040,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 45.040,35	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A) 1.511.480,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00	A) 1.311.480,00	A) 1.311.480,00	A) 1.311.480,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.511.480,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00	C) 200.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Erstattungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
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) -,-		

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)			
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A)	1.176.598,27	A)	-,-	A)	1.176.598,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.176.598,27	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst							
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.							
119 75	Sonstige Einnahmen	A)	40.607,09	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.392,91
		C)	40.607,09	C)	50.000,00		
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A)	5.675.304,64	A)	1.000.000,00	A)	4.675.304,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.675.304,64	C)	1.000.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.715.911,73	A)	1.050.000,00	A)	4.675.304,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.392,91
		C)	5.715.911,73	C)	1.050.000,00		
					Saldo		4.665.911,73
82 Prävention							
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.							
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	34.992,09	A)	-,-	A)	34.992,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.992,09	C)	-,-		
231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	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)	34.992,09	A)	-,-	A)	34.992,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.992,09	C)	-,-		
					Saldo		34.992,09
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)							

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	
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	2.171,34	A)	-,-	A)	2.171,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.171,34	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				
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	209.056,21	A)	2.500,00	A)	206.556,21		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	209.056,21	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)	3.128.928,55	A)	3.170.200,00	A)	208.728,55		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00		
		C)	3.128.928,55	C)	3.170.200,00				
					Saldo		-41.271,45		
	92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.								
119 92	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
231 92	Zuweisungen des Bundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
272 92	Zuschüsse der EU	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
					Saldo		-,-		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.								
119 99	Vermischte Einnahmen	A)	82.055,54	A)	-,-	A)	82.055,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	82.055,54	C)	-,-				
231 99	Sonstige Erstattungen des Bundes	A)	29.453,14	A)	-,-	A)	29.453,14		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.453,14	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)			
232 99	Sonstige Erstattungen der Länder	A)	400.000,00	A)	-,-	A)	400.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	400.000,00	C)	-,-		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	511.508,68	A)	-,-	A)	511.508,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	511.508,68	C)	-,-		
					Saldo		511.508,68
	Gesamteinnahmen:	A)	12.468.254,41	A)	4.611.400,00	A)	8.117.333,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	260.479,41
		C)	12.468.254,41	C)	4.611.400,00		
					Saldo		7.856.854,41

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.620.078,23 B) --, C) 9.620.078,23	A) 13.682.600,00 B) --, C) 13.682.600,00	A) --, B) 4.062.521,77			
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) 3.790,00 B) --, C) 3.790,00	A) 14.500,00 B) --, C) 14.500,00	A) --, B) 10.710,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 33.751.207,81 B) --, C) 33.751.207,81	A) 32.551.100,00 B) --, C) 32.551.100,00	A) 1.200.107,81 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 213.764,50 B) --, C) 213.764,50	A) 504.000,00 B) --, C) 504.000,00	A) --, B) 290.235,50			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 167.937,71 B) --, C) 167.937,71	A) 178.000,00 B) --, C) 178.000,00	A) --, B) 10.062,29			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 26.555.477,88 B) --, C) 26.555.477,88	A) 28.300.000,00 B) --, C) 28.300.000,00	A) --, B) 1.744.522,12			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 11.277,61 B) --, C) 11.277,61	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 6.277,61 B) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 473.533,01 B) --, C) 473.533,01	A) 550.000,00 B) --, C) 550.000,00	A) --, B) 76.466,99			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 24.411,77 B) --, C) 24.411,77	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 8.588,23			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 89.095,60 B) --, C) 89.095,60	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 110.904,40			
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) 5.963.432,63 B) --, C) 5.963.432,63	A) 6.300.000,00 B) --, C) 6.300.000,00	A) --, B) 336.567,37			

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	
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)	-66.923,76	A)	7.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.923,76		
		C)	-66.923,76	C)	7.000,00				
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes	A)	2.457.559,82	A)	1.800.000,00	A)	802.445,64		
		B)	144.885,82	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.602.445,64	C)	1.800.000,00				
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	2.627.449,11	A)	3.400.000,00	A)	-,-		
		B)	1.160.074,95	B)	798.066,83	B)	410.542,77		
		C)	3.787.524,06	C)	4.198.066,83				
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	119.961,91	A)	251.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	131.038,09		
		C)	119.961,91	C)	251.000,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00		
		C)	-,-	C)	100.000,00				
518 03	Miet- 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)	1.084.100,36	A)	950.000,00	A)	134.100,36		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.084.100,36	C)	950.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	219,00	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.781,00		
		C)	219,00	C)	5.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	57.280,93	A)	2.000,00	A)	55.715,75		
		B)	35.434,82	B)	35.000,00	B)	-,-		
		C)	92.715,75	C)	37.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	45.790,86	A)	75.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.209,14		
		C)	45.790,86	C)	75.000,00				
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)	985,00	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15,00		
		C)	985,00	C)	1.000,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	6.741,26	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.258,74		
		C)	6.741,26	C)	10.000,00				
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	5
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 1.972,40	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) --, B) 13.027,60
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 1.972,40	C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 18.547,94	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) --, B) 23.452,06
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 18.547,94	C) 42.000,00	C) 42.000,00	C) 42.000,00	
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A) --,	A) --,	A) --,	A) --,	A) --, B) --,
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) --,	C) --,	C) --,	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 20/231 01, 03 20/232 01.	A) 2.487.837,41	A) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00	A) 1.412.672,35 B) --,
		B) 124.834,94	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 2.612.672,35	C) 1.200.000,00	C) 1.200.000,00	C) 1.200.000,00	
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) 38.094,61	A) 19.000,00	A) 19.000,00	A) 19.000,00	A) 19.094,61 B) --,
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 38.094,61	C) 19.000,00	C) 19.000,00	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) 474.367,54	A) 642.300,00	A) 642.300,00	A) 642.300,00	A) --, B) 167.932,46
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 474.367,54	C) 642.300,00	C) 642.300,00	C) 642.300,00	
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 20/231 01, 03 20/232 01.	A) 3.263.925,92	A) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00	A) --, B) 236.074,08
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 3.263.925,92	C) 3.500.000,00	C) 3.500.000,00	C) 3.500.000,00	
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) 69.884,15	A) 78.200,00	A) 78.200,00	A) 78.200,00	A) --, B) 8.315,85
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 69.884,15	C) 78.200,00	C) 78.200,00	C) 78.200,00	
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 179.740,47	A) 180.500,00	A) 180.500,00	A) 180.500,00	A) --, B) 759,53
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 179.740,47	C) 180.500,00	C) 180.500,00	C) 180.500,00	
684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	A) 20.000,00	A) --,	A) --,	A) --,	A) --, B) --,
		B) 20.000,00	B) 40.000,00	B) 40.000,00	B) 40.000,00	
		C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00	C) 40.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.652.474,38	A) 4.071.000,00	A) 4.071.000,00	A) 4.071.000,00	A) --, B) 418.525,62
		B) --,	B) --,	B) --,	B) --,	
		C) 3.652.474,38	C) 4.071.000,00	C) 4.071.000,00	C) 4.071.000,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03. 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 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) 14.115.229,86 B) 5.544.853,58 C) 19.660.083,44	A) 16.000.000,00 B) 2.526.828,70 C) 18.526.828,70	A) 1.133.254,74 B) -,-			
811 02	Erwerb von Polizeihubschraubern 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 44.216,17 B) -,- C) 44.216,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 44.216,17 B) -,-			
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 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 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) 13.115.961,22 B) 5.447.786,75 C) 18.563.747,97	A) 14.000.000,00 B) 1.705.579,64 C) 15.705.579,64	A) 2.858.168,33 B) -,-			
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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.646.408,95 B) 677.055,03 C) 5.323.463,98	A) 8.500.000,00 B) 256.158,55 C) 8.756.158,55	A) -,- B) 3.432.694,57			
812 04	Erwerb von Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist gesperrt. Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt nach Kabinettsbeschluss durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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) 63.187,88 B) -,- C) 63.187,88	A) 108.300,00 B) -,- C) 108.300,00	A) -,- B) 45.112,12			
Titelgruppen							
71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht							
03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
			Saldo				-5.000,00

03 20 Polizeiverwaltungsamt

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
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst					
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.					
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 602.669,92 B) --, C) 602.669,92	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 517.669,92 B) --, C) --,
514 75	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 137.142,61 B) --, C) 137.142,61	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 62.142,61 B) --, C) --,
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 16.331,91 B) --, C) 16.331,91	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 6.331,91 B) --, C) --,
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.215,41 B) --, C) 2.215,41	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 215,41 B) --, C) --,
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.236.525,56 B) --, C) 6.236.525,56	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 3.100.000,00 B) --, C) 3.100.000,00	A) 3.136.525,56 B) --, C) --,
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 29.516,45 B) --, C) 29.516,45	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 29.516,45 B) --, C) --,
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 101.161,69 B) --, C) 101.161,69	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) 61.161,69 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 7.125.563,55 B) --, C) 7.125.563,55	A) 3.312.000,00 B) --, C) 3.312.000,00	A) 3.312.000,00 B) --, C) 3.312.000,00	A) 3.312.000,00 B) --, C) 3.312.000,00	A) 3.813.563,55 B) --, C) --,
				Saldo		3.813.563,55
	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.					
	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) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
536 82	Dienstleistungen Dritter	A) 533.849,55 B) 249.831,51 C) 783.681,06	A) 680.000,00 B) 148.184,70 C) 828.184,70	A) 680.000,00 B) 148.184,70 C) 828.184,70	A) 680.000,00 B) 148.184,70 C) 828.184,70	A) --, B) 44.503,64 C) --,
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 956,15 B) --, C) 956,15	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 43,85 C) --,

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	A) 50.638,40	A) 298.000,00	A) 52.667,28	B) 50.564,34	A) -,--	B) 245.258,66
		B) 52.667,28	B) 50.564,34	C) 103.305,68	C) 348.564,34		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 3.106,26	A) 12.000,00	B) -,--	B) -,--	A) -,--	B) 8.893,74
	Nach § 63 Abs. 3 SdHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	C) 3.106,26	C) 12.000,00				
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.						
633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	A) 471.948,04	A) 1.300.000,00	B) 161.972,95	B) 327.046,87	A) -,--	B) 993.125,88
		C) 633.920,99	C) 1.627.046,87				
684 82	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A) 498.210,35	A) 550.000,00	B) 51.789,65	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) 550.000,00	C) 550.000,00				
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) 17.719,02	A) -,--	B) -,--	B) -,--	A) 17.719,02	B) -,--
		C) 17.719,02	C) -,--				
686 82	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A) 81.136,98	A) 135.000,00	B) -,--	B) -,--	A) -,--	B) 53.863,02
		C) 81.136,98	C) 135.000,00				
894 82	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen	A) 141.573,55	A) 140.000,00	B) -,--	B) -,--	A) 1.573,55	B) -,--
		C) 141.573,55	C) 140.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.799.138,30	A) 3.116.000,00	B) 516.261,39	B) 525.795,91	A) 19.292,57	B) 1.345.688,79
		C) 2.315.399,69	C) 3.641.795,91				
			Saldo				-1.326.396,22
	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.						
511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.680.922,06	A) 5.135.000,00	B) 86.688,00	B) 427.284,75	A) -,--	B) 794.674,69
		C) 4.767.610,06	C) 5.562.284,75				
514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.189,93	A) -,--	B) -,--	B) -,--	A) 2.189,93	B) -,--
		C) 2.189,93	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 (EUR)		4 (EUR)		5	
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	11.427,57	A)	-,-	A)	11.427,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.427,57	C)	-,-		
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	9.714,28	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.285,72
		C)	9.714,28	C)	50.000,00		
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)	502,00	A)	-,-	A)	502,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	502,00	C)	-,-		
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	1.144.080,25	A)	2.580.000,00	A)	-,-
		B)	62.845,45	B)	280.432,04	B)	1.653.506,34
		C)	1.206.925,70	C)	2.860.432,04		
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)	4.849.278,23	A)	6.600.000,00	A)	-,-
		B)	351.490,24	B)	-,-	B)	1.399.231,53
		C)	5.200.768,47	C)	6.600.000,00		
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	1.057.716,35	A)	1.000.000,00	A)	57.716,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.057.716,35	C)	1.000.000,00		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.066.771,91	A)	7.044.600,00	A)	3.582.747,63
		B)	7.014.556,92	B)	2.453.981,20	B)	-,-
		C)	13.081.328,83	C)	9.498.581,20		
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)	432.242,35	A)	1.290.400,00	A)	441.842,35
		B)	1.300.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.732.242,35	C)	1.290.400,00		
892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.254.844,93	A) 23.700.000,00	A) 4.096.425,83			
		B) 8.815.580,61	B) 3.161.697,99	B) 3.887.698,28			
		C) 27.070.425,54	C) 26.861.697,99				
			Saldo			208.727,55	
	92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
514 92	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
526 92	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
531 92	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
534 92	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
685 92	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke	A) -,-	A) 250.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00			
		C) -,-	C) 250.000,00				
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
894 92	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-	B)	250.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)			
					Saldo				-250.000,00
	98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen Erstattungen sind den Ausgaben abzusetzen.								
685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.421.300,00	A)	1.421.300,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.421.300,00	C)	1.421.300,00	C)			
894 98	Zuschüsse für Investitionen 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	484.300,00	A)	484.300,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	484.300,00	C)	484.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.905.600,00	A)	1.905.600,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.905.600,00	C)	1.905.600,00	C)			
					Saldo				-,-
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar. 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)	-,-	A)	65.000,00	A)	-,-	B)	65.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	65.000,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	13.282.124,62	A)	10.044.600,00	A)	3.288.379,03	B)	-,-
		B)	50.854,41	B)	-,-	B)			
		C)	13.332.979,03	C)	10.044.600,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	976.167,22	A)	800.000,00	A)	176.167,22	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	976.167,22	C)	800.000,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	3.141.065,46	A)	1.040.000,00	A)	2.101.065,46	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.141.065,46	C)	1.040.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	95.105,49	A)	110.000,00	A)	-,-	B)	14.894,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	95.105,49	C)	110.000,00	C)			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	18.035.535,72	A)	10.340.300,00	A)	8.088.660,39	A)	8.088.660,39
		B)	393.424,67	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.428.960,39	C)	10.340.300,00	C)		C)	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	1.789.087,62	A)	2.307.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	518.312,38	B)	518.312,38
		C)	1.789.087,62	C)	2.307.400,00	C)		C)	
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	689.549,69	A)	100.200,00	A)	589.349,69	A)	589.349,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	689.549,69	C)	100.200,00	C)		C)	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	33.299.019,24	A)	40.999.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.819.168,86	B)	7.230.862,71	B)	12.111.774,61	B)	12.111.774,61
		C)	36.118.188,10	C)	48.229.962,71	C)		C)	
	Summe der Titelgruppe	A)	71.307.655,06	A)	65.806.600,00	A)	14.243.621,79	A)	14.243.621,79
		B)	3.263.447,94	B)	7.230.862,71	B)	12.709.981,50	B)	12.709.981,50
		C)	74.571.103,00	C)	73.037.462,71	C)		C)	
					Saldo		1.533.640,29		
	Gesamtausgaben:	A)	225.791.821,98	A)	235.371.700,00	A)	29.838.957,11	A)	29.838.957,11
		B)	25.750.215,83	B)	16.279.990,33	B)	29.948.609,63	B)	29.948.609,63
		C)	251.542.037,81	C)	251.651.690,33	C)		C)	
					Saldo		-109.652,52		

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) 2.060.141,15	A) 441.200,00	A) 1.629.420,56			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.479,41			
		C) 2.060.141,15	C) 441.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.490.412,26	A) 1.252.500,00	A) 6.487.912,26			
		B) -,-	B) -,-	B) 250.000,00			
		C) 7.490.412,26	C) 1.252.500,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	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				
	Gesamteinnahmen	A) 12.468.254,41	A) 4.611.400,00	A) 8.117.333,82			
		B) -,-	B) -,-	B) 260.479,41			
		C) 12.468.254,41	C) 4.611.400,00				
	Personalausgaben	A) 70.323.533,74	A) 75.301.200,00	A) 1.206.385,42			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.184.051,68			
		C) 70.323.533,74	C) 75.301.200,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 61.866.428,21	A) 48.108.900,00	A) 18.383.538,76			
		B) 2.236.706,91	B) 1.739.532,66	B) 4.128.836,30			
		C) 64.103.135,12	C) 49.848.432,66				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.004.554,41	A) 22.354.900,00	A) 2.038.835,67			
		B) 710.087,78	B) 367.046,87	B) 4.046.140,35			
		C) 20.714.642,19	C) 22.721.946,87				
	Baumaßnahmen	A) 1.057.716,35	A) 1.000.000,00	A) 57.716,35			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.057.716,35	C) 1.000.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 72.539.589,27	A) 88.606.700,00	A) 8.152.480,91			
		B) 22.803.421,14	B) 14.173.410,80	B) 15.589.581,30			
		C) 95.343.010,41	C) 102.780.110,80				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 71.418.285,49	A) 86.583.700,00	A) 7.709.065,01			
		B) 21.503.421,14	B) 14.173.410,80	B) 15.544.469,18			
		C) 92.921.706,63	C) 100.757.110,80				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.121.303,78	A) 2.023.000,00	A) 443.415,90			
		B) 1.300.000,00	B) -,-	B) 45.112,12			
		C) 2.421.303,78	C) 2.023.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 225.791.821,98	A) 235.371.700,00	A) 29.838.957,11			
		B) 25.750.215,83	B) 16.279.990,33	B) 29.948.609,63			
		C) 251.542.037,81	C) 251.651.690,33				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -213.323.567,57	A) -230.760.300,00	A) -21.721.623,29			
		B) -25.750.215,83	B) -16.279.990,33	B) -29.688.130,22			
		C) -239.073.783,40	C) -247.040.290,33				
			Saldo	+7.966.506,93			

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	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) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.047.918,04	A) 300.000,00	A) 747.918,04	A) 747.918,04	A) 747.918,04	A) 747.918,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.047.918,04	C) 300.000,00	C) 1.047.918,04	C) 300.000,00	C) 1.047.918,04	C) 300.000,00
	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) 916.373,38	A) 2.750.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.833.626,62	B) 1.833.626,62	B) 1.833.626,62	B) 1.833.626,62
		C) 916.373,38	C) 2.750.000,00	C) 916.373,38	C) 2.750.000,00	C) 916.373,38	C) 2.750.000,00
	Gesamteinnahmen:	A) 1.964.291,42	A) 3.050.000,00	A) 1.964.291,42	A) 3.050.000,00	A) 1.964.291,42	A) 3.050.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.964.291,42	C) 3.050.000,00	C) 1.964.291,42	C) 3.050.000,00	C) 1.964.291,42	C) 3.050.000,00
			Saldo			-1.085.708,58	

03 22 Sportförderung

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						
	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) 22.258,52	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.741,48
		C) 22.258,52	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 505.216,93	A) 1.010.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 804.783,07	B) 300.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.310.000,00	C) 1.310.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 8.497,61	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.502,39
		C) 8.497,61	C) 14.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A) 19.514,92	A) 50.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.985,08
		C) 19.514,92	C) 50.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	A) 210.000,00	A) 240.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00
		C) 210.000,00	C) 240.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multimeisterschaften "Turnen21" in Leipzig 03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.	A) 425.000,00	A) 775.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 350.000,00
		C) 425.000,00	C) 775.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport	A) 74.586,25	A) 75.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 913,75
		C) 74.586,25	C) 75.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 08	Individualförderung von sächsischen Athleten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

03 22 Sportförderung

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	
Titelgruppen							
70 Förderung der Sport- und Sportlerschulen							
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 210.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) 3.155.267,97	B) 2.365.267,97	B) 2.365.267,97	B) 2.365.267,97	B) -,-	-,-
		C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 210.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00	A) -,-	-,-
		B) 3.155.267,97	B) 2.365.267,97	B) 2.365.267,97	B) 2.365.267,97	B) -,-	-,-
		C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) 3.365.267,97	C) -,-	-,-
			Saldo				-,-
71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen							
03 22/TG 80 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 71.							
534 71	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 100.000,00	B) 100.000,00	100.000,00
		C) -,-	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 10.000,00	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00	B) 10.000,00	10.000,00
		C) 10.000,00	C) 20.000,00	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.034.504,30	A) 2.800.000,00	A) 2.800.000,00	A) 234.504,30	A) 234.504,30	234.504,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 3.034.504,30	C) 2.800.000,00	C) 2.800.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
686 71	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	A) 163.000,00	A) 423.000,00	A) 423.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 260.000,00	B) 260.000,00	260.000,00
		C) 163.000,00	C) 423.000,00	C) 423.000,00	C) -,-	C) -,-	-,-
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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.767.096,56	A) 9.990.600,00	A) 9.990.600,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 8.426.767,54	B) 9.716.935,17	B) 9.716.935,17	B) 4.513.671,07	B) 4.513.671,07	4.513.671,07
		C) 15.193.864,10	C) 19.707.535,17	C) 19.707.535,17	C) -,-	C) -,-	-,-
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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.553.846,27	A) 12.190.000,00	A) 12.190.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 9.624.067,06	B) 5.907.649,08	B) 5.907.649,08	B) 1.919.735,75	B) 1.919.735,75	1.919.735,75
		C) 16.177.913,33	C) 18.097.649,08	C) 18.097.649,08	C) -,-	C) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) 16.528.447,13	A) 25.523.600,00	A) 25.523.600,00	A) 234.504,30	A) 234.504,30	234.504,30
		B) 18.050.834,60	B) 15.624.584,25	B) 15.624.584,25	B) 6.803.406,82	B) 6.803.406,82	6.803.406,82
		C) 34.579.281,73	C) 41.148.184,25	C) 41.148.184,25	C) -,-	C) -,-	-,-
			Saldo				-6.568.902,52

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	
	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 80 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)	2.174.847,63	A)	3.500.000,00	A)	370.747,52		
		B)	3.308.581,47	B)	1.612.681,58	B)	-,-		
		C)	5.483.429,10	C)	5.112.681,58				
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 80 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)	312.632,95	A)	2.000.000,00	A)	-,-		
		B)	2.314.356,29	B)	1.470.246,72	B)	843.257,48		
		C)	2.626.989,24	C)	3.470.246,72				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.487.480,58	A)	5.500.000,00	A)	370.747,52		
		B)	5.622.937,76	B)	3.082.928,30	B)	843.257,48		
		C)	8.110.418,34	C)	8.582.928,30				
					Saldo		-472.509,96		
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund								
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2021/2022 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e.V..	A)	25.700.000,00	A)	25.700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	25.700.000,00	C)	25.700.000,00				
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	25.700.000,00	A)	25.700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	25.700.000,00	C)	25.700.000,00				
					Saldo		-,-		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen						
	03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.						
	03 22/TG 80 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 71.						
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	827.947,00	A)	840.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.553,00
		C)	827.947,00	C)	840.500,00		
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 80	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	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 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	827.947,00	A)	840.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.553,00
		C)	827.947,00	C)	840.500,00		
					Saldo		-12.553,00
	82 Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020						
633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	7.842,59	B)	7.842,59
		C)	-,-	C)	7.842,59		
893 82	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	7.842,59	B)	7.842,59
		C)	-,-	C)	7.842,59		
					Saldo		-7.842,59

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 47.018.948,94	A) 60.759.100,00	A) 605.251,82
		B) 27.633.823,40	B) 21.380.623,11	B) 8.092.202,59
		C) 74.652.772,34	C) 82.139.723,11	
			Saldo	-7.486.950,77

03 22 Sportförderung

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) 1.047.918,04	A) 300.000,00	A) 747.918,04			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.047.918,04	C) 300.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 916.373,38	A) 2.750.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.833.626,62			
		C) 916.373,38	C) 2.750.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.964.291,42	A) 3.050.000,00	A) 747.918,04			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.833.626,62			
		C) 1.964.291,42	C) 3.050.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 545.973,06	A) 1.174.000,00	A) -,-			
		B) 804.783,07	B) 300.000,00	B) 123.243,87			
		C) 1.350.756,13	C) 1.474.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.454.552,47	A) 30.904.500,00	A) 234.504,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 684.451,83			
		C) 30.454.552,47	C) 30.904.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.018.423,41	A) 28.680.600,00	A) 370.747,52			
		B) 26.829.040,33	B) 21.080.623,11	B) 7.284.506,89			
		C) 42.847.463,74	C) 49.761.223,11				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 16.018.423,41	A) 28.680.600,00	A) 370.747,52			
		B) 26.829.040,33	B) 21.080.623,11	B) 7.284.506,89			
		C) 42.847.463,74	C) 49.761.223,11				
	Gesamtausgaben	A) 47.018.948,94	A) 60.759.100,00	A) 605.251,82			
		B) 27.633.823,40	B) 21.380.623,11	B) 8.092.202,59			
		C) 74.652.772,34	C) 82.139.723,11				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -45.054.657,52	A) -57.709.100,00	A) +142.666,22			
		B) -27.633.823,40	B) -21.380.623,11	B) -6.258.575,97			
		C) -72.688.480,92	C) -79.089.723,11				
			Saldo	+6.401.242,19			

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
Einzelplanabschluss Einnahmen				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 23.578.076,93 B) -,- C) 23.578.076,93	A) 17.823.800,00 B) -,- C) 17.823.800,00	A) 7.827.533,90 B) 2.073.256,97
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 20.587.524,09 B) -,- C) 20.587.524,09	A) 14.477.200,00 B) -,- C) 14.477.200,00	A) 8.416.711,09 B) 2.306.387,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.834.074,38 B) -,- C) 3.834.074,38	A) 5.667.700,00 B) -,- C) 5.667.700,00	A) 1,00 B) 1.833.626,62
	Gesamteinnahmen	A) 47.999.675,40 B) -,- C) 47.999.675,40	A) 37.968.700,00 B) -,- C) 37.968.700,00	A) 16.244.245,99 B) 6.213.270,59
			Saldo	+10.030.975,40

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A) 927.861.353,51	A) 1.020.887.483,67	A) 29.176.496,34			
		B) 250.394,99	B) 300.000,00	B) 122.252.231,51			
		C) 928.111.748,50	C) 1.021.187.483,67				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 182.075.694,33	A) 180.039.900,00	A) 23.511.949,51			
		B) 6.254.110,50	B) 4.240.470,00	B) 19.462.514,68			
		C) 188.329.804,83	C) 184.280.370,00				
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 516.829.607,65	A) 562.282.662,50	A) 4.683.924,39			
		B) 3.562.816,98	B) 676.697,65	B) 47.250.859,91			
		C) 520.392.424,63	C) 562.959.360,15				
	Baumaßnahmen	A) 1.057.716,35	A) 1.000.000,00	A) 57.716,35			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 1.057.716,35	C) 1.000.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 125.046.188,39	A) 155.528.700,00	A) 12.345.804,73			
		B) 67.064.968,30	B) 52.028.045,18	B) 27.791.393,22			
		C) 192.111.156,69	C) 207.556.745,18				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 89.645.770,20	A) 108.267.100,00	A) 9.655.298,92			
		B) 27.433.266,35	B) 18.692.501,52	B) 19.535.863,89			
		C) 117.079.036,55	C) 126.959.601,52				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 35.400.418,19	A) 47.261.600,00	A) 2.690.505,81			
		B) 39.631.701,95	B) 33.335.543,66	B) 8.255.529,33			
		C) 75.032.120,14	C) 80.597.143,66				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 1.752.870.560,23	A) 1.919.738.746,17	A) 69.775.891,32			
		B) 77.132.290,77	B) 57.245.212,83	B) 216.756.999,32			
		C) 1.830.002.851,00	C) 1.976.983.959,00				
			Saldo	-146.981.108,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.704.870.884,83	A) -1.881.770.046,17	A) -53.531.645,33			
		B) -77.132.290,77	B) -57.245.212,83	B) -210.543.728,73			
		C) -1.782.003.175,60	C) -1.939.015.259,00				
			Saldo	+157.012.083,40			

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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 01	428 01	4.290.406,52	4.290.406,52								4.290.406,52	von 03 01/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 01	526 03	73.637,26						73.637,26			73.637,26	apl. A (Schreiben des SMF vom 17.05.2021, Az.: 27-H1220/03/3/3-2021/32664), Einsparstelle: 03 02/525 01.
03 01	531 03	9.737,85	9.737,85								9.737,85	Begründung: MeA für externe Unterstützung durch unabhängige Experten zur Untersuchung der Munitionsfafäre beim Landeskriminalamt Sachsen von 03 01/531 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 01	632 01	329.121,55			285.638,79		43.482,76				329.121,55	MeE aus 03 01/232 01 lt. KV; apl. A (Schreiben des SMF vom 30.11.2021, Az.: 27-H1220/03/3/10-2021/77447), Einsparstelle: 03 01/812 99.
03 01	685 20	25.019,67	25.019,67								25.019,67	Begründung: MeA aufgrund des Kostenerstattungsanspruchs des Landes Sachsen-Anhalt gem. § 27a Abs. 1 GlStV 2021 i. V. m. § 4 Abs. 1 GGL-Finanzierungsabkommen für den Aufbau der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 01	534 99	150.812,54	150.812,54								150.812,54	von 03 01/545 99 i. H. v. 127.798,13 EUR von 03 01/812 99 i. H. v. 23.014,41 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 02	422 45	138.020,70	138.020,70								138.020,70	von 03 02/422 03 i. H. v. 47.500,64 EUR von 03 02/427 07 i. H. v. 7.500,00 EUR von 03 02/427 41 i. H. v. 8.842,71 EUR von 03 02/459 04 i. H. v. 23.437,82 EUR von 03 01/428 07 i. H. v. 50.739,53 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 02	428 03	1,29	1,29								1,29	von 03 02/427 41 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 03	631 51	4.888,14	4.888,14					4.888,14			4.888,14	apl. A (Schreiben des SMF vom 29.06.2021, Az.: 27-H1220/03/3/6-2021/44143) Einsparstelle: 03 03/534 51.
												Begründung: MeA zur Rückzahlung von Bundesmitteln an das Bundesamt für Familie und zivildienstliche Aufgaben (Bundesprogramm "Demokratie leben!")

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
03 03	686 51	25.441,05	5.111,86		20.329,19						25.441,05	MeE aus 03 03/119 51 lt. KV; von 03 03/534 51 i. H. v. 4.000,00 EUR von 03 03/534 51 i. H. v. 1.111,86 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 03	684 62	14.693,37			14.693,37			28.775,01			14.693,37	MeE aus 03 03/119 62 lt. KV
03 03	428 79	28.775,01									28.775,01	MeE aus 03 03/119 62 lt. KV; 27-H1220/03/3/4-2021/31449), Einsparstelle: 03 03/687 79, Begründung: MeA für die separate Ausweisung von Personalkosten im EU-Projekt „Sicherer Grenzraum für Senioren“ entsprechend der geltenden Haushaltsystematik
03 04	428 01	12.768.991,47	12.768.991,47								12.768.991,47	von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 04	453 01	678,90	678,90								678,90	von 03 04/427 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 04	511 02	82.340,41	82.340,41								82.340,41	von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 04	534 06	26.000,00			26.000,00						26.000,00	MeE aus 03 04/231 01 lt. KV
03 04	514 52	6.207,45	6.207,45								6.207,45	von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	517 52	76.920,97	76.920,97								76.920,97	von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	519 52	5.384,13	5.384,13								5.384,13	von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	532 52	273.680,21	273.680,21								273.680,21	von 03 04/534 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	547 52	3.203.440,37	3.203.440,37								3.203.440,37	von 03 04/633 52 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	511 53	2.647,47			2.647,47						2.647,47	MeE aus 03 04/112 53 lt. KV
03 04	534 53	59.157,75			59.157,75						59.157,75	MeE aus 03 04/112 53 lt. KV
03 04	812 99	211.577,38	211.577,38								211.577,38	von 03 04/511 99 i. H. v. 53.753,83 EUR von 03 04/534 99 i. H. v. 157.823,55 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 07	428 01	524.919,53	524.919,53								524.919,53	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 07	428 11	156.335,21			156.335,21						156.335,21	MeE aus 03 07/232 01 lt. KV
03 07	453 01	1.454,22	1.454,22								1.454,22	von 03 07/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 07	685 20	27.785,70	27.785,70								27.785,70	von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 07	613 54	235.139,00	235.139,00								235.139,00	von 03 07/428 54 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 07	812 54	870.514,38	870.514,38								13
											von 03 07/428 54 i. H. v. 683.295,28 EUR von 03 07/547 54 i. H. v. 187.219,10 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 07	534 99	25.564,56	25.564,56								
											von 03 07/526 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 10	428 01	1.562.321,90	1.562.321,90								
											von 03 10/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 10	453 01	122,30	122,30								
											von 03 10/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 10	534 01	6.020,99	6.020,99								
											von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 10	632 01	641,47	641,47				641,47				
											Upl. A (Schreiben des SMF vom 13.07.2021, Az.: 27-H1220/03/3/5-2021/47557) Einsparstelle: 03 10/633 01, Begründung: MeA für die Kosten der archivarischen Ausbildung an der Archivschule Marburg (Grundlage: Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg)
03 10	685 20	66.242,48	66.242,48								
											von 03 04/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 10	812 01	53.815,60	15.000,00	38.815,60							
											von 03 10/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022;
03 10	428 61	127.289,79	127.289,79								
											Umschichtung zu Lasten 03 10/534 70 (Schreiben des SMF vom 27.08.2021, Az.: 27- H1200/0390/2/17-2021/57550)
03 10	812 63	1.072,25	1.072,25								
											MeE aus 03 10/231 61 lt. KV
03 10	547 65	102.991,86	102.991,86								
											MeE aus 03 10/111 63 lt. KV
03 10	514 99	4.289,19	4.289,19								
											MeE aus 03 10/282 65 lt. KV 4.289,19
03 10	545 99	399,00	399,00								
											von 03 10/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 11	427 03	409,70	409,70								
											von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 11	428 01	1.796.340,89	1.796.340,89								
											von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 11	453 01	772,27	772,27								
											von 03 11/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 11	532 01	5.854,49	5.854,49								
											von 03 11/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
03 11	633 01	15.801,90					15.801,90				15.801,90	apl. A (Schreiben des SMF vom 16.02.2021, Az.: 27-H1220/03/3/1-2021/6326), Einsparstelle: 03 01/812 99, Begründung: MeA für sonstige Zuweisungen an Gemeinden zur Erstattung von Mehraufwendungen für Personalausgaben (insbesondere für Trennungsgeld) im Zusammenhang mit dem Einsatz von Anwärtern der kreisangehörigen Gemeinden im öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie von 03 11/812 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 11	811 01	2.039,00	2.039,00								2.039,00	von 03 11/812 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 11	525 68	12.695,67			12.695,67						12.695,67	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	812 68	16.254,76			16.254,76						16.254,76	MeE aus 03 11/111 68 lt. KV
03 11	427 92	45.521,68			45.521,68	45.521,68					45.521,68	zusätzliche A, gem. § 10 Abs. 1 (Schreiben des SMF vom 19.04.2021, Az.: 27-H1200/0390/1/2-2021/25900), Einsparstelle: MeE aus apl. E bei 03 11/232 92, Begründung: Zusätzliche A für das drittmittelfinanzierte Forschungsprojekt "Informationssicherheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung" im Rahmen des Gesamtprojektes eGov-Campus; zweckgebundene Einnahmen unter 03 11/232 92 (apl.)
03 11	459 92	1.172,83			1.172,83						1.172,83	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	11.070,78			5.807,17	5.263,61					11.070,78	MeE aus 03 11/282 92 lt. KV; zusätzliche A, gem. § 10 Abs. 1 (Schreiben des SMF vom 19.04.2021, Az.: 27-H1200/0390/1/2-2021/25900), Einsparstelle: MeE aus apl. E bei 03 11/232 92, Begründung: Zusätzliche A für das drittmittelfinanzierte Forschungsprojekt "Informationssicherheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung" im Rahmen des Gesamtprojektes eGov-Campus; zweckgebundene Einnahmen unter 03 11/232 92 (apl.)
03 11	812 99	44.987,07	44.987,07								44.987,07	von 03 11/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 12	422 41	9.265,83	9.265,83								9.265,83	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 12	453 01	313,87	313,87								313,87	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022
03 12	459 11	54.146,73	54.146,73								54.146,73	von 03 12/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022
03 12	459 49	10.736,03						10.736,03			10.736,03	apl. A (Schreiben des SMF vom 06.07.2021, Az.: 27-H1220/03/3/7-2021/44602), Einsparstelle: 03 20/443 12, Begründung: MeA zur Rückzahlung von nicht förderfähigen zuvor drittmittelfinanzierten Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik
03 12	514 01	212.032,48	212.032,48								212.032,48	von 03 16/514 01 lt. DV
03 12	514 02	4.856,17	4.856,17								4.856,17	von 03 20/514 02 lt. DV
03 12	526 01	11.078,99	11.078,99								11.078,99	von 03 12/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 12	546 49	21.077,26	21.077,26								21.077,26	von 03 12/546 06 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 12	812 01	310.353,22	310.353,22								310.353,22	von 03 15/812 01 lt. DV
03 12	545 82	8.604,58	8.604,58								8.604,58	von 03 12/547 82 i. H. v. 7.163,84 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022;
03 12	428 92	59.160,84	59.160,84		59.160,84						59.160,84	von 03 15/545 82 i. H. v. 1.440,74 EUR lt. DV
03 12	511 92	3.926,01	3.926,01		3.926,01						3.926,01	MeE aus 03 12/119 92 lt. KV
03 12	527 92	1.048,65	1.048,65		1.048,65						1.048,65	MeE aus 03 12/119 92 lt. KV
03 12	547 92	301,18	301,18		301,18						301,18	MeE aus 03 12/119 92 lt. KV
03 12	812 92	7.151,40	7.151,40		7.151,40						7.151,40	MeE aus 03 12/119 92 lt. KV
03 12	511 99	9.288,54	9.288,54		9.288,54						9.288,54	von 03 20/812 99 lt. DV
03 14	422 41	16.474,71	16.474,71		16.474,71						16.474,71	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022
03 14	428 01	747.449,15	747.449,15								747.449,15	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022
03 14	459 11	8.841,68	8.841,68								8.841,68	von 03 14/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1HG 2021/2022
03 14	511 31	1.493,25	1.493,25								1.493,25	von 03 12/511 31 lt. DV
03 14	514 03	71.664,82	71.664,82								71.664,82	von 03 14/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 14	534 01	8.823,31	8.823,31								8.823,31	von 03 14/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 14	511 99	1.592,91	1.592,91								1.592,91	von 03 20/812 99 lt. DV

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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 15	428 01	2.313.396,40	2.313.396,40								2.313.396,40	von 03 15/422 01 i. H. v. 1.611.294,08 EUR von 03 15/422 07 i. H. v. 212.253,63 EUR von 03 15/427 01 i. H. v. 44.166,31 EUR von 03 15/453 01 i. H. v. 241.281,19 EUR von 03 15/459 01 i. H. v. 49.690,34 EUR von 03 15/459 11 i. H. v. 14.885,25 EUR von 03 16/422 01 i. H. v. 139.825,60 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	443 01	3.162,45	3.162,45								3.162,45	von 03 15/459 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	526 01	7.442,59	7.442,59								7.442,59	von 03 15/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 15	534 01	210.000,00	210.000,00								210.000,00	von 03 15/511 01 i. H. v. 32.846,29 EUR von 03 15/517 01 i. H. v. 142.000,00 EUR von 03 15/518 02 i. H. v. 17.000,00 EUR von 03 15/525 02 i. H. v. 18.153,71 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 15	547 02	120.558,69	120.558,69		120.558,69						120.558,69	MeE aus 03 15/272 02 lt. KV
03 15	685 20	297.657,58	297.657,58								297.657,58	von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 15	511 73	430,41	430,41								430,41	von 03 15/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	527 73	1.390,82	1.390,82								1.390,82	von 03 15/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	534 73	150.279,50	150.279,50								150.279,50	von 03 15/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	812 73	6.840,93	6.840,93								6.840,93	von 03 15/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 16	428 01	1.279.424,73	1.279.424,73								1.279.424,73	von 03 16/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 16	459 11	214.850,21	214.850,21								214.850,21	von 03 16/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 16	511 02	9.933,39	9.933,39								9.933,39	von 03 16/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	511 04	12.749,19	12.749,19								12.749,19	von 03 16/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	511 31	19.976,98	19.976,98								19.976,98	von 03 12/511 31 lt. DV
03 16	511 32	999,67	999,67								999,67	von 03 16/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	517 01	9.385,64	9.385,64								9.385,64	von 03 16/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	526 01	486,88	486,88								486,88	von 03 16/527 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13
03 16	534 04	117,15	117,15								117,15	Von 03 16/532 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 16	546 01	7.407,75			7.407,75						7.407,75	MeE aus 03 16/119 02 lt. KV
03 16	685 20	802.644,55	802.644,55								802.644,55	Von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 16	812 01	49.418,81	49.418,81								49.418,81	Von 03 15/812 01 lt. DV
03 16	511 99	1.986,94	1.986,94								1.986,94	Von 03 20/812 99 lt. DV
03 17	428 01	1.222.854,62	1.222.854,62								1.222.854,62	Von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	453 01	14.082,59	14.082,59								14.082,59	Von 03 17/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	514 02	543,31	543,31								543,31	Von 03 17/514 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	511 99	60.132,68	60.132,68								60.132,68	Von 03 17/812 01 lt. DV
03 17	812 99	77.948,03	41.738,91		36.209,12						77.948,03	MeE aus 03 17/119 49 lt. KV; von 03 17/811 01 i. H. v. 19.583,11 EUR lt. DV; von 03 17/525 99 i. H. v. 22.155,80 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	633 60	288.060,09					288.060,09				288.060,09	api. A (Schreiben des SMF vom 23.11.2021, Az.: 27-H1220/03/3/9-2021/73298), Einsparstelle: 03 18/684 61, Begründung: MeA für Kostenerstattung an die Landkreise und Kreisfreien Städte für Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen im Rahmen des Hochwassers im Juli 2021 aufgrund des Kostenverzichts gegenüber Rheinland-Pfalz
03 18	514 61	12.352,73	12.352,73								12.352,73	Von 03 18/525 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	812 61	294.261,08	294.261,08								294.261,08	Von 03 18/684 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 19	428 01	567.475,48	567.475,48								567.475,48	Von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 19	453 01	4.941,39	4.941,39								4.941,39	Von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 19	511 02	31,81	31,81								31,81	Von 03 19/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 19	514 01	6.414,64	6.414,64								6.414,64	Von 03 19/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 19	685 20	277.447,87	277.447,87								277.447,87	Von 03 12/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 19	883 09	1.876.342,39	1.876.342,39		1.876.342,39						1.876.342,39	MeE aus 03 19/119 01 lt. KV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 19	518 99	1.148,88	1.148,88								1.148,88	von 03 19/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	428 01	1.200.107,81	1.200.107,81								1.200.107,81	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 20	453 01	6.277,61	6.277,61								6.277,61	von 03 20/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 20	514 03	802.445,64	802.445,64								802.445,64	von 03 20/511 01 i. H. v. 20.751,24 EUR, von 03 20/511 04 i. H. v. 110.904,40 EUR, von 03 20/514 05 i. H. v. 410.542,77 EUR, von 03 20/517 01 i. H. v. 131.038,09 EUR, von 03 20/518 02 i. H. v. 100.000,00 EUR, von 0 320/527 01 i. H. v. 29.209,14 EUR, lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	518 03	134.100,36	134.100,36								134.100,36	von 03 14/518 03 i. H. v. 91,27 EUR lt. DV, von 03 20/811 01 i. H. v. 134.009,09 lt. DV, vgl. Anl. I/1
03 20	526 02	55.715,75	55.715,75								55.715,75	von 03 20/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	631 02	1.412.672,35	236.074,08		1.176.598,27						1.412.672,35	MeE aus 03 20/232 01 lt. KV; von 03 20/632 03 lt. DV
03 20	631 03	19.094,61	19.094,61								19.094,61	von 03 20/632 01 lt. DV
03 20	811 01	1.133.254,74	-178.225,26		1.311.480,00						1.133.254,74	MeE aus 03 20/132 02 lt. KV; für 03 20/518 03 i. H. v. 134.009,09 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1;
03 20	811 02	44.216,17	44.216,17								44.216,17	für 03 20/811 02 i. H. v. 44.216,17 EUR lt. DV, vgl. Anl. I/1
03 20	812 01	2.858.168,33	1.530.668,33		1.327.500,00						2.858.168,33	von 03 20/811 01 lt. DV, vgl. Anl. I/1 MeE aus 06 14/119 13 lt. KV; von 03 14/812 01 i. H. v. 12.454,83 EUR, von 03 15/812 01 i. H. v. 943.250,94 EUR, von 03 20/812 02 i. H. v. 574.962,56 EUR lt. DV
03 20	511 75	517.669,92	517.669,92		517.669,92						517.669,92	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	514 75	62.142,61	62.142,61		62.142,61						62.142,61	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	6.331,91	6.331,91		6.331,91						6.331,91	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	527 75	215,41	215,41		215,41						215,41	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	547 75	3.136.525,56	3.136.525,56		3.136.525,56						3.136.525,56	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	811 75	29.516,45	29.516,45		29.516,45						29.516,45	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	61.161,69	61.161,69		61.161,69						61.161,69	MeE aus 03 20/231 75 lt. KV
03 20	685 82	17.719,02	17.719,02								17.719,02	von 03 20/686 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	894 82	1.573,55	1.573,55								1.573,55	von 03 20/686 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	514 90	2.189,93	2.189,93								2.189,93	Von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	518 90	11.427,57	11.427,57								11.427,57	Von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	527 90	502,00	502,00								502,00	Von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	712 90	57.716,35	57.716,35								57.716,35	Von 03 20/631 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	812 90	3.582.747,63	3.374.020,08		208.727,55						3.582.747,63	MeA aus 03 20/119 90 i. H. v. 2.171,34 EUR 03 20/233 90 i. H. v. 206.556,21 EUR lt. KV;
03 20	881 90	441.842,35	441.842,35								441.842,35	Von 03 20/511 90 i. H. v. 794.674,69 EUR, von 03 20/525 90 i. H. v. 26.166,22 EUR, von 03 20/534 90 i. H. v. 1.653.506,34 EUR, von 03 20/631 90 i. H. v. 899.672,83 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	511 99	3.288.379,03	2.776.870,35		511.508,68						3.288.379,03	MeA aus 03 20/119 99 i. H. v. 82.055,54 EUR 03 20/231 99 i. H. v. 29.453,14 EUR 03 20/232 99 i. H. v. 400.000,00 EUR lt. KV;
03 20	514 99	176.167,22	176.167,22								176.167,22	Von 03 20/428 99 i. H. v. 65.000,00 EUR von 03 20/612 99 i. H. v. 2.711.870,35 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	518 99	2.101.065,46	2.101.065,46								2.101.065,46	Von 03 20/525 99 i. H. v. 14.894,51 EUR von 03 20/612 99 i. H. v. 161.272,71 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	534 99	8.088.660,39	8.088.660,39								8.088.660,39	Von 03 20/612 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	632 99	589.349,69	589.349,69								589.349,69	Von 03 20/631 99 i. H. v. 518.312,38 EUR von 03 20/612 99 i. H. v. 71.037,31 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	684 71	234.504,30	234.504,30								234.504,30	Von 03 22/686 71 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

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 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
03 22	883 72	370.747,52	1.394.398,14		-1.013.426,62							380.971,52	MIE aus 03 22/331 02 lt. KV: von 03 22/893 71 i. H. v. 1.371.340,66 EUR von 03 22/893 72 i. H. v. 23.057,48 EUR lt. DV: Mittel i. H. v. 10.224,00 EUR werden in Abgang gestellt, vgl. HHR 2020, Anl. I/2 ungenehmigte MeA*
	Summe:	69.775.891,32	58.950.348,20	38.815,60	10.280.143,57	50.785,29	44.124,23	421.898,43				69.786.115,32	

*Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 10.224,00 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 03 22/883 72 im HHU 2020, vgl. HHR 2020, Anl. I/2

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 02	514 02	49.317,63																							
03 02	519 01	235.118,18																							
03 02	525 01	1.478.596,26																							
03 02	526 01	86.798,90																							
03 02	526 02	178.372,37			420.264,46																				
03 02	529 02	3.000,00																							
03 02	533 01	269.796,11																							
03 02	542 01	6.218,90																							
03 02	546 06	55.000,00																							
03 02	547 10	35.000,00																							
03 02	547 11	35.331,05																							
03 02	633 01	168.931,53			2.141.841,67																				
03 02	684 02	22.811,91																							
03 02	527 67	5.000,00																							
03 02	547 67	5.000,00																							
03 02	527 68	4.335,20																							
03 02	547 68	5.000,00																							
03 02	547 78	15.723,32																							
03 02	632 78	4.104,73																							
03 02	685 78	689.000,00																							
03 02	545 99	1.839.725,03																							
03 03	681 01	31.500,00																							
03 03	531 51	4.000,00																							
03 03	534 51	6.000,00																							
03 03	633 51	148.533,90																							
03 03	684 51	147.133,46																							
03 03	686 51	90.970,48																							
03 03	534 79	8.850,00																							
03 03	687 79	28.775,01																							
03 04	422 01	26.792.231,64											14.023.240,17												
03 04	422 07	1.659.510,05																							
03 04	427 01	4.677,19																							
03 04	428 07	1.420.495,01																							
03 04	428 10	1.142.034,26																							
03 04	459 01	96.202,15																							
03 04	511 01	131.469,49																							
03 04	514 01	89.031,84																							
03 04	514 02	4.683,82																							
03 04	517 01	52.463,76																							
03 04	518 01	135,70																							
03 04	518 02	90.163,15																							

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 04	526 99	6.876,25						03 04/812 99	157.823,55	157.823,55	6.876,25	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 04	534 99	157.823,55									67.682,48	
03 04	536 99	67.682,48									134.480,00	
03 04	545 99	134.480,00	362.235,59									
03 04	812 99											
03 07	422 01	1.004.138,97						03 07/428 01 03 07/453 01	524.919,53 1.454,22	526.373,75	477.765,22	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022 It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 07	427 01	293.631,64									293.631,64	
03 07	427 41	4.000,00									4.000,00	
03 07	428 07	10.360,88									10.360,88	
03 07	428 10	196.618,25									196.618,25	
03 07	428 11		250.000,00									
03 07	511 01	41.575,54									41.575,54	
03 07	511 02	15.007,07									15.007,07	
03 07	514 01	5.409,90									5.409,90	
03 07	514 02	271,18									271,18	
03 07	517 01	3.248,64									3.248,64	
03 07	518 02	1.218,31									1.218,31	
03 07	525 02	549,23									549,23	
03 07	526 01	4.892,00									4.892,00	
03 07	526 02	500,00									500,00	
03 07	527 01	76.615,24									76.615,24	
03 07	531 01	18.618,87									18.618,87	
03 07	532 01	3.457,13									3.457,13	
03 07	546 49	10.470,08									10.470,08	
03 07	547 01	169.425,41									169.425,41	
03 07	547 02	3,33	20.000,00								3,33	
03 07	632 01	30.423,60						03 07/613 54 03 07/812 54	235.139,00 683.295,28	918.434,28	3.646.153,28	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 07	812 01	1.004,74									1.004,74	
03 07	428 54	4.564.587,56									34.752,80	
03 07	527 54	34.752,80										
03 07	534 54		30.428,27									
03 07	547 54	187.219,10	629.500,00					03 07/812 54	187.219,10	187.219,10		
03 07	613 54		235.139,00									
03 07	812 54		1.492.600,00									
03 07	511 99	19.895,24									19.895,24	
03 07	525 99	10.279,01									10.279,01	
03 07	526 99	35.000,00										
03 07	545 99	418.265,80						03 07/534 99	25.564,56	25.564,56	418.265,80	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 07	812 99	712.334,80									712.334,80	
03 10	422 01	1.600.318,22						03 10/428 01	1.562.321,90	1.562.321,90	37.996,32	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 10	422 07	15.028,67						03 10/453 01	122,30	122,30	14.906,37	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	13							
03 11	511 02		7.191,10																			7.191,10		
03 11	514 01		6.639,25																			6.639,25		
03 11	514 02		6.901,15																			6.901,15		
03 11	517 01		31.567,03											03 11/532 01	5.854,49							5.854,49	It. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022	
03 11	518 02		5.279,62																			5.279,62		
03 11	525 02		4.203,87																			4.203,87		
03 11	526 02		1.276,78																			1.276,78		
03 11	527 01		20.634,52																			20.634,52		
03 11	531 01		32.574,94																			32.574,94		
03 11	534 01		908,62																			908,62		
03 11	546 49		18.772,31																			18.772,31		
03 11	547 02		5.000,00																			5.000,00		
03 11	685 20		110.540,13																			110.540,13		
03 11	812 01		3.269,00																			3.269,00		
03 11	812 12		67.331,07																			67.331,07		
03 11	427 68		104.856,76																			104.856,76		
03 11	511 68		23.156,07																			23.156,07		
03 11	531 68		10.600,18																			10.600,18		
03 11	534 68		4.208,05																			4.208,05		
03 11	671 68		5.682,97																			5.682,97		
03 11	511 99		21.063,22																			21.063,22		
03 11	514 99		4.913,93																			4.913,93		
03 11	534 99		50.386,12																			50.386,12		
03 11	812 99																						It. § Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
03 12	422 01		46.469,087,33																			46.469,087,33		
																							It. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022; Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1	
																							It. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022	
																							It. § Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022	
03 12	428 01		1.360.763,99																			1.360.763,99		
03 12	443 01		771,12																			771,12		
03 12	511 01		189.996,83																			189.996,83		
03 12	511 02		204.346,58																			204.346,58		
03 12	511 31		25.173,63																				It. DV	
03 12	514 03		12.845,54																			12.845,54		
03 12	514 05		4.641,81																			4.641,81		
03 12	517 01		359.576,20																			359.576,20		
03 12	518 02		45.643,83																			45.643,83		
03 12	527 01		23.729,29																			23.729,29		
03 12	531 01		3.700,13																			3.700,13		
03 12	532 01		69.410,65																			69.410,65		
03 12	534 04		186.560,27																			186.560,27		
03 12	546 06		113.563,09																			113.563,09		
																							92.485,83	It. § Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
																							21.077,26	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12=3-11	13
03 12	685 20	3.223.037,51								lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 12	812 01	47.101,96	844.663,43					03 15/685 20	1.845.287,51	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 12	534 60	440.982,10						03 16/685 20	47.101,96	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 12	427 71	7.163,84						03 19/685 20	440.982,10	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2021/2022
03 12	547 82		394,99							
03 12	428 92							03 12/545 82		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 14	422 01	6.484.411,51						03 14/422 41		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 14	428 07							03 14/428 01		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 14	443 01	50.400,00						03 14/459 11		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 14	453 01	13.292,03								
03 14	511 01	97.546,42								
03 14	511 02	5.110,86								
03 14	514 01	56.693,18								
03 14	514 02	530,12								
03 14	517 01	90.403,53								
03 14	518 02	2.263,72						03 14/514 03	530,12	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 14	518 03	91,27						03 14/812 01	18.738,71	lt. DV, vgl. Anl. I/2
03 14	526 01	2.323,68						03 20/518 03	2.263,72	lt. DV
03 14	526 02	102.513,98								
03 14	527 01	123.024,40								
03 14	531 01	6.189,94								
03 14	532 01	19.007,16	170.000,00							
03 14	534 04	89.165,94								
03 14	537 02	9.377,29								
03 14	546 06	6.171,30								
03 14	546 49	5.137,77								
03 14	685 20	1.424.617,32								
03 14	812 01	10.191,11						03 20/812 01	1.424.617,32	lt. DV
03 14	545 82	33.652,88						03 14/518 02		lt. DV, vgl. Anl. I/2
03 14	547 82	1.025,49								
03 15	422 01	1.611.294,08								
03 15	422 07	212.253,63								
03 15	427 01	44.166,31								
03 15	453 01	241.281,19								
03 15	459 01	52.852,79								
03 15	459 11	14.885,25								
03 15	511 01	32.846,29								
03 14	545 82	33.652,88							33.652,88	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 14	547 82	1.025,49							1.025,49	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	422 01	1.611.294,08						03 15/428 01	1.611.294,08	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	422 07	212.253,63						03 15/428 01	212.253,63	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	427 01	44.166,31						03 15/428 01	44.166,31	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	453 01	241.281,19						03 15/428 01	241.281,19	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	459 01	52.852,79						03 15/428 01	49.690,34	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	459 11	14.885,25						03 15/443 01	3.162,45	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 15	511 01	32.846,29						03 15/428 01	14.885,25	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
								03 15/534 01	32.846,29	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MIA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 15	511 02	1.732,02									1.732,02	
03 15	511 04	9.359,72									9.359,72	
03 15	514 01	143.668,58									143.668,58	
03 15	514 02	3.348,52									3.348,52	
03 15	514 03	3.531,49									3.531,49	
03 15	514 05	9.327,49									9.327,49	
03 15	517 01	169.065,89						03 15/534 01	142.000,00	142.000,00	27.065,89	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 15	518 02	35.456,72						03 15/534 01	17.000,00	17.000,00	18.456,72	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 15	523 01	639,84						03 15/534 01	18.153,71	18.153,71	639,84	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 15	525 02	38.352,19						03 15/526 01	7.442,59	7.442,59	4.869,42	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 15	525 03	4.869,42									6.032,42	
03 15	527 01	34.582,32									15.962,22	
03 15	531 01	6.032,42									293,48	
03 15	532 01	15.962,22	630.629,82								25.000,00	
03 15	534 01										4.966,96	
03 15	546 03	293,48									3.948,02	
03 15	546 06	25.000,00									5.000,00	
03 15	546 49	4.966,96	565.619,05								62.611,70	
03 15	547 02										It. DV	
03 15	547 05	3.948,02									It. DV	
03 15	547 06	5.000,00									It. DV	
03 15	812 01	1.303.022,97						03 12/812 01	310.353,22	1.303.022,97	62.611,70	
								03 16/812 01	49.418,81			
								03 20/812 01	943.250,94			
03 15	459 73	62.611,70	73.623,90					03 15/511 73	430,41			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	534 73							03 15/527 73	1.390,82			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	546 73	208.420,58						03 15/534 73	150.279,50			lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								03 15/812 73	6.840,93	158.941,66	49.478,92	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 15	545 82	2.500,00						03 12/545 82	1.440,74	1.440,74	1.059,26	lt. DV
03 15	547 82	2.000,00									2.000,00	
03 16	422 01	4.001.002,00					3.861.176,40	03 15/428 01	139.825,60	4.001.002,00		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022; Einsparung für 15 03/462 01; vgl. Anl. VI/1
03 16	422 07	2.099.612,26						03 16/428 01	1.279.424,73	1.494.274,94	605.337,32	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
								03 16/459 11	214.850,21		13.433,92	
03 16	427 01	13.433,92									16.800,00	
03 16	428 07	16.800,00									4.001,69	
03 16	443 01	4.001,69									18.250,85	
03 16	453 01	18.250,85									8.219,28	
03 16	511 01	8.219,28									221.318,63	
03 16	514 01	433.351,11						03 12/514 01	212.032,48	212.032,48	534,78	lt. DV
03 16	514 02	534,78										

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
03 16	514 04	11.256,77																	11.256,77	
03 16	514 05	3.951,37																	3.951,37	
03 16	525 02	6.350,69																	6.350,69	
03 16	527 01	36.561,71																		
03 16	531 01	17,85																	17,85	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	532 01	1.812,05																	1.812,05	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	534 01	6.523,49																	6.523,49	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	546 06	11.449,16																	11.449,16	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	546 07																			It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	546 49	361,21																	361,21	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 16	545 82	1,35																	1,35	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	422 01	2.566.977,17			40.000,00														2.566.977,17	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	422 07	72.850,68																	72.850,68	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2021/2022
03 17	511 01	55.875,19																	55.875,19	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	511 02	14.561,21																	14.561,21	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	514 01	41.609,51																	41.609,51	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	517 01	4.931,00																	4.931,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	518 02	7.251,26																	7.251,26	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	527 01	59.720,29																	59.720,29	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	531 01	47.524,73																	47.524,73	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	534 05	90.866,76																	90.866,76	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 17	546 49	317,27																	317,27	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	631 01	57.861,82																	57.861,82	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	631 02	118,97																	118,97	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	632 02	7.614,37																	7.614,37	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	632 03	1.057,18																	1.057,18	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 17	665 20	353.943,70			110.963,16														353.943,70	It. DV
03 17	811 01	19.583,11																	19.583,11	It. DV
03 17	812 01	67.752,24																	67.752,24	It. DV
03 17	514 99	1.514,69																	1.514,69	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 17	525 99	27.352,69																	27.352,69	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 17	534 99	8.250,67																	8.250,67	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	546 01	8.738,66																	8.738,66	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	546 49	150.000,00																	150.000,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	671 60	5.000,00																	5.000,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	684 60	23.823,43																	23.823,43	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	525 61	22.360,36																	22.360,36	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 18	526 61	440,00																	440,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
03 19	547 99	31.415,29						03 19/518 99	1.148,88	31.415,29	It. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 19	812 99	366.540,93	51.450,64					03 20/428 01	1.200.107,81	365.392,05	It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022; Einsparung für 15 03/462 01, vgl. Anl. VI/1
03 20	422 01	4.062.521,77					2.866.136,35	03 20/453 01	6.277,61		It. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2021/2022
03 20	427 01	10.710,00								10.710,00	
03 20	428 07	290.235,50								290.235,50	
03 20	443 01	10.062,29								10.062,29	
03 20	443 12	1.744.522,12								1.733.786,09	Einsparstelle für ap. A, vgl. Anl. I/1
03 20	459 11	1.000,00								1.000,00	
03 20	511 01	76.466,99								76.466,99	
03 20	511 02	8.588,23								8.588,23	
03 20	511 04	110.904,40								110.904,40	
03 20	514 01	336.567,37								336.567,37	
03 20	514 02	73.923,76								69.067,59	It. DV
03 20	514 03		144.885,82								
03 20	514 05	410.542,77	1.160.074,95								
03 20	517 01	131.038,09								410.542,77	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	518 02	100.000,00								131.038,09	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	526 01	4.781,00								100.000,00	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	526 02		35.434,82								
03 20	527 01	29.209,14								29.209,14	It. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2021/2022
03 20	531 01	15,00								15,00	
03 20	532 01	3.258,74								3.258,74	
03 20	546 06	13.027,60								13.027,60	
03 20	546 49	23.452,06								23.452,06	
03 20	631 02		124.834,94								
03 20	632 01	167.932,46								148.837,85	It. DV
03 20	632 03	236.074,08								19.094,61	
03 20	632 04	8.315,85								236.074,08	It. DV
03 20	671 01	759,53								759,53	
03 20	684 01		20.000,00								
03 20	685 20	418.525,62								418.525,62	
03 20	811 01		5.544.853,58								
03 20	812 01		5.447.786,75								
03 20	882 01	3.432.694,57	677.055,03							574.962,56	It. DV
03 20	882 02	45.112,12								45.112,12	
03 20	547 71	5.000,00								5.000,00	
03 20	536 82	44.503,64	249.831,51							44.503,64	
03 20	545 82	43,85								43,85	
03 20	546 82	245.258,66	52.667,28							245.258,66	
03 20	547 82	8.893,74								8.893,74	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MIA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 20	633 82	993.125,88	161.972,95							993.125,88		
03 20	684 82		51.788,65									
03 20	686 82	53.863,02										
03 20	511 90	794.674,69	86.688,00							19.292,57	34.570,45	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	525 90	40.285,72								794.674,69		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	534 90	1.653.506,34	62.845,45							40.285,72		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	631 90	1.399.231,53	351.490,24							1.653.506,34		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	812 90		7.014.556,92							1.399.231,53		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	881 90		1.300.000,00								250.000,00	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	685 92	250.000,00								65.000,00		
03 20	428 99	65.000,00										
03 20	511 99	14.894,51	50.854,41									
03 20	525 99		393.424,67									
03 20	534 99											
03 20	631 99	518.312,38								518.312,38		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 20	812 99	12.111.774,61	2.819.168,86	-1.035.000,00						518.312,38		MeE aus 06 14/11913 lt. KV, lt. DV
03 22	547 01	7.741,48									7.741,48	lt. DV
03 22	547 02		804.783,07									lt. DV
03 22	547 03	5.502,39										
03 22	684 04	30.985,08										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	684 05	30.000,00										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	684 06	350.000,00										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	684 07	913,75										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	893 70		3.155.267,97									
03 22	534 71	100.000,00									100.000,00	
03 22	547 71	10.000,00									10.000,00	
03 22	686 71	260.000,00										lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	883 71	4.513.671,07	8.426.767,54							234.504,30		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
03 22	893 71	1.919.735,75	9.624.067,06							1.371.340,66		lt. DV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	Beitrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
03 22	883 72		3.308.581,47	820.000,00								200,00	MiE aus 03 22/831 02 lt. KV;	
03 22	893 72	843.257,48	2.314.356,29					03 22/883 72	23.057,48	843.057,48		12.553,00	lt. DV	
03 22	684 80	12.553,00										7.842,59		
03 22	883 82	7.842,59												
Summe:		216.756.999,32	77.132.290,77	-215.000,00			80.000.000,00		59.455.186,46	139.240.186,46		77.516.812,86		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärarmittel)	Ausgaben	Sonstiges					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
03 01	119 01	1.548,26								
03 01	119 49	2.279,32								
03 01	232 01	285.638,79			03 01/632 01	285.638,79			285.638,79	lt. KV
03 02	111 10	18,53								
03 03	119 51	78.045,53		20.329,19	03 03/684 62	14.693,37			20.329,19	lt. KV
03 03	119 62	15.993,91							14.693,37	lt. KV
03 04	111 04	174.904,91								
03 04	111 21	36.042,79								
03 04	119 03	114.713,10								
03 04	119 49	11.595,73								
03 04	231 01	26.000,00		416,60	03 04/534 06	25.583,40			26.000,00	lt. KV
03 04	231 52	776.894,43								
03 04	112 53	1.150.842,37								
03 07	231 01	2.858,33								
03 07	232 01	214.642,38								
03 07	271 01	4.249,50		156.335,21	03 07/428 11	2.647,47			2.647,47	lt. KV
03 07	231 54	84,00							59.157,75	lt. KV
03 10	231 61	127.289,79								
03 10	111 63	63.100,41			03 10/428 61	127.289,79			127.289,79	lt. KV
03 10	119 63	170,11			03 10/812 63	1.072,25			1.072,25	lt. KV
03 10	282 65	102.991,86		20.992,30	03 10/547 65	81.999,56			102.991,86	lt. KV
03 11	111 02	687.899,88								
03 11	119 49	1.824,27								
03 11	124 01	81.716,16								
03 11	132 01	163,80								
03 11	111 68	268.184,58								
03 11	232 92	50.785,29								
03 11	282 92	6.980,00								
03 12	111 01	312.506,31								
03 12	119 11	28.333,27								
03 12	124 01	2.984,04								
03 12	119 92	71.588,08		394,99	03 12/428 92	58.765,85			59.160,84	lt. KV
					03 12/511 92	3.926,01			3.926,01	lt. KV
					03 12/527 92	1.048,65			1.048,65	lt. KV
					03 12/547 92	301,18			301,18	lt. KV
					03 12/812 92	7.151,40			7.151,40	lt. KV
03 12	282 92	24.722,22								
03 14	119 01	1.120,00								
03 14	119 82	585,50								

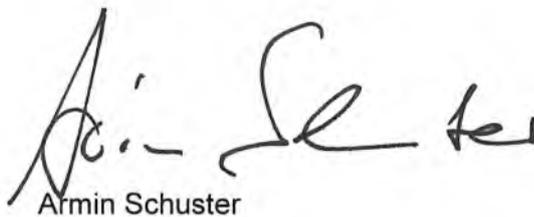
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel) Kapitel/Titel	Ausgaben Kapitel/Titel	Sonstiges Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
03 15	272 02	121.600,00	03 15/547 02	120.558,69					120.558,69	lt. KV
03 15	119 73	5.879,81								
03 16	111 01	1.027,27								
03 16	112 01	11.865,00								
03 16	119 02	8.688,55			03 16/546 01	7.407,75			7.407,75	lt. KV
03 16	119 49	11.362,05			03 17/812 99	36.209,12			36.209,12	lt. KV
03 17	119 49	36.209,12								
03 18	119 01	60.764,50								
03 18	132 61	11.100,00								
03 19	111 17	93.877,72	03 19/883 09	1.876.342,39					1.876.342,39	lt. KV
03 19	119 49	1.876.342,39								
03 19	124 01	7.026,06								
03 19	132 02	13.276,01								
03 19	231 03	206.615,96								
03 19	232 01	71.641,36								
03 20	112 01	112.420,88								
03 20	119 01	200,00								
03 20	119 11	73.200,40								
03 20	119 49	34.540,57								
03 20	132 01	45.740,27								
03 20	132 02	45.040,35								
03 20	232 01	1.311.480,00	03 20/811 01	1.311.480,00	03 20/631 02	1.176.598,27			1.311.480,00	lt. KV
03 20	231 75	1.176.598,27			03 20/511 75	517.669,92			1.176.598,27	lt. KV
		4.675.304,64			03 20/514 75	62.142,61			517.669,92	lt. KV
					03 20/526 75	6.331,91			62.142,61	lt. KV
					03 20/527 75	215,41			6.331,91	lt. KV
					03 20/547 75	3.136.525,56			215,41	lt. KV
					03 20/811 75	29.516,45			3.136.525,56	lt. KV
					03 20/812 75	61.161,69			29.516,45	lt. KV
									61.161,69	lt. KV
03 20	119 82	34.992,09								
03 20	119 90	2.171,34	03 20/812 90	2.171,34					2.171,34	lt. KV
03 20	233 90	206.556,21	03 20/812 90	206.556,21					206.556,21	lt. KV
03 20	381 90	1,00								
03 20	119 99	82.055,54			03 20/511 99	82.055,54			82.055,54	lt. KV
03 20	231 99	29.453,14			03 20/511 99	29.453,14			29.453,14	lt. KV
03 20	232 99	400.000,00			03 20/511 99	400.000,00			400.000,00	lt. KV
03 22	119 49	747.918,04								
Summe:		16.244.245,99		3.715.576,92		6.301.278,56			10.016.855,48	

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 19.08.2022

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

Armin Schuster
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

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: **)					
37.968.700,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
-	-				
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 0,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
-	-				
5. Summe der Verminderungen (-):					
+ 0,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
+ 0,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
37.968.700,00					

*) 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 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan

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

Abschnitt B - Ausgaben

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: **)		1.976.178.512,83			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	428 01	+ 1.088.750,00	03 12	422 01	vom 23.02.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/3-2021/12476 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 193.875,00	03 12	422 01	vom 18.08.2021, 27-H 1200/0391/5/10-2021/55443 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 82.750,00	04 06	422 01	vom 04.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	422 01	+ 32.083,00	06 05	422 01	vom 09.04.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/8-2021/23570 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 180.917,00	09 01	428 01	vom 10.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/7-2021/17501 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 269.000,00	05 36	428 01	vom 03.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/6-2021/15365 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 87.750,00	07 06	428 01	vom 03.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/4-2021/15363 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 41.167,00	07 01	428 01	vom 03.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/4-2021/15363 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 87.750,00	07 01	428 01	vom 07.09.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2021/56512 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	428 01	+ 29.666,67	07 10	428 01	vom 07.09.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/11-2021/56512 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04	685 20	+ 28.962,50	04 06	685 20	vom 04.03.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/5-2021/15364 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 2.122.671,17			

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		vom 06.01.2021, Az.: 27-H 1200/0291/5/4-2020/89352 (§ 50 Abs. 2 SäHO) vom 23.02.2021, Az.: 27-H 1200/0391/5/3-2021/12476 (§ 50 Abs. 2 SäHO) vom 18.08.2021, 27-H 1200/0391/5/10-2021/55443 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 01	422 01	- 34.600,00	02 01	422 01	
03 12	422 01	- 1.088.750,00	03 04	428 01	
03 12	422 01	- 193.875,00	03 04	422 01	
5. Summe der Verminderungen (-):		- 1.317.225,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 805.446,17			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
					1.976.983.959,00

*) 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 2021/2022 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 2021)

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 01	422 01	2.119.160,39			
03 04	422 01	14.023.240,17			
03 04	428 07	734.925,79			
03 12	422 01	46.405.360,90			
03 16	422 01	3.861.176,40			
03 20	422 01	2.856.136,35			
Zwischensumme:		70.000.000,00	Endsumme:		70.000.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	70.000.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 04	633 52	10.000.000,00			
Zwischensumme:		10.000.000,00	Endsumme:		10.000.000,00

Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.) erwirtschaftet:

	HGr.	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	10.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**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 792.142,53

Anzahl 2.063

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

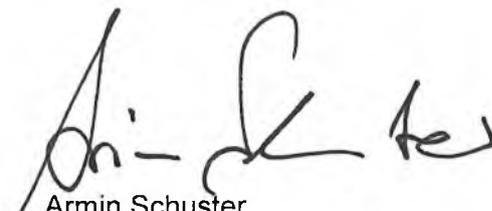
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung	829.121,55	372.099,87	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	25.700.000,00	14.009.729,59	Sport
Summe für den Einzelplan:			26.529.121,55	14.381.829,46	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 03**

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

Staatsministerium des Innern

Dresden, den 19.09.2022


Armin Schuster
Staatsminister