

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
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
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II/1** Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“, Kapitel 80 16
- II/2** Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“
- III** Erklärung
- V** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
- VI/1** Nachweisung über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO – Abschnitt A – Einnahmen
- VI/2** Nachweisung über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO – Abschnitt B – Ausgaben
- VII/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 428 03
- VII/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01
- VII/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- VII/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52
- VII/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (ohne ATZ)
- VIII/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VIII/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VIII/3** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 03 02 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- IX** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- XI** Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden, 2012
- 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 Staatslottereeinnahmen
- 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) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes und der Fernsprechstelle beim Landespolizeipräsidium werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt des ehemaligen Ministerpräsidenten kann ein Fahrzeug der Fahrbereitschaft zur Verfügung gestellt werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 57.593,06 B) --, C) 57.593,06	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 7.593,06 B) --, C) --			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 18.647,01 B) --, C) 18.647,01	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 31.352,99 C) --			
125 01	Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 13.355,07 B) --, C) 13.355,07	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 8.355,07 B) --, C) --			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 01/428 12.	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 89.595,14 B) --, C) 89.595,14	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) 15.948,13 B) 31.352,99 C) --			
			Saldo	-15.404,86			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 151.571,04 B) --, C) 151.571,04	A) 147.700,00 B) --, C) 147.700,00	A) 3.871,04 B) --, C)			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtung besetzt werden. Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarmdienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes bei der Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -, Landespolizeipräsidium werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet.	A) 13.369.732,36 B) --, C) 13.369.732,36	A) 13.429.294,76 B) --, C) 13.429.294,76	A) --, B) 59.562,40 C)			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.	A) 46.957,98 B) --, C) 46.957,98	A) 69.400,00 B) --, C) 69.400,00	A) --, B) 22.442,02 C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 8.556.018,01 B) --, C) 8.556.018,01	A) 5.712.098,30 B) --, C) 5.712.098,30	A) 2.843.919,71 B) --, C)			
428 02 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 162.682,69 B) --, C) 162.682,69	A) 240.444,44 B) --, C) 240.444,44	A) --, B) 77.761,75 C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 22.760,01 B) --, C) 22.760,01	A) 39.300,00 B) --, C) 39.300,00	A) --, B) 16.539,99 C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 24.388,08 B) --, C) 24.388,08	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 15.611,92 C)			
459 01	Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C)			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 5.900,00 C)			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 216.986,88 B) -,- C) 216.986,88	A) 284.000,00 B) -,- C) 284.000,00	A) -,- B) 67.013,12			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 46.877,86 B) -,- C) 46.877,86	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 33.122,14			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 357.757,79 B) -,- C) 357.757,79	A) 330.000,00 B) -,- C) 330.000,00	A) 27.757,79 B) -,-			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 242.273,40 B) -,- C) 242.273,40	A) 255.000,00 B) -,- C) 255.000,00	A) -,- B) 12.726,60			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 77.216,74 B) -,- C) 77.216,74	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 22.783,26			
518 03	Mietraten für Dienstfahrzeuge Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante vom Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A) 115.751,61 B) -,- C) 115.751,61	A) 115.000,00 B) -,- C) 115.000,00	A) 751,61 B) -,-			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 42.351,29 B) -,- C) 42.351,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.351,29 B) -,-			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 01/534 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 47.974,17 B) -,- C) 47.974,17	A) 50.300,00 B) -,- C) 50.300,00	A) -,- B) 2.325,83			
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte fließen den Ausgaben zu.	A) 137.447,60 B) -,- C) 137.447,60	A) 152.000,00 B) -,- C) 152.000,00	A) -,- B) 14.552,40			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 5.278,47 B) -,- C) 5.278,47	A) 5.800,00 B) -,- C) 5.800,00	A) -,- B) 521,53			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 01/686 01.	A) 215.147,72 B) 15.039,96 C) 230.187,68	A) 235.700,00 B) 17.600,00 C) 253.300,00	A) -,- B) 23.112,32			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl. Vgl. Vermerk bei 03 01/526 02.	A) 3.012,12 B) -,- C) 3.012,12	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 37.987,88			
545 02	Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	23.613,29	A)	15.000,00	A)	8.613,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.613,29	C)	15.000,00		
547 10 apl.	Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes	A)	18.112,32	A)	-,-	A)	18.112,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.112,32	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	A)	20.607,57	A)	41.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.592,43
		C)	20.607,57	C)	41.200,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	7.346,05	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	653,95
		C)	7.346,05	C)	8.000,00		
632 03 apl.	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister	A)	39.406,46	A)	-,-	A)	39.406,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.406,46	C)	-,-		
634 04 Umsch.	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	4.846.066,25	A)	5.147.271,64	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.205,39
		C)	4.846.066,25	C)	5.147.271,64		
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke an Träger öffentlicher Belange Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/531 01.	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000,00	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/518 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	38.960,77	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.039,23
		C)	38.960,77	C)	40.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	3.983,65	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.016,35
		C)	3.983,65	C)	50.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	8.789,42	A)	12.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.710,58
		C)	8.789,42	C)	12.500,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 293.590,04	A) 170.000,00	A) 123.590,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 293.590,04	C) 170.000,00	
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 156.287,35	A) 231.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 74.712,65
		C) 156.287,35	C) 231.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 462.650,46	A) 463.500,00	A) 123.590,04
		B) -,-	B) -,-	B) 124.439,58
		C) 462.650,46	C) 463.500,00	
			Saldo	-849,54
Gesamtausgaben:		A) 29.305.048,99	A) 27.055.009,14	A) 3.113.373,55
		B) 15.039,96	B) 17.600,00	B) 865.893,74
		C) 29.320.088,95	C) 27.072.609,14	
			Saldo	2.247.479,81

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 89.595,14 B) -,- C) 89.595,14	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) 15.948,13 B) 31.352,99			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 89.595,14 B) -,- C) 89.595,14	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) 15.948,13 B) 31.352,99			
	Personalausgaben	A) 22.335.210,17 B) -,- C) 22.335.210,17	A) 19.691.237,50 B) -,- C) 19.691.237,50	A) 2.847.790,75 B) 203.818,08			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.856.164,37 B) 15.039,96 C) 1.871.204,33	A) 1.896.300,00 B) 17.600,00 C) 1.913.900,00	A) 221.176,34 B) 263.872,01			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.918.426,33 B) -,- C) 4.918.426,33	A) 5.196.471,64 B) -,- C) 5.196.471,64	A) 44.406,46 B) 322.451,77			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 195.248,12 B) -,- C) 195.248,12	A) 271.000,00 B) -,- C) 271.000,00	A) -,- B) 75.751,88			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 195.248,12 B) -,- C) 195.248,12	A) 271.000,00 B) -,- C) 271.000,00	A) -,- B) 75.751,88			
	Gesamtausgaben	A) 29.305.048,99 B) 15.039,96 C) 29.320.088,95	A) 27.055.009,14 B) 17.600,00 C) 27.072.609,14	A) 3.113.373,55 B) 865.893,74			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.215.453,85 B) -15.039,96 C) -29.230.493,81	A) -26.950.009,14 B) -17.600,00 C) -26.967.609,14	A) -3.097.425,42 B) -834.540,75			
			Saldo	-2.262.884,67			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 785 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 ohne Polizeibereich. Neben den in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau von 8 Stellen werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: kw 2013: 28 kw 2014: 22 kw 2015: 58 kw 2016: 61 kw 2017: 85 kw 2018: 106 kw 2019: 102 kw 2020: 90 kw 2021 ff.: 225.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 05	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 28.635,36 B) -,- C) 28.635,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.635,36 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73.	A) 362.027,89 B) -,- C) 362.027,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 362.027,89 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) 3.150,00 B) -,- C) 3.150,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.150,00 B) -,-
231 11	Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende Vgl. Vermerk bei Titel 03 02/427 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
235 03	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Eingliederungszuschüsse) Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
235 10	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs Vgl. Vermerk bei Titel 03 02/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 678.745,22	A) -,-	A) 678.745,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 678.745,22	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 1.072.558,47	A) -,-	A) 1.072.558,47	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.072.558,47	C) -,-		
				Saldo	1.072.558,47

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 06 Umsch.	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 1.128.187,94 B) --, C) 1.128.187,94	A) 1.168.000,00 B) --, C) 1.168.000,00	A) --, B) 39.812,06 C) --,					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG	A) 1.210.117,80 B) --, C) 1.210.117,80	A) 1.200.000,00 B) --, C) 1.200.000,00	A) 10.117,80 B) --, C) --,					
424 03	Zuführungen an Versorgungsrücklage in Bezug auf aktive Beamte im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A) 2.414.654,74 B) --, C) 2.414.654,74	A) 2.500.000,00 B) --, C) 2.500.000,00	A) --, B) 85.345,26 C) --,					
424 15	Zuführungen an die Versorgungsrücklage in Bezug auf aktive Beamte des Einzelplan 03	A) 244.108,27 B) --, C) 244.108,27	A) 270.000,00 B) --, C) 270.000,00	A) --, B) 25.891,73 C) --,					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 22.067,50 B) --, C) 22.067,50	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 7.932,50 C) --,					
427 02	Entgelte für Zivildienstleistende Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 02/231 11.	A) --, B) --, C) --,	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 20.000,00 C) --,					
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs")	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 07 apl.	Kosten für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz	A) 2.803,92 B) --, C) 2.803,92	A) --, B) --, C) --,	A) 2.803,92 B) --, C) --,					
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 108,00 B) --, C) 108,00	A) --, B) --, C) --,	A) 108,00 B) --, C) --,					

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.000,00	B)	100.000,00
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)		C)	
432 01	Ruhegehälter	A)	3.876.057,50	A)	4.500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	623.942,50	B)	623.942,50
		C)	3.876.057,50	C)	4.500.000,00	C)		C)	
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	360.871,36	A)	250.000,00	A)	110.871,36	A)	110.871,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	360.871,36	C)	250.000,00	C)		C)	
432 03	Ruhegehälter	A)	56.703.842,66	A)	70.200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.496.157,34	B)	13.496.157,34
		C)	56.703.842,66	C)	70.200.000,00	C)		C)	
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	3.936.898,66	A)	3.500.000,00	A)	436.898,66	A)	436.898,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.936.898,66	C)	3.500.000,00	C)		C)	
434 03	Zuführungen an Versorgungsrücklage im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	A)	1.666.077,24	A)	1.000.000,00	A)	666.077,24	A)	666.077,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.666.077,24	C)	1.000.000,00	C)		C)	
434 15	Zuführung zur Versorgungsrücklage	A)	114.437,39	A)	74.000,00	A)	40.437,39	A)	40.437,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.437,39	C)	74.000,00	C)		C)	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	47.145,38	A)	140.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.854,62	B)	92.854,62
		C)	47.145,38	C)	140.000,00	C)		C)	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00	C)		C)	
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)		C)	
459 04	Ausgaben für das Jobticket apl.	A)	21.018,85	A)	-,-	A)	21.018,85	A)	21.018,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.018,85	C)	-,-	C)		C)	
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)		C)	
462 01	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	A)	-,-	A)	-1.117.300,00	A)	1.117.300,00	A)	1.117.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-1.117.300,00	C)		C)	
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	1.195.300,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	B)	-,-	B)	-,-	B)	1.195.300,00	B)	1.195.300,00
		C)	-,-	C)	1.195.300,00	C)		C)	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	238.419,59	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.580,41
		C)	238.419,59	C)	250.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	596.500,00	A)	-,-
Umsch.	Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 02/111 10 und um die Isteinnahme bei 03 02/235 03.	B)	34.772,55	B)	-,-	B)	561.727,45
		C)	34.772,55	C)	596.500,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	36.433,06	A)	100.000,00	A)	-,-
	Gegenseitig deckungsfähig mit 03 02/526 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	63.566,94	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.000,00	C)	100.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	94.556,07	A)	100.000,00	A)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 03 02/526 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	39.019,93	B)	38.576,00	B)	5.000,00
		C)	133.576,00	C)	138.576,00		
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)	701.098,37	A)	546.800,00	A)	154.298,37
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	701.098,37	C)	546.800,00		
536 10	Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 02/235 10.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	7.319,66	A)	-,-	A)	7.319,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.319,66	C)	-,-		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	A)	10.514,10	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.485,90
		C)	10.514,10	C)	23.000,00		
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	3.050,29	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.949,71
		C)	3.050,29	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Kostenerstattung für das Projekt XPersonenstand	A)	23.366,76	A)	29.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.633,24
		C)	23.366,76	C)	29.000,00		
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 03 02/231 02 auch vor Eingang dieser Einnahmen zulässig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgaben sind übertragbar.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei 03 02/231 03 auch vor Eingang dieser Einnahmen zulässig.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 04	Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) 3.952.300,00 B) -,- C) 3.952.300,00	A) -,- B) -,-			
633 05 apl.	Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010	A) 312.905,52 B) -,- C) 312.905,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 312.905,52 B) -,-			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 100.000,00			
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung <small>Die Erläuterungen sind verbindlich. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SÄHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des Landeshaushalts gewährt werden.</small>	A) 896.305,00 B) -,- C) 896.305,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 3.695,00			
Titelgruppen							
67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten							
527 67	Reisekostenvergütungen	A) 23.965,59 B) -,- C) 23.965,59	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 965,59 B) -,-			
547 67	Allgemeiner Sachaufwand	A) 4.495,99 B) -,- C) 4.495,99	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 1.995,99 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 28.461,58 B) -,- C) 28.461,58	A) 25.500,00 B) -,- C) 25.500,00	A) 2.961,58 B) -,-			
			Saldo	2.961,58			
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur							
<small>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 02/119 49.</small>							
525 73	Fachtagungen von Regionalplanern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
534 73	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 22.609,07 B) -,- C) 22.609,07	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 12.390,93			
Summe der Titelgruppe		A) 22.609,07 B) -,- C) 22.609,07	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 17.390,93			
			Saldo	-17.390,93			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	78 Meldewesen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 78	Sachaufwand für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 181.646,16 B) 87.307,96 C) 268.954,12	A) 400.000,00 B) 414.000,00 C) 814.000,00	A) -,- B) 545.045,88			
632 78	Kostenerstattung für die gemeinsam genutzte OSCI-Leitstelle	A) 22.198,00 B) -,- C) 22.198,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 2.802,00			
685 78	Zuschuss für den Betrieb des Kernmelderegisters	A) 652.704,43 B) -,- C) 652.704,43	A) 750.000,00 B) 75.819,00 C) 825.819,00	A) -,- B) 173.114,57			
	Summe der Titelgruppe	A) 856.548,59 B) 87.307,96 C) 943.856,55	A) 1.175.000,00 B) 489.819,00 C) 1.664.819,00	A) -,- B) 720.962,45			
			Saldo	-720.962,45			
	Gesamtausgaben:	A) 78.932.284,87 B) 224.667,38 C) 79.156.952,25	A) 92.958.100,00 B) 528.395,00 C) 93.486.495,00	A) 2.883.118,35 B) 17.212.661,10			
			Saldo	-14.329.542,75			

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 390.663,25 B) --, C) 390.663,25	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 390.663,25 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 681.895,22 B) --, C) 681.895,22	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 681.895,22 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamteinnahmen	A) 1.072.558,47 B) --, C) 1.072.558,47	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.072.558,47 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Personalausgaben	A) 71.748.397,21 B) --, C) 71.748.397,21	A) 83.914.700,00 B) --, C) 83.914.700,00	A) 83.914.700,00 B) --, C) 83.914.700,00	A) 2.405.633,22 B) 14.571.936,01 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.324.107,95 B) 224.667,38 C) 1.548.775,33	A) 3.287.100,00 B) 452.576,00 C) 3.739.676,00	A) 3.287.100,00 B) 452.576,00 C) 3.739.676,00	A) 164.579,61 B) 2.355.480,28 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.859.779,71 B) --, C) 5.859.779,71	A) 5.756.300,00 B) 75.819,00 C) 5.832.119,00	A) 5.756.300,00 B) 75.819,00 C) 5.832.119,00	A) 312.905,52 B) 285.244,81 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Gesamtausgaben	A) 78.932.284,87 B) 224.667,38 C) 79.156.952,25	A) 92.958.100,00 B) 528.395,00 C) 93.486.495,00	A) 92.958.100,00 B) 528.395,00 C) 93.486.495,00	A) 2.883.118,35 B) 17.212.661,10 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -77.859.726,40 B) -224.667,38 C) -78.084.393,78	A) -92.958.100,00 B) -528.395,00 C) -93.486.495,00	A) -92.958.100,00 B) -528.395,00 C) -93.486.495,00	A) -1.810.559,88 B) -17.212.661,10 C) --,	A) Mehr B) Weniger	
				Saldo	+15.402.101,22		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Rückzahlungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel) Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).	A) 27.421,18 B) -,- C) 27.421,18		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 27.421,18 B) -,-	
	Titelgruppen						
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).						
119 51	Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen	A) 224.161,08 B) -,- C) 224.161,08		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 224.161,08 B) -,-	
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 224.161,08 B) -,- C) 224.161,08		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 224.161,08 B) -,-	
				Saldo		224.161,08	
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen						
231 63	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge Vgl. Vermerk bei 0303/TG 63 (Ausgaben).	A) 3.092,30 B) -,- C) 3.092,30		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 3.092,30 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.092,30 B) -,- C) 3.092,30		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 3.092,30 B) -,-	
				Saldo		3.092,30	
	76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B CADSES 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 76 (Ausgaben).						
346 76	Zuweisungen im Rahmen des Programms INTERREG III B	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	77 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).			
231 77	Zuweisungen des Bundes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
232 77	Zuweisungen der Länder	A) 273.265,19 B) -,- C) 273.265,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 273.265,19 B) -,-
271 77	Erstattungen von der EU	A) 1.319.246,72 B) -,- C) 1.319.246,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.319.246,72 B) -,-
287 77	Zuweisungen der Mitgliedsstaaten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.592.511,91 B) -,- C) 1.592.511,91	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.592.511,91 B) -,-
			Saldo	1.592.511,91
	Gesamteinnahmen:	A) 1.847.186,47 B) -,- C) 1.847.186,47	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.847.186,47 B) -,-
			Saldo	1.847.186,47

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 03/TG 51 (Ausgaben).	A)	54.658,49	A)	-,-	A)	54.658,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.658,49	C)	-,-		
547 03 apl.	Kosten für die Abwicklung des Konjunkturpakets	A)	22.518,54	A)	-,-	A)	22.518,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.518,54	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	51 Programm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 03/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 03/TG 51 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 51	Kosten für wissenschaftliche Begleitung und Beratung	A)	200.004,50	A)	50.000,00	A)	101.561,30
		B)	-,-	B)	48.443,20	B)	-,-
		C)	200.004,50	C)	98.443,20		
531 51	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	A)	178.917,06	A)	100.000,00	A)	72.081,42
		B)	-,-	B)	6.835,64	B)	-,-
		C)	178.917,06	C)	106.835,64		
532 51	Ausgaben für Maßnahmen staatlicher Träger Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.	A)	8.805,03	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.194,97
		C)	8.805,03	C)	100.000,00		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	467.760,45	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	216.649,34	B)	48.888,89
		C)	467.760,45	C)	516.649,34		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	A)	243.217,01	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.782,99
		C)	243.217,01	C)	260.000,00		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	2.132.034,87	A)	1.450.000,00	A)	682.034,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.132.034,87	C)	1.450.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.230.738,92	A)	2.260.000,00	A)	855.677,59
		B)	-,-	B)	271.928,18	B)	156.866,85
		C)	3.230.738,92	C)	2.531.928,18		
					Saldo		698.810,74
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 62	Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 238.399,16 B) 1.600,84 C) 240.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-		
893 62	Investive Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 238.399,16 B) 1.600,84 C) 240.000,00	A) 240.000,00 B) -,- C) 240.000,00	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-		
			Saldo				-,-
	63 Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber und anderen ausländischen Flüchtlingen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 03/231 63.						
547 63	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung	A) 4.509.942,43 B) -,- C) 4.509.942,43	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.509.942,43 B) -,-	A) 2.509.942,43 B) -,-		
633 63	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 21.351.185,53 B) -,- C) 21.351.185,53	A) 21.000.000,00 B) -,- C) 21.000.000,00	A) 351.185,53 B) -,-	A) 351.185,53 B) -,-		
681 63	Betreuung ausländischer Flüchtlinge	A) 39.484,48 B) -,- C) 39.484,48	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 515,52	A) -,- B) 515,52		
	Summe der Titelgruppe	A) 25.900.612,44 B) -,- C) 25.900.612,44	A) 23.040.000,00 B) -,- C) 23.040.000,00	A) 2.861.127,96 B) 515,52	A) 2.861.127,96 B) 515,52		
			Saldo				2.860.612,44
	74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 03/119 02.						
633 74	Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige Umsetzung	A) 44.365,68 B) 16.055,50 C) 60.421,18	A) 53.000,00 B) -,- C) 53.000,00	A) 7.421,18 B) -,-	A) 7.421,18 B) -,-		
685 74	Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Raumordnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-		
883 74	Zuweisungen an Kommunen für Brachen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen im Zusammenhang mit der Flächenrevitalisierung zur Umsetzung Regionaler Entwicklungskonzepte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	A) -,- B) -,-		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
893 74	Zuweisungen für konzeptive und investive Modellvorhaben der Raumordnung	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	64.365,68	A)	53.000,00	A)	27.421,18
		B)	16.055,50	B)	-,-	B)	-,-
		C)	80.421,18	C)	53.000,00		
					Saldo		27.421,18
	76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B CAUSES 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 77. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 03/TG 76 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
687 76	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Programmes INTERREG III B	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	77 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit 2007-2013 Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. TG gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 03/TG 77 (Einnahmen). Die Ausgaben sind übertragbar.						
534 77	Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung und dgl.	A)	321.175,41	A)	200.000,00	A)	86.446,24
		B)	96.954,83	B)	131.684,00	B)	-,-
		C)	418.130,24	C)	331.684,00		
687 77	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit	A)	1.183.971,07	A)	300.000,00	A)	790.498,29
		B)	-,-	B)	93.472,78	B)	-,-
		C)	1.183.971,07	C)	393.472,78		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.505.146,48	A)	500.000,00	A)	876.944,53
		B)	96.954,83	B)	225.156,78	B)	-,-
		C)	1.602.101,31	C)	725.156,78		
					Saldo		876.944,53
	Gesamtausgaben:	A)	31.016.439,71	A)	26.093.000,00	A)	4.698.348,29
		B)	114.611,17	B)	497.084,96	B)	157.382,37
		C)	31.131.050,88	C)	26.590.084,96		
					Saldo		4.540.965,92

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 251.582,26 B) --,-- C) 251.582,26	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 251.582,26 B) --,-- C) --,--	A) 251.582,26 B) --,-- C) --,--	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.595.604,21 B) --,-- C) 1.595.604,21	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.595.604,21 B) --,-- C) --,--	A) 1.595.604,21 B) --,-- C) --,--	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	
	Gesamteinnahmen	A) 1.847.186,47 B) --,-- C) 1.847.186,47	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.847.186,47 B) --,-- C) --,--	A) 1.847.186,47 B) --,-- C) --,--	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.296.021,46 B) 96.954,83 C) 5.392.976,29	A) 2.450.000,00 B) 186.962,84 C) 2.636.962,84	A) 2.450.000,00 B) 186.962,84 C) 2.636.962,84	A) 2.847.208,42 B) 91.194,97 C) --,--	A) 2.847.208,42 B) 91.194,97 C) --,--	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.700.418,25 B) 17.656,34 C) 25.718.074,59	A) 23.643.000,00 B) 310.122,12 C) 23.953.122,12	A) 23.643.000,00 B) 310.122,12 C) 23.953.122,12	A) 1.831.139,87 B) 66.187,40 C) --,--	A) 1.831.139,87 B) 66.187,40 C) --,--	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 20.000,00 B) --,-- C) 20.000,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 20.000,00 B) --,-- C) --,--	A) 20.000,00 B) --,-- C) --,--	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 20.000,00 B) --,-- C) 20.000,00	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 20.000,00 B) --,-- C) --,--	A) 20.000,00 B) --,-- C) --,--	
	Gesamtausgaben	A) 31.016.439,71 B) 114.611,17 C) 31.131.050,88	A) 26.093.000,00 B) 497.084,96 C) 26.590.084,96	A) 26.093.000,00 B) 497.084,96 C) 26.590.084,96	A) 4.698.348,29 B) 157.382,37 C) --,--	A) 4.698.348,29 B) 157.382,37 C) --,--	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -29.169.253,24 B) -114.611,17 C) -29.283.864,41	A) -26.093.000,00 B) -497.084,96 C) -26.590.084,96	A) -26.093.000,00 B) -497.084,96 C) -26.590.084,96	A) -2.851.161,82 B) -157.382,37 C) --,--	A) -2.851.161,82 B) -157.382,37 C) --,--	
				Saldo		-2.693.779,45	

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01 Umsch.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.669.452,93 B) -,- C) 5.669.452,93	A) 4.350.000,00 B) -,- C) 4.350.000,00	A) 1.319.452,93 B) -,-					
111 03 Umsch.	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 04/534 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A) 25.183,00 B) -,- C) 25.183,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 20.183,00 B) -,-					
111 21 Umsch.	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A) 139.084,37 B) -,- C) 139.084,37	A) 112.200,00 B) -,- C) 112.200,00	A) 26.884,37 B) -,-					
111 23	Prüfungsgebühren für die amtliche Anerkennung von Sachverständigen u.a.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
112 01 Umsch.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 72.067,04 B) -,- C) 72.067,04	A) 107.000,00 B) -,- C) 107.000,00	A) -,- B) 34.932,96					
119 02	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen u.ä. Vgl. Vermerk bei 03 04/532 02.	A) 131.661,60 B) -,- C) 131.661,60	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 68.338,40					
119 03 Umsch.	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei Titel 03 04/534 07.	A) 322.880,61 B) -,- C) 322.880,61	A) 228.900,00 B) -,- C) 228.900,00	A) 93.980,61 B) -,-					
119 04	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 04/531 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken Vgl. Vermerk bei Titel 03 04/534 05.	A) 3.550,00 B) -,- C) 3.550,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.550,00 B) -,-					
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung Vgl. Vermerk bei Titel 03 04/534 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A) 56.961,81 B) -,- C) 56.961,81	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) 39.961,81 B) -,-					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
132 01 Umsch.	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	35.890,72	A)	33.000,00	A)	2.890,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.890,72	C)	33.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 04/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	4.212.497,57	A)	8.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.687.502,43
		C)	4.212.497,57	C)	8.900.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.212.497,57	A)	8.900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.687.502,43
		C)	4.212.497,57	C)	8.900.000,00		
					Saldo		-4.687.502,43
	55 Arbeitsschutz						
111 55 Umsch.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	482.193,28	A)	360.000,00	A)	122.193,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	482.193,28	C)	360.000,00		
112 55 Umsch.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	500.803,65	A)	500.000,00	A)	803,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.803,65	C)	500.000,00		
119 55 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	982.996,93	A)	861.000,00	A)	122.996,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	982.996,93	C)	861.000,00		
					Saldo		121.996,93
	Gesamteinnahmen:	A)	11.652.226,58	A)	14.814.100,00	A)	1.629.900,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.791.773,79
		C)	11.652.226,58	C)	14.814.100,00		
					Saldo		-3.161.873,42

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 26.162.323,89 B) -,- C) 26.162.323,89	A) 38.568.823,68 B) -,- C) 38.568.823,68	A) -,- B) 12.406.499,79			
422 05 Umsch.	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 798.719,29 B) -,- C) 798.719,29	A) 1.789.900,00 B) -,- C) 1.789.900,00	A) -,- B) 991.180,71			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01 Umsch.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.621,75 B) -,- C) 4.621,75	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 7.378,25			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 43.368.900,47 B) -,- C) 43.368.900,47	A) 34.395.175,10 B) -,- C) 34.395.175,10	A) 8.973.725,37 B) -,-			
428 02 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 531.660,04 B) -,- C) 531.660,04	A) 705.300,00 B) -,- C) 705.300,00	A) -,- B) 173.639,96			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 316,57 B) -,- C) 316,57	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 316,57 B) -,-			
428 10 Umsch.	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010	A) 331.748,33 B) -,- C) 331.748,33	A) 444.600,00 B) -,- C) 444.600,00	A) -,- B) 112.851,67			
428 11 apl.	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 83.874,48 B) -,- C) 83.874,48	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 83.874,48 B) -,-			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 04/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 211.894,41 B) -,- C) 211.894,41	A) 458.700,00 B) -,- C) 458.700,00	A) -,- B) 246.805,59			
453 01 Umsch.	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 35.716,88 B) -,- C) 35.716,88	A) 46.800,00 B) -,- C) 46.800,00	A) -,- B) 11.083,12			
459 01 Umsch.	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 276.397,64 B) -,- C) 276.397,64	A) 309.900,00 B) -,- C) 309.900,00	A) -,- B) 33.502,36			

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 03	Prüfungsvergütungen für die amtliche Anerkennung von Sachverständigen u.a.	A)	10.579,00	A)	-,-	A)	10.579,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.579,00	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Umsch. (außer EDV-Anlagen)	A)	427.082,77	A)	478.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.917,23
		C)	427.082,77	C)	478.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren Umsch.	A)	267.354,25	A)	307.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.145,75
		C)	267.354,25	C)	307.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Umsch.	A)	316.653,94	A)	217.000,00	A)	99.653,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	316.653,94	C)	217.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Umsch.	A)	6.731,09	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	768,91
		C)	6.731,09	C)	7.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Umsch.	A)	328.436,61	A)	286.000,00	A)	42.436,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	328.436,61	C)	286.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Umsch.	A)	26.289,94	A)	26.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	610,06
		C)	26.289,94	C)	26.900,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Umsch. Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 04/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	135.866,92	A)	120.900,00	A)	14.966,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	135.866,92	C)	120.900,00		
523 01	Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken	A)	24.940,99	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59,01
		C)	24.940,99	C)	25.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Umsch. Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	112.776,01	A)	-,-	A)	112.776,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112.776,01	C)	-,-		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes Umsch.	A)	17.877,57	A)	20.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.022,43
		C)	17.877,57	C)	20.900,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Umsch.	A)	158.933,44	A)	272.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.166,56
		C)	158.933,44	C)	272.100,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Umsch. Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A)	26.191,86	A)	53.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	2.973,24	B)	30.281,38
		C)	26.191,86	C)	56.473,24		
526 03	Kosten für Sachverständige zur Begutachtung kommunaler Hochwasserschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 04 Umsch.	Kosten für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen	A) 77.553,99 B) -,- C) 77.553,99	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 72.446,01			
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A) 119.822,76 B) -,- C) 119.822,76	A) 111.800,00 B) -,- C) 111.800,00	A) 8.022,76 B) -,-			
529 05 Umsch.	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Chemnitz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 2.103,26 B) -,- C) 2.103,26	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 8.896,74			
531 01 Umsch.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 04.	A) 6.476,76 B) -,- C) 6.476,76	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 7.523,24			
532 01 Umsch.	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 17.081,74 B) -,- C) 17.081,74	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 7.081,74 B) -,-			
532 02	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/532 04, 03 04/534 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 02.	A) 611.915,39 B) -,- C) 611.915,39	A) 388.000,00 B) -,- C) 388.000,00	A) 223.915,39 B) -,-			
532 04	Rückführungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 04/532 02.	A) 93.868,58 B) -,- C) 93.868,58	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 16.131,42			
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter und dgl. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/526 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04.	A) 133.679,21 B) 39.500,00 C) 173.179,21	A) 211.000,00 B) 27.000,00 C) 238.000,00	A) -,- B) 64.820,79			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Aufnahme der Asylbewerber Vgl. Vermerk bei 03 04/532 02.	A) 57.231,32 B) -,- C) 57.231,32	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 32.231,32 B) -,-			
534 03 Umsch.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 04/119 06.	A) 80,30 B) -,- C) 80,30	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.919,70			
534 05	Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 04/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.301,73 B) 4.324,10 C) 6.625,83	A) -,- B) 3.075,83 C) 3.075,83	A) 3.550,00 B) -,-			
534 07 Umsch.	Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 215.641,77 B) -,- C) 215.641,77	A) 221.000,00 B) -,- C) 221.000,00	A) -,- B) 5.358,23			
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 16.182,77 B) -,- C) 16.182,77	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 7.817,23			

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 02 Umsch.	Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A)	327.960,53	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.039,47
		C)	327.960,53	C)	400.000,00		
547 03 Umsch.	Sachkosten für Vollzugsaufgaben	A)	1.338,96	A)	46.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.661,04
		C)	1.338,96	C)	46.000,00		
547 11 Umsch.	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04 Umsch.	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	9.209.564,74	A)	10.981.287,67	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.771.722,93
		C)	9.209.564,74	C)	10.981.287,67		
683 01 Umsch.	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A)	150.981,48	A)	165.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.218,52
		C)	150.981,48	C)	165.200,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	172,00	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28,00
		C)	172,00	C)	200,00		
686 07 Umsch.	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	64.072,35	A)	122.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.627,65
		C)	64.072,35	C)	122.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01 Umsch.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 04/518 02.	A)	291.437,91	A)	365.000,00	A)	-,-
		B)	63.319,90	B)	-,-	B)	10.242,19
		C)	354.757,81	C)	365.000,00		
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	55.387,18	A)	119.500,00	A)	-,-
		B)	19.314,13	B)	-,-	B)	44.798,69
		C)	74.701,31	C)	119.500,00		
	Titelgruppen						
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53 (Einnahmen).						
428 53	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A)	42.350,45	A)	1.082.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.039.849,55
		C)	42.350,45	C)	1.082.200,00		
511 53	Brief- und Paketgebühren	A)	27.334,12	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122.665,88
		C)	27.334,12	C)	150.000,00		

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	8.727,01	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.272,99
		C)	8.727,01	C)	20.000,00		
534 53	Dienstleistung Dritter und dgl.	A)	124.695,28	A)	65.000,00	A)	59.695,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.695,28	C)	65.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	203.106,86	A)	1.317.200,00	A)	59.695,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.173.788,42
		C)	203.106,86	C)	1.317.200,00		
					Saldo		-1.114.093,14
	55 Arbeitsschutz						
511 55 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	71.320,96	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.679,04
		C)	71.320,96	C)	80.000,00		
514 55 Umsch.	Verbrauchsmittel für Dienst-Kfz, Persönliche Ausrüstung und EDV	A)	24.572,21	A)	17.000,00	A)	7.572,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.572,21	C)	17.000,00		
517 55 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	3.187,16	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.812,84
		C)	3.187,16	C)	5.000,00		
518 55 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte (einschl. EDV)	A)	5.464,93	A)	2.000,00	A)	3.464,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.464,93	C)	2.000,00		
526 55 Umsch.	Kosten der Beweiserhebung in Verwaltungsverfahren	A)	188,97	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.811,03
		C)	188,97	C)	5.000,00		
527 55 Umsch.	Reisekosten	A)	63.442,01	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.557,99
		C)	63.442,01	C)	70.000,00		
534 55 Umsch.	Dienstleistungen Dritter und dergl.	A)	45,65	A)	3.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.054,35
		C)	45,65	C)	3.100,00		
536 55 Umsch.	Wartung für Software	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
546 55	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 55 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Hard- und Software	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.000,00
		C)	-,-	C)	80.000,00		

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	168.221,89	A)	264.100,00	A)	11.037,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.915,25
		C)	168.221,89	C)	264.100,00		
					Saldo		-95.878,11
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	210.676,50	A)	392.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	181.323,50
		C)	210.676,50	C)	392.000,00		
514 99 Umsch.	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	69.018,58	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.981,42
		C)	69.018,58	C)	76.000,00		
518 99 Umsch.	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	3.446,35	A)	3.000,00	A)	446,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.446,35	C)	3.000,00		
525 99 Umsch.	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	3.361,48	A)	23.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.638,52
		C)	3.361,48	C)	23.000,00		
526 99 Umsch.	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
534 99 Umsch.	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	26.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.000,00
		C)	-,-	C)	26.000,00		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.000,00
		C)	-,-	C)	9.000,00		
536 99 Umsch.	Wartung für Software	A)	156.340,48	A)	209.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.659,52
		C)	156.340,48	C)	209.000,00		
812 99 Umsch.	Erwerb von Hardware und Software	A)	564.300,94	A)	725.000,00	A)	-,-
		B)	79.351,84	B)	-,-	B)	81.347,22
		C)	643.652,78	C)	725.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.007.144,33	A)	1.478.000,00	A)	446,35
		B)	79.351,84	B)	-,-	B)	391.950,18
		C)	1.086.496,17	C)	1.478.000,00		
					Saldo		-391.503,83
	Gesamtausgaben:	A)	86.499.215,95	A)	95.088.486,45	A)	9.684.308,88
		B)	205.809,97	B)	33.049,07	B)	18.100.818,48
		C)	86.705.025,92	C)	95.121.535,52		
					Saldo		-8.416.509,60

03 04 Landesdirektion Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.652.226,58 B) --, C) 11.652.226,58	A) 14.814.100,00 B) --, C) 14.814.100,00	A) 1.629.900,37 B) 4.791.773,79			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 11.652.226,58 B) --, C) 11.652.226,58	A) 14.814.100,00 B) --, C) 14.814.100,00	A) 1.629.900,37 B) 4.791.773,79			
	Personalausgaben	A) 71.859.103,20 B) --, C) 71.859.103,20	A) 77.813.398,78 B) --, C) 77.813.398,78	A) 9.068.495,42 B) 15.022.791,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.304.196,15 B) 43.824,10 C) 4.348.020,25	A) 4.716.200,00 B) 33.049,07 C) 4.749.249,07	A) 615.813,46 B) 1.017.042,28			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.424.790,57 B) --, C) 9.424.790,57	A) 11.269.387,67 B) --, C) 11.269.387,67	A) --, B) 1.844.597,10			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 911.126,03 B) 161.985,87 C) 1.073.111,90	A) 1.289.500,00 B) --, C) 1.289.500,00	A) --, B) 216.388,10			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 911.126,03 B) 161.985,87 C) 1.073.111,90	A) 1.289.500,00 B) --, C) 1.289.500,00	A) --, B) 216.388,10			
	Gesamtausgaben	A) 86.499.215,95 B) 205.809,97 C) 86.705.025,92	A) 95.088.486,45 B) 33.049,07 C) 95.121.535,52	A) 9.684.308,88 B) 18.100.818,48			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -74.846.989,37 B) -205.809,97 C) -75.052.799,34	A) -80.274.386,45 B) -33.049,07 C) -80.307.435,52	A) -8.054.408,51 B) -13.309.044,69			
			Saldo	+5.254.636,18			

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01,03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01 Umsch.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 03 Umsch.	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 05/534 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 05/ 534 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 21 Umsch.	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 05/ 459 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
112 01 Umsch.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 03 Umsch.	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei Titel 03 05/534 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 03 05/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01 Umsch.	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 05/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	55 Arbeitsschutz Vgl. Vermerk bei 03 05 TG 55 (Ausgaben).								

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
111 55 Umsch.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
112 55 Umsch.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 55 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-
Gesamteinnahmen:		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			-,-

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
422 05 Umsch.	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger Zu Planstellen der FHS Sächs. Verwaltung: Die angegebenen Stellenzahlen können kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende des Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
427 01 Umsch.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 02 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 10 Umsch.	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Die Haushaltsmittel können für Ersatz Einstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 05/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
453 01 Umsch.	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
459 01 Umsch.	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05/111 21. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
514 02 Umsch.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
517 01 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
518 01 Umsch.	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 05/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
525 02 Umsch.	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
526 01 Umsch.	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 05/526 02, 03 05/526 04, 03 05/534 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
526 02 Umsch.	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 05/526 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
526 03	Kosten für Sachverständige zur Begutachtung kommunaler Hochwasserschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
526 04 Umsch.	Kosten für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen Vgl. Vermerk bei 03 05/526 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				
529 05 Umsch.	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Dresden für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-				

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01 Umsch.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 05/119 49, soweit es sich hierbei um Einnahmen aus Veröffentlichungen handelt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
532 01 Umsch.	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter und dgl. Vgl. Vermerk bei 03 05/526 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 05/111 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
534 03 Umsch.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05/111 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
534 07 Umsch.	Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
547 02 Umsch.	Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
547 03 Umsch.	Sachkosten für Vollzugsaufgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
547 11 Umsch.	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04 Umsch.	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
683 01 Umsch.	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
686 07 Umsch.	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01 Umsch.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 05/518 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
55 Arbeitsschutz							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 05 TG 55 (Einnahmen).							
511 55 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 55 Umsch.	Verbrauchsmittel für Dienst-Kfz, Persönliche Ausrüstung und EDV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 55 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 55 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte (einschl. EDV)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 55 Umsch.	Kosten der Beweiserhebung in Verwaltungsverfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 55 Umsch.	Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 55 Umsch.	Dienstleistungen Dritter und dergl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 55 Umsch.	Wartung für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 55	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 55 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Hard- und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 99 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
514 99 Umsch.	Verbrauchsmittel (EDV)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
518 99 Umsch.	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
525 99 Umsch.	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
526 99 Umsch.	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 99 Umsch.	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
535 99	Mieten und Leasing für Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
536 99 Umsch.	Wartung für Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 99 Umsch.	Erwerb von Hardware und Software	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

03 05 Landesdirektion Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 01 Umsch.	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 03 Umsch.	Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei 03 06/534 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 06/534 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 21 Umsch.	Prüfungsgebühren bei Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 06/459 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 23	Prüfungsgebühren für die amtliche Anerkennung von Sachverständigen u.a. Vgl. Vermerk bei Titel 03 06/459 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
112 01 Umsch.	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-56,36	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	56,36
		C)	-56,36	C)	-,-	C)	-,-		
119 03 Umsch.	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei Titel 03 06/534 07.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 03 06/531 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
132 01 Umsch.	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 06/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) -56,36 B) -,- C) -56,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56,36	
			Saldo		-56,36

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
427 01 Umsch.	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 02 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 06/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
428 21 Umsch.	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
453 01 Umsch.	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
459 01 Umsch.	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 06/111 21. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
459 03	Prüfungsvergütungen für die amtliche Anerkennung von Sachverständigen u.a. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 60 % der anteiligen Mehreinnahme bei 03 06/111 23.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 02 Umsch.	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 01 Umsch.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 02 Umsch.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
517 01 Umsch.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02 Umsch.	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 06/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 01 Umsch.	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02 Umsch.	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 06/534 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
529 05 Umsch.	Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion Leipzig für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 01 Umsch.	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 06/119 49, soweit es sich hierbei um Einnahmen aus Veröffentlichungen handelt.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01 Umsch.	Dienstleistungen Dritter und dgl. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 06/526 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 06/111 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 03 Umsch.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 06/111 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
534 07 Umsch.	Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 06/119 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
546 49 Umsch.	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 03 Umsch.	Sachkosten für Vollzugsaufgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
634 04 Umsch.	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01 Umsch.	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 06/518 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 01 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.								
511 99 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
514 99 Umsch.	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
525 99 Umsch.	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 99 Umsch.	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 99 Umsch.	Wartung für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99 Umsch.	Erwerb von Hardware und Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamtausgaben:				Saldo			-,-
		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
				Saldo			-,-

03 06 Landesdirektion Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -56,36 B) -,- C) -56,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56,36 C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -56,36 B) -,- C) -56,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 56,36 C) -,-
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -56,36 B) -,- C) -56,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) +56,36 C) -,-
			Saldo	-56,36

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01. Nach § 61 Abs. 2 SÄHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 500,00 €/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 31.063,42 B) -,- C) 31.063,42	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 3.936,58 C) -,-	A) -,- B) 3.936,58 C) -,-	-,- 3.936,58 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01 und 03 07/546 49. Nach § 61 Abs. 2 SÄHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 500,00 €/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A) 19.900,80 B) -,- C) 19.900,80	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 15.099,20 C) -,-	A) -,- B) 15.099,20 C) -,-	-,- 15.099,20 -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 7.300,00 B) -,- C) 7.300,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 5.300,00 B) -,- C) -,-	A) 5.300,00 B) -,- C) -,-	5.300,00 -,- -,-
	Titelgruppen						
	51 Durchführung von Aufträgen Dritter Vgl. Vermerke bei 03 07/TG 51 (Ausgaben).						
119 51	Einnahmen aus Aufträgen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 51 (Ausgaben). Nach § 61 Abs. 2 SÄHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische Landesamt bis zur Höhe von 500,00 €/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden.	A) 111.974,33 B) -,- C) 111.974,33	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 51.974,33 B) -,- C) -,-	A) 51.974,33 B) -,- C) -,-	51.974,33 -,- -,-
231 51	Erstattungen des Bundes für Aufträge	A) 23.791,06 B) -,- C) 23.791,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.791,06 B) -,- C) -,-	A) 23.791,06 B) -,- C) -,-	23.791,06 -,- -,-
232 51	Erstattungen der Länder für Aufträge	A) 25.255,50 B) -,- C) 25.255,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.255,50 B) -,- C) -,-	A) 25.255,50 B) -,- C) -,-	25.255,50 -,- -,-
271 51	Erstattungen von supranationalen Behörden für Aufträge	A) 3.087,55 B) -,- C) 3.087,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.087,55 B) -,- C) -,-	A) 3.087,55 B) -,- C) -,-	3.087,55 -,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 164.108,44 B) -,- C) 164.108,44	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 104.108,44 B) -,- C) -,-	A) 104.108,44 B) -,- C) -,-	104.108,44 -,- -,-
				Saldo			104.108,44
	52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zahlungen (Sonderzahlungen) Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 52 (Ausgaben).						

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
112 52	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen von Sonderzahlungen	A)	17.798,34	A)	-,-	A)	17.798,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.798,34	C)	-,-		
119 52	sonstige Einnahmen und Erstattungen für Sonderzahlungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 52	Erstattungen des Bundes für Sonderzahlungen	A)	3.863,55	A)	-,-	A)	3.863,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.863,55	C)	-,-		
232 52	Erstattungen der Länder für Sonderzahlungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
271 52	Erstattungen von supranationalen Behörden für Sonderzahlungen	A)	4.830,00	A)	-,-	A)	4.830,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.830,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	26.491,89	A)	-,-	A)	26.491,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.491,89	C)	-,-		
					Saldo		26.491,89
	53 Zensus 2011 Vgl. Vermerke bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten im Rahmen Zensus	A)	280.123,24	A)	-,-	A)	280.123,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	280.123,24	C)	-,-		
231 53	Erstattungen des Bundes für Zensus	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 53	Erstattungen der Länder für Zensus	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
235 53	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse) Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	280.123,24	A)	-,-	A)	280.123,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	280.123,24	C)	-,-		
					Saldo		280.123,24
	Gesamteinnahmen:	A)	528.987,79	A)	132.000,00	A)	416.023,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.035,78
		C)	528.987,79	C)	132.000,00		
					Saldo		396.987,79

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 425.043,29 B) -,- C) 425.043,29	A) 1.749.400,00 B) -,- C) 1.749.400,00	A) -,- B) 1.324.356,71 C) -,-			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 455.488,84 B) -,- C) 455.488,84	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 44.511,16 C) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 200,00 B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.589.019,29 B) -,- C) 13.589.019,29	A) 13.026.000,00 B) -,- C) 13.026.000,00	A) 563.019,29 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 57.800,21 B) -,- C) 57.800,21	A) 104.800,00 B) -,- C) 104.800,00	A) -,- B) 46.999,79 C) -,-			
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) 18.755,49 B) -,- C) 18.755,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 18.755,49 B) -,- C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 51.979,51 B) -,- C) 51.979,51	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 28.020,49 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 162.980,64 B) -,- C) 162.980,64	A) 156.000,00 B) -,- C) 156.000,00	A) 6.980,64 B) -,- C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 7.786,71 B) -,- C) 7.786,71	A) 9.600,00 B) -,- C) 9.600,00	A) -,- B) 1.813,29 C) -,-			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	177,58	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122,42
		C)	177,58	C)	300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	12.800,72	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.199,28
		C)	12.800,72	C)	15.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch die Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	2.789,26	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	710,74
		C)	2.789,26	C)	3.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	19.444,64	A)	-,-	A)	19.444,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.444,64	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	945,23	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54,77
		C)	945,23	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	288,21	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	811,79
		C)	288,21	C)	1.100,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	88,99	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	411,01
		C)	88,99	C)	500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	54.924,72	A)	50.000,00	A)	4.924,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.924,72	C)	50.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/111 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49.	A)	8.686,41	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.313,59
		C)	8.686,41	C)	19.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49.	A)	2.009,31	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.990,69
		C)	2.009,31	C)	8.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	182.510,47	A)	188.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.189,53
		C)	182.510,47	C)	188.700,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 07/518 02.	A)	29.988,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,00
		C)	29.988,00	C)	30.000,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 5.982,05 B) -,- C) 5.982,05	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 34.017,95			
Titelgruppen							
51 Durchführung von Aufträgen Dritter							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/119 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/231 51, 03 07/232 51 und 03 07/271 51.							
427 51	Vergütungen für Aushilfskräfte	A) 96.995,41 B) -,- C) 96.995,41	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 66.995,41 B) -,-			
534 51	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare Verwaltungskosten	A) 35.065,55 B) -,- C) 35.065,55	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 5.065,55 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 132.060,96 B) -,- C) 132.060,96	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 72.060,96 B) -,-			
Saldo							72.060,96
52 Einmalige und in größeren Zeitabständen wiederkehrende Zahlungen (Sonderzahlungen)							
TG gegenseitig deckungsfähig mit 03 07/TG 53. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/TG 52.							
427 52	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 25.650,00 B) -,- C) 25.650,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 4.350,00			
428 52	Zeit- und Aushilfsangestellte	A) 1.199.593,80 B) -,- C) 1.199.593,80	A) 1.400.800,00 B) -,- C) 1.400.800,00	A) -,- B) 201.206,20			
429 52	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 52	Reisekostenvergütungen	A) 15.163,74 B) -,- C) 15.163,74	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 4.836,26			
534 52	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	107.550,74	A)	155.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.449,26
		C)	107.550,74	C)	155.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	251.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	251.000,00
		C)	-,-	C)	251.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.347.958,28	A)	1.856.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	508.841,72
		C)	1.347.958,28	C)	1.856.800,00		
					Saldo		-508.841,72
	53 Zensus 2011						
	TG gegenseitig deckungsfähig mit 03 07/TG 52.						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 53.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/112 53, 03 07/232 53 und 03 07/235 53.						
427 53	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	450.738,60	A)	142.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	665.250,20	B)	356.511,60
		C)	450.738,60	C)	807.250,20		
428 53	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln Vgl. Vermerk bei 03 07/427 53. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 03 07/52. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 07/112 53 und 03 07/232 53. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.376.690,19	A)	3.146.500,00	A)	-,-
		B)	1.198.242,06	B)	1.428.432,25	B)	-,-
		C)	4.574.932,25	C)	4.574.932,25		
429 53	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	28.867,74	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.132,26
		C)	28.867,74	C)	35.000,00		
534 53	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	609.281,69	A)	562.100,00	A)	-,-
		B)	1.220.802,07	B)	1.267.983,76	B)	-,-
		C)	1.830.083,76	C)	1.830.083,76		
613 53	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A)	3.348.333,46	A)	3.348.000,00	A)	333,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.348.333,46	C)	3.348.000,00		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	452.882,73	A)	3.162.000,00	A)	-,-
		B)	9.765.339,72	B)	7.056.222,45	B)	-,-
		C)	10.218.222,45	C)	10.218.222,45		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.266.794,41	A) 10.395.600,00	A) 333,46
		B) 12.184.383,85	B) 10.417.888,66	B) 362.643,86
		C) 20.451.178,26	C) 20.813.488,66	
			Saldo	-362.310,40
	Gesamtausgaben:	A) 24.837.503,22	A) 28.297.800,00	A) 685.719,20
		B) 12.184.383,85	B) 10.417.888,66	B) 2.379.520,79
		C) 37.021.887,07	C) 38.715.688,66	
			Saldo	-1.693.801,59

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 468.160,13 B) --, C) 468.160,13	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) 355.195,91 B) 19.035,78			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 60.827,66 B) --, C) 60.827,66	A) --, B) --, C) --,	A) 60.827,66 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 528.987,79 B) --, C) 528.987,79	A) 132.000,00 B) --, C) 132.000,00	A) 416.023,57 B) 19.035,78			
	Personalausgaben	A) 19.696.975,12 B) 1.198.242,06 C) 20.895.217,18	A) 20.131.000,00 B) 2.093.682,45 C) 22.224.682,45	A) 648.970,19 B) 1.978.435,46			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.120.831,39 B) 1.220.802,07 C) 2.341.633,46	A) 1.147.100,00 B) 1.267.983,76 C) 2.415.083,76	A) 36.415,55 B) 109.865,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.530.843,93 B) --, C) 3.530.843,93	A) 3.536.700,00 B) --, C) 3.536.700,00	A) 333,46 B) 6.189,53			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 488.852,78 B) 9.765.339,72 C) 10.254.192,50	A) 3.483.000,00 B) 7.056.222,45 C) 10.539.222,45	A) --, B) 285.029,95			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 488.852,78 B) 9.765.339,72 C) 10.254.192,50	A) 3.483.000,00 B) 7.056.222,45 C) 10.539.222,45	A) --, B) 285.029,95			
	Gesamtausgaben	A) 24.837.503,22 B) 12.184.383,85 C) 37.021.887,07	A) 28.297.800,00 B) 10.417.888,66 C) 38.715.688,66	A) 685.719,20 B) 2.379.520,79			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -24.308.515,43 B) -12.184.383,85 C) -36.492.899,28	A) -28.165.800,00 B) -10.417.888,66 C) -38.583.688,66	A) -269.695,63 B) -2.360.485,01			
			Saldo	+2.090.789,38			

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.851,52 B) -,- C) 5.851,52	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 851,52 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 329,24 B) -,- C) 329,24	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 170,76			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 10/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 10/531 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut						
231 61	Leistungen des Bundes zur Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Vgl. Vermerk bei TG 61 (Ausgaben).	A) 149.856,81 B) -,- C) 149.856,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 149.856,81 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 149.856,81 B) -,- C) 149.856,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 149.856,81 B) -,-			
			Saldo	149.856,81			
	62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände						
282 62	Zuwendungen Dritter Vgl. Vermerk bei TG 62 (Ausgaben).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut							
111 63	Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter Vgl. Vermerk bei TG 63 (Ausgaben).	A) 100.860,94 B) --, C) 100.860,94	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 100.860,94 B) --, C) --,	A) 100.860,94 B) --, C) --,	
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei TG 63 (Ausgaben).	A) 1.785,73 B) --, C) 1.785,73	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.785,73 B) --, C) --,	A) 1.785,73 B) --, C) --,	
282 63	Zuwendungen Dritter Vgl. Vermerk bei TG 63 (Ausgaben).	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 102.646,67 B) --, C) 102.646,67	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 102.646,67 B) --, C) --,	A) 102.646,67 B) --, C) --,	
				Saldo		102.646,67	
64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut Vgl. Vermerk bei TG 64 (Ausgaben).							
281 64	Erstattungen von Aufwendungen für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
282 64	Zuwendungen Dritter für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
				Saldo		--,	
65 Erschließung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter							
282 65	Zuwendungen Dritter Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).	A) 52.044,00 B) --, C) 52.044,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 52.044,00 B) --, C) --,	A) 52.044,00 B) --, C) --,	
Summe der Titelgruppe		A) 52.044,00 B) --, C) 52.044,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 52.044,00 B) --, C) --,	A) 52.044,00 B) --, C) --,	
				Saldo		52.044,00	
67 Archivierung audiovisueller Medien							

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
111 67	Gebühren und Auslagen aus Benutzungen Vgl. Vermerk bei TG 67 (Ausgaben).	A) 802,50 B) -,- C) 802,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 802,50 B) -,- C) 802,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 802,50 B) -,-	
119 67 apl.	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 802,50 B) -,- C) 802,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 802,50 B) -,- C) 802,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 802,50 B) -,-	
					Saldo	802,50	
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln							
282 68	Zuwendungen Dritter für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln Vgl. Vermerk bei TG 68 (Ausgaben).	A) 12.980,18 B) -,- C) 12.980,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.980,18 B) -,- C) 12.980,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.980,18 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.980,18 B) -,- C) 12.980,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.980,18 B) -,- C) 12.980,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.980,18 B) -,-	
					Saldo	12.980,18	
	Gesamteinnahmen:	A) 324.510,92 B) -,- C) 324.510,92	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 324.510,92 B) -,- C) 324.510,92	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 319.181,68 B) 170,76	
					Saldo	319.010,92	

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 1.527.509,96 B) -,- C) 1.527.509,96	A) 2.226.200,00 B) -,- C) 2.226.200,00	A) -,- B) 698.690,04 C) -,-			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 92.870,90 B) -,- C) 92.870,90	A) 93.900,00 B) -,- C) 93.900,00	A) -,- B) 1.029,10 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.237,80 B) -,- C) 2.237,80	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 762,20 C) -,-			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs")	A) 2.898,42 B) -,- C) 2.898,42	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 101,58 C) -,-			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00 C) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.927.971,45 B) -,- C) 3.927.971,45	A) 3.491.800,00 B) -,- C) 3.491.800,00	A) 436.171,45 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 10/235 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 85.000,00 C) -,-			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 74.898,12 B) -,- C) 74.898,12	A) 104.800,00 B) -,- C) 104.800,00	A) -,- B) 29.901,88 C) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 9.397,31 B) -,- C) 9.397,31	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 10.602,69 C) -,-			
459 01	Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	45.310,77	A)	45.000,00	A)	310,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.310,77	C)	45.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	11.291,02	A)	14.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.208,98
		C)	11.291,02	C)	14.500,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	7.383,09	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.616,91
		C)	7.383,09	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	649,94	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	350,06
		C)	649,94	C)	1.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	10.869,78	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.130,22
		C)	10.869,78	C)	12.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.686,36	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.313,64
		C)	4.686,36	C)	7.000,00		
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A)	29.809,61	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	190,39
		C)	29.809,61	C)	30.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	10.576,50	A)	-,-	A)	10.576,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.576,50	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	28.930,50	A)	25.000,00	A)	3.930,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.930,50	C)	25.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 10/282 02.	A)	8.193,71	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.806,29
		C)	8.193,71	C)	15.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	17.707,20	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	98.900,00	B)	95.000,00	B)	28.392,80
		C)	116.607,20	C)	145.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	154.845,78	A)	150.000,00	A)	4.845,78
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	154.845,78	C)	150.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	615,51	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	384,49
		C)	615,51	C)	1.000,00		
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	656,25	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.343,75
		C)	656,25	C)	15.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	75.228,00	A)	75.100,00	A)	128,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.228,00	C)	75.100,00		
633 01	Erstattung von Personalausgaben an Gemeinden	A)	53.802,38	A)	55.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.197,62
		C)	53.802,38	C)	55.000,00		
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A)	547.482,18	A)	741.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	193.917,82
		C)	547.482,18	C)	741.400,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl.	A)	1.465,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	535,00
		C)	1.465,00	C)	2.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	130.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	137.951,78	B)	267.951,78
		C)	-,-	C)	267.951,78		
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB)	A)	112.220,85	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	33.691,61	B)	1.470,76
		C)	112.220,85	C)	113.691,61		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut						
	Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 61 (Einnahmen).						
428 61	Vergütung der Angestellten	A)	149.856,81	A)	-,-	A)	149.856,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	149.856,81	C)	-,-		
511 61	Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 61	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 149.856,81	A) -,-	A) 149.856,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 149.856,81	C) -,-	
			Saldo	149.856,81
	62 Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung der staatlichen Bestände			
	Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. TG 62 bis TG 64 und TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 62 (Einnahmen).			
427 62	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 11.610,51	A) 20.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 8.389,49
		C) 11.610,51	C) 20.000,00	
511 62	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 30.504,00	A) 15.000,00	A) 15.504,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.504,00	C) 15.000,00	
514 62	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 12.192,96	A) 7.000,00	A) 5.192,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.192,96	C) 7.000,00	
518 62	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	A) 27.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 27.000,00
		C) -,-	C) 27.000,00	
525 62	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 2.046,68	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.953,32
		C) 2.046,68	C) 4.000,00	
527 62	Reisekostenvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
535 62	Erstellung von Schutzmedien Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 33.885,60	A) 70.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 36.114,40
		C) 33.885,60	C) 70.000,00	
546 62	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
812 62	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00
		C) -,-	C) 15.000,00	

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 90.239,75 B) --, C) 90.239,75	A) 159.000,00 B) --, C) 159.000,00	A) 20.696,96 B) 89.457,21
			Saldo	-68.760,25
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. TG 62 bis TG 64 und TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 63 (Einnahmen).			
427 63	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 21.995,80 B) --, C) 21.995,80	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) --, B) 14.004,20
511 63	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 12.564,40 B) --, C) 12.564,40	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) 4.364,40 B) --,
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 9.058,25 B) --, C) 9.058,25	A) 5.100,00 B) --, C) 5.100,00	A) 3.958,25 B) --,
518 63	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) --, B) --, C) --,	A) 5.100,00 B) --, C) 5.100,00	A) --, B) 5.100,00
531 63	Auswertung, Drucklegung und Vertrieb	A) 19.861,46 B) --, C) 19.861,46	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 138,54
534 63	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 9.193,38 B) --, C) 9.193,38	A) --, B) --, C) --,	A) 9.193,38 B) --,
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 71.813,20 B) --, C) 71.813,20	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 51.813,20 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 144.486,49 B) --, C) 144.486,49	A) 94.400,00 B) --, C) 94.400,00	A) 69.329,23 B) 19.242,74
			Saldo	50.086,49
	64 Konservierung und Restaurierung von Archivgut Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. TG 62 bis TG 64 und TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 64 (Einnahmen).			

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 64	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.244,60 B) -,- C) 6.244,60	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 53.755,40			
511 64	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 28.241,96 B) -,- C) 28.241,96	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 3.241,96 B) -,-			
514 64	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 7.078,79 B) -,- C) 7.078,79	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 7.921,21			
525 64	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 4.740,48 B) -,- C) 4.740,48	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 2.240,48 B) -,-			
527 64	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00			
534 64	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 237.381,69 B) -,- C) 237.381,69	A) 195.000,00 B) -,- C) 195.000,00	A) 42.381,69 B) -,-			
546 64	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 32,00 B) -,- C) 32,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 968,00			
812 64	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 114.640,50 B) -,- C) 114.640,50	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 14.640,50 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 398.360,02 B) -,- C) 398.360,02	A) 399.000,00 B) -,- C) 399.000,00	A) 62.504,63 B) 63.144,61			
			Saldo	-639,98			
	65 Erschließung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 65 (Einnahmen).						
427 65	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 65	Vergütung der Angestellten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
511 65	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 65	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
534 65	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	50.790,00	A)	-,-	A)	52.044,00
		B)	1.254,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52.044,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	50.790,00	A)	-,-	A)	52.044,00
		B)	1.254,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52.044,00	C)	-,-		
					Saldo		52.044,00
	67 Archivierung audiovisueller Medien						
	Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. TG 62 bis TG 64 und TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 67 (Einnahmen).						
427 67	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	3.037,10	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.962,90
		C)	3.037,10	C)	7.000,00		
428 67	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben apl.	A)	2.162,97	A)	-,-	A)	2.162,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.162,97	C)	-,-		
511 67	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	17.448,17	A)	8.000,00	A)	9.448,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.448,17	C)	8.000,00		
514 67	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
525 67	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
527 67	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
534 67	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	60.252,12	A)	3.000,00	A)	57.252,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.252,12	C)	3.000,00		
546 67	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 67	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	7.622,78	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.377,22
		C)	7.622,78	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	90.523,14	A)	69.600,00	A)	68.863,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.940,12
		C)	90.523,14	C)	69.600,00		
					Saldo		20.923,14

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 68 (Einnahmen).						
428 68	Vergütung der Angestellten Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 16.557,34 B) -,- C) 16.557,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.557,34 B) -,- C) -,-		
511 68	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
514 68	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
527 68	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 10/428 68.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 16.557,34 B) -,- C) 16.557,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.557,34 B) -,- C) -,-		
				Saldo			16.557,34
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 24.477,55 B) -,- C) 24.477,55	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 2.477,55 B) -,- C) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 1.634,69 B) -,- C) 1.634,69	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.365,31 C) -,-		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) 30.656,94 B) -,- C) 30.656,94	A) 33.500,00 B) -,- C) 33.500,00	A) 33.500,00 B) -,- C) 33.500,00	A) -,- B) 2.843,06 C) -,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 7.000,00 C) -,-		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 26.879,72 B) -,- C) 26.879,72	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 18.120,28 C) -,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 131.612,48 B) -,- C) 131.612,48	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 28.387,52 C) -,-		

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 215.261,38	A) 270.500,00	A) 2.477,55
		B) --	B) --	B) 57.716,17
		C) 215.261,38	C) 270.500,00	
			Saldo	-55.238,62
	Gesamtausgaben:	A) 7.915.583,32	A) 8.482.200,00	A) 898.292,78
		B) 100.154,00	B) 266.643,39	B) 1.631.398,85
		C) 8.015.737,32	C) 8.748.843,39	
			Saldo	-733.106,07

03 10 Archivwesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 109.629,93 B) --, C) 109.629,93	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 104.300,69 B) 170,76			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 214.880,99 B) --, C) 214.880,99	A) --, B) --, C) --,	A) 214.880,99 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 324.510,92 B) --, C) 324.510,92	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 319.181,68 B) 170,76			
	Personalausgaben	A) 5.849.249,09 B) --, C) 5.849.249,09	A) 6.153.700,00 B) --, C) 6.153.700,00	A) 604.748,57 B) 909.199,48			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 950.446,86 B) 100.154,00 C) 1.050.600,86	A) 900.000,00 B) 95.000,00 C) 995.000,00	A) 226.962,51 B) 171.361,65			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 677.977,56 B) --, C) 677.977,56	A) 873.500,00 B) --, C) 873.500,00	A) 128,00 B) 195.650,44			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 437.909,81 B) --, C) 437.909,81	A) 555.000,00 B) 171.643,39 C) 726.643,39	A) 66.453,70 B) 355.187,28			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 437.909,81 B) --, C) 437.909,81	A) 555.000,00 B) 171.643,39 C) 726.643,39	A) 66.453,70 B) 355.187,28			
	Gesamtausgaben	A) 7.915.583,32 B) 100.154,00 C) 8.015.737,32	A) 8.482.200,00 B) 266.643,39 C) 8.748.843,39	A) 898.292,78 B) 1.631.398,85			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.591.072,40 B) -100.154,00 C) -7.691.226,40	A) -8.476.700,00 B) -266.643,39 C) -8.743.343,39	A) -579.111,10 B) -1.631.228,09			
			Saldo	+1.052.116,99			

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 11,28 B) --, C) 11,28	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 88,72
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02 und bei 03 11/812 12.	A) 1.383.495,08 B) --, C) 1.383.495,08	A) 1.349.200,00 B) --, C) 1.349.200,00	A) 34.295,08 B) --, C) --,
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A) 21.132,34 B) --, C) 21.132,34	A) --, B) --, C) --,	A) 21.132,34 B) --, C) --,
119 02	Einnahmen aus der Durchführung des Sächsischen Organisationsforums Vgl. Vermerk bei 03 11/546 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.534,57 B) --, C) 1.534,57	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 1.334,57 B) --, C) --,
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 4.279,33 B) --, C) 4.279,33	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) 779,33 B) --, C) --,
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 573,30 B) --, C) 573,30	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 373,30 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Titelgruppen			
	68 Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen (AVS)			
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 257.372,37 B) --, C) 257.372,37	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 197.372,37 B) --, C) --,
119 68	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 11/531 68.	A) 60.905,50 B) --, C) 60.905,50	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 59.905,50 B) --, C) --,

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
132 68	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
		Summe der Titelgruppe	A) 318.277,87	A) 61.000,00	A) 257.277,87
			B) -,-	B) -,-	B) -,-
			C) 318.277,87	C) 61.000,00	
			Saldo	257.277,87	
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 33 Sächsisches Hochschulgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/547 92.					
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
		Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
			B) -,-	B) -,-	B) -,-
			C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-	
Gesamteinnahmen:		A) 1.729.303,77	A) 1.414.200,00	A) 315.192,49	
		B) -,-	B) -,-	B) 88,72	
		C) 1.729.303,77	C) 1.414.200,00		
			Saldo	315.103,77	

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.			
	Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. Auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 3 können auch Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 15, auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 2 Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 14 geführt werden. Auf der Planstelle W 3 des Prorektors der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen können Beamte bis Besoldungsgruppe A 16 geführt werden.	A) 2.686.751,84 B) --, C) 2.686.751,84	A) 3.635.800,00 B) --, C) 3.635.800,00	A) --, B) 949.048,16
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch um höchstens 50,0 T€.	A) 232.399,62 B) --, C) 232.399,62	A) 210.000,00 B) --, C) 210.000,00	A) 22.399,62 B) --,
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 4.757,24 B) --, C) 4.757,24	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.242,76
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A) 2.777.492,86 B) --, C) 2.777.492,86	A) 2.178.455,56 B) --, C) 2.178.455,56	A) 599.037,30 B) --,
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 23.512,68 B) --, C) 23.512,68	A) 26.200,00 B) --, C) 26.200,00	A) --, B) 2.687,32
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 476,60 B) --, C) 476,60	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 9.523,40
459 01	Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 74.722,69 B) --, C) 74.722,69	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) --, B) 5.277,31
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 179.002,09	A) 185.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 5.997,91
		C) 179.002,09	C) 185.000,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren Umsch.	A) 23.945,70	A) 19.100,00	A) 4.845,70
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 23.945,70	C) 19.100,00	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 593,09	A) 700,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 106,91
		C) 593,09	C) 700,00	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 41.635,72	A) 35.000,00	A) 6.635,72
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 41.635,72	C) 35.000,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 21.905,60	A) 26.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 4.094,40
		C) 21.905,60	C) 26.000,00	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 11.077,85	A) --,--	A) 11.077,85
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 11.077,85	C) --,--	
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch um höchstens 20,0 T€.	A) 25.391,98	A) 21.000,00	A) 4.391,98
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 25.391,98	C) 21.000,00	
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 3.286,61	A) 3.000,00	A) 286,61
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 3.286,61	C) 3.000,00	
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 11.198,64	A) 15.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 3.801,36
		C) 11.198,64	C) 15.000,00	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.557,55	A) 5.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 1.442,45
		C) 3.557,55	C) 5.000,00	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) --,--	A) --,--	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) --,--	C) --,--	
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 23.977,30	A) 23.000,00	A) 977,30
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 23.977,30	C) 23.000,00	
546 01	Ausgaben aus der Durchführung des Sächsischen Organisationsforums Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 11/119 02.	A) --,--	A) --,--	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) --,--	C) --,--	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.990,40	A) 4.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 1.009,60
		C) 2.990,40	C) 4.000,00	
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen der FHSV Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 11/111 03. Ausgaben können vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	A) 21.752,26	A) --,--	A) 21.752,26
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 21.752,26	C) --,--	

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A) 1.011.420,55 B) -,- C) 1.011.420,55	A) 1.165.000,00 B) -,- C) 1.165.000,00	A) -,- B) 153.579,45			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 29.941,44 B) -,- C) 29.941,44	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 58,56			
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02, jedoch höchstens um 25,0 T€..	A) 25.364,55 B) -,- C) 25.364,55	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 4.635,45			
812 13	Anschaffung von Unterrichtshilfen	A) 39.385,64 B) -,- C) 39.385,64	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 614,36			
	Titelgruppen						
	61 Zentrales Auswahlverfahren gehobener und mittlerer Verwaltungsdienst Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
459 61	Prüfungsvergütungen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 15.231,59 B) -,- C) 15.231,59	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 1.768,41			
511 61	Geschäftsbedarf Vgl. Vermerk bei 03 11/459 61.	A) 2.158,35 B) -,- C) 2.158,35	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 958,35 B) -,-			
527 61	Reisekostenvergütung für Inlandsdienstreisen Vgl. Vermerk bei 03 11/459 61.	A) 841,56 B) -,- C) 841,56	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 658,44			
531 61	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 03 11/459 61.	A) 7.351,08 B) -,- C) 7.351,08	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 1.351,08 B) -,-			
546 61	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 11/459 61.	A) 952,54 B) -,- C) 952,54	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 547,46			
	Summe der Titelgruppe	A) 26.535,12 B) -,- C) 26.535,12	A) 27.200,00 B) -,- C) 27.200,00	A) 2.309,43 B) 2.974,31			
			Saldo	-664,88			
	68 Akademie für öffentliche Verwaltung Meißen (AVS) Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
427 68 Umsch.	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/ 111 68.	A) 1.291.208,93	B) -,-	A) 1.150.000,00	B) -,-	A) 141.208,93	B) -,-
		C) 1.291.208,93		C) 1.150.000,00			
453 68	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 891,20	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.108,80
		C) 891,20		C) 2.000,00			
511 68 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen (einschl. EDV-Anlagen) Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 31.365,96	B) -,-	A) 27.500,00	B) -,-	A) 3.865,96	B) -,-
		C) 31.365,96		C) 27.500,00			
514 68	Haltung von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 6.162,09	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.837,91
		C) 6.162,09		C) 10.000,00			
518 68	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 4.810,48	B) -,-	A) 5.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 189,52
		C) 4.810,48		C) 5.000,00			
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 4.111,59	B) -,-	A) 25.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 20.888,41
		C) 4.111,59		C) 25.000,00			
527 68	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 2.817,42	B) -,-	A) 7.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.182,58
		C) 2.817,42		C) 7.000,00			
531 68	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 11/119 68 aus der Veräußerung der Sächsischen Lehrbriefe.	A) 58.749,13	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) 43.749,13	B) -,-
		C) 58.749,13		C) 15.000,00			
534 68	Dienstleistungen Dritter und dgl. Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 74.062,22	B) -,-	A) 120.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 45.937,78
		C) 74.062,22		C) 120.000,00			
546 68	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 35,69	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 964,31
		C) 35,69		C) 1.000,00			
671 68	Kostenanteil des Freistaates an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 161.650,02	B) -,-	A) 160.000,00	B) -,-	A) 1.650,02	B) -,-
		C) 161.650,02		C) 160.000,00			
811 68	Erwerb von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 68 Umsch.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 68.	A) 8.962,40	B) 7.517,70	A) 23.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.519,90
		C) 16.480,10		C) 23.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.644.827,13	B) 7.517,70	A) 1.545.500,00	B) -,-	A) 190.474,04	B) 83.629,21
		C) 1.652.344,83		C) 1.545.500,00			
				Saldo		106.844,83	

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 33 Sächsisches Hochschulgesetz Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 92	Sachaufwand Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 11/282 92.	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)	8.947.902,75	A)	9.320.955,56	A)	864.187,81
		B)	7.517,70	B)	-,-	B)	1.229.722,92
		C)	8.955.420,45	C)	9.320.955,56		
					Saldo		-365.535,11

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	5		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.729.303,77	A) 1.414.200,00	A) 1.414.200,00	A) 315.192,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 88,72		
		C) 1.729.303,77	C) 1.414.200,00	C) 1.414.200,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 1.729.303,77	A) 1.414.200,00	A) 1.414.200,00	A) 315.192,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 88,72		
		C) 1.729.303,77	C) 1.414.200,00	C) 1.414.200,00			
	Personalausgaben	A) 7.107.445,25	A) 7.315.455,56	A) 7.315.455,56	A) 762.645,85		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 970.656,16		
		C) 7.107.445,25	C) 7.315.455,56	C) 7.315.455,56			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 563.732,90	A) 557.500,00	A) 557.500,00	A) 99.891,94		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 93.659,04		
		C) 563.732,90	C) 557.500,00	C) 557.500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.173.070,57	A) 1.325.000,00	A) 1.325.000,00	A) 1.650,02		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 153.579,45		
		C) 1.173.070,57	C) 1.325.000,00	C) 1.325.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 103.654,03	A) 123.000,00	A) 123.000,00	A) -,-		
		B) 7.517,70	B) -,-	B) -,-	B) 11.828,27		
		C) 111.171,73	C) 123.000,00	C) 123.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 103.654,03	A) 123.000,00	A) 123.000,00	A) -,-		
		B) 7.517,70	B) -,-	B) -,-	B) 11.828,27		
		C) 111.171,73	C) 123.000,00	C) 123.000,00			
	Gesamtausgaben	A) 8.947.902,75	A) 9.320.955,56	A) 9.320.955,56	A) 864.187,81		
		B) 7.517,70	B) -,-	B) -,-	B) 1.229.722,92		
		C) 8.955.420,45	C) 9.320.955,56	C) 9.320.955,56			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.218.598,98	A) -7.906.755,56	A) -7.906.755,56	A) -548.995,32		
		B) -7.517,70	B) -,-	B) -,-	B) -1.229.634,20		
		C) -7.226.116,68	C) -7.906.755,56	C) -7.906.755,56			
			Saldo		+680.638,88		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.</p> <p>Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung-, Landespolizeipräsidentium werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet.</p> <p>Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Auf den Polizeibereich entfallen 2.741 Planstellen/Stellen. Aufgrund Anrechnung von 300 bereits ursprünglich mit kw-Vermerken versehenen Anwärterstellen verblieben 2.441 abzubauenende Planstellen/Stellen (Polizeivollzugsdienst = 2.297, Polizeiverwaltung = 144).</p> <p>Im Polizeibereich sind insgesamt 300 kw-Vermerke bei Anwärterstellen und 909 kw-Vermerke von 2441 kw-Vermerken bereits vollzogen.</p> <p>Für den restlichen Stellenabbau StAK 2010 in Höhe von 1.532 Stellen werden neben den stellenkonkret benannten kw- Vermerken (2011: 222, 2012: 84) weitere kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht.</p> <p>132 Planstellen im Jahr 2013 157 Planstellen im Jahr 2014 206 Planstellen im Jahr 2015 194 Planstellen im Jahr 2016 191 Planstellen im Jahr 2017 255 Planstellen im Jahr 2018 91 Planstellen im Jahr 2019.</p> <p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 800 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 - Bereich Polizei. Neben den bereits in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau in Höhe von 11 Stellen werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2019: 170 kw 2020: 264 kw 2021 ff.: 355.</p> <p>Im Doppelhaushalt 2011/2012 werden die Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren genügend junge qualifizierte Bewerber für eine Übernahme in den Polizeivollzugsdienst zur Verfügung zu haben. Grundlage dafür ist der jährliche Einstellungskorridor in Höhe von 300 Polizeivollzugsbeamten.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.337.694,36 B) -- C) 1.337.694,36	A) 1.400.000,00 B) -- C) 1.400.000,00	A) -- B) 62.305,64

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 2.555.559,39 B) -,- C) 2.555.559,39	A) 4.000.000,00 B) -,- C) 4.000.000,00	A) -,- B) 1.444.440,61			
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A) 108.561,43 B) -,- C) 108.561,43	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 8.561,43 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 29.177,78 B) -,- C) 29.177,78	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 20.822,22			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 1.989,59 B) -,- C) 1.989,59	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 989,59 B) -,-			
129 02	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 8.928,23 B) -,- C) 8.928,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.928,23 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 12/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei Titel 0312/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 03 12/547 80 und 03 20/547 80.	A) 15.072,80 B) -,- C) 15.072,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.072,80 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.072,80 B) -,- C) 15.072,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.072,80 B) -,-			
			Saldo	15.072,80			
	81 Kriminalitätsprävention						

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).	A) 1.437,50	A) -,-	A) 1.437,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.437,50	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.437,50	A) -,-	A) 1.437,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.437,50	C) -,-		
				Saldo	1.437,50
	Gesamteinnahmen:	A) 4.058.421,08	A) 5.551.000,00	A) 34.989,55	
		B) -,-	B) -,-	B) 1.527.568,47	
		C) 4.058.421,08	C) 5.551.000,00		
				Saldo	-1.492.578,92

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Kriminalpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.	A) 354.928.663,97 B) --, C) 354.928.663,97	A) 345.055.100,00 B) --, C) 345.055.100,00	A) 345.055.100,00 B) --, C) 345.055.100,00	A) 345.055.100,00 B) --, C) 345.055.100,00	A) 9.873.563,97 B) --, C) 9.873.563,97	
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,	
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 46.378.671,57 B) --, C) 46.378.671,57	A) 46.715.600,00 B) --, C) 46.715.600,00	A) 46.715.600,00 B) --, C) 46.715.600,00	A) 46.715.600,00 B) --, C) 46.715.600,00	A) --, B) 336.928,43 C) --,	
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 4.276.477,13 B) --, C) 4.276.477,13	A) 9.539.900,00 B) --, C) 9.539.900,00	A) 9.539.900,00 B) --, C) 9.539.900,00	A) 9.539.900,00 B) --, C) 9.539.900,00	A) --, B) 5.263.422,87 C) --,	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 03 12/235 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 7.788,88 B) --, C) 7.788,88	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 3.211,12 C) --,	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 148.782,53 B) --, C) 148.782,53	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) 190.000,00 B) --, C) 190.000,00	A) --, B) 41.217,47 C) --,	
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 899.858,85 B) --, C) 899.858,85	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 199.858,85 B) --, C) 199.858,85	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 1.016.909,66 B) --, C) 1.016.909,66	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) 1.400.000,00 B) --, C) 1.400.000,00	A) --, B) 383.090,34 C) --,	

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	715.606,12	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.393,88
		C)	715.606,12	C)	750.000,00		
511 04	Bewaffung und Ausrüstung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/511 04.	A)	452,80	A)	-,-	A)	452,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	452,80	C)	-,-		
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31.	A)	187.593,62	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.406,38
		C)	187.593,62	C)	220.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Titel und 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erlöse aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei fließen den Ausgaben zu.	A)	4.311.177,11	A)	4.100.000,00	A)	211.177,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.311.177,11	C)	4.100.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.	A)	1.897,26	A)	-,-	A)	1.897,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.897,26	C)	-,-		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/514 03.	A)	112.714,82	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.285,18
		C)	112.714,82	C)	170.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/514 05.	A)	4.229,79	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.770,21
		C)	4.229,79	C)	6.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	277.328,14	A)	270.000,00	A)	7.328,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	277.328,14	C)	270.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	13.120,41	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.879,59
		C)	13.120,41	C)	20.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 12/282 03.	A)	39.958,02	A)	-,-	A)	39.958,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.958,02	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Titel 03 12/526 01, 03 12/526 02, 03 20/526 01 und 03 20/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	78.510,77	A)	65.000,00	A)	13.510,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.510,77	C)	65.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A)	3.214,95	A)	-,-	A)	3.214,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.214,95	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	243.163,97	A)	265.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.836,03
		C)	243.163,97	C)	265.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12 TG 81. Vgl. Vermerk bei 03 20/531 01. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte fließen den Ausgaben zu.	A)	800,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.200,00
		C)	800,00	C)	5.000,00		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	88.314,34	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.685,66
		C)	88.314,34	C)	90.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld fließen den Ausgaben zu. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	A)	5.848.356,96	A)	5.650.000,00	A)	198.356,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.848.356,96	C)	5.650.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/546 49.	A)	41.267,25	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.732,75
		C)	41.267,25	C)	45.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme 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						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	127.596.739,99	A)	152.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.403.260,01
		C)	127.596.739,99	C)	152.000.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13.	A)	563.714,93	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	316.555,74	B)	280.270,67	B)	-,-
		C)	880.270,67	C)	880.270,67		
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Vgl. Vermerk Kapitel 03 20 TG 71. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 71	Aufwandentschädigung für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	850.389,19	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	149.610,81
		C)	850.389,19	C)	1.000.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	850.389,19	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	149.610,81
		C)	850.389,19	C)	1.000.000,00		
					Saldo		-149.610,81
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 80.						

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 12/129 80 und 03 20/129 80. Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 54.910,88 B) -,- C) 54.910,88	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 15.089,12			
	Summe der Titelgruppe	A) 54.910,88 B) -,- C) 54.910,88	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 15.089,12			
			Saldo				-15.089,12
	81 Kriminalitätsprävention Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 12/531 01. Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 81. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 12/282 81.						
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A) 1.850,00 B) -,- C) 1.850,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.850,00 B) -,-			
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 22.246,07 B) -,- C) 22.246,07	A) 35.000,00 B) 1.485,00 C) 36.485,00	A) -,- B) 14.238,93			
	Summe der Titelgruppe	A) 24.096,07 B) -,- C) 24.096,07	A) 35.000,00 B) 1.485,00 C) 36.485,00	A) 1.850,00 B) 14.238,93			
			Saldo				-12.388,93
	99 Kosten der Datenverarbeitung Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo				-,-
	Gesamtausgaben:	A) 548.714.709,98 B) 316.555,74 C) 549.031.265,72	A) 568.975.600,00 B) 281.755,67 C) 569.257.355,67	A) 10.551.168,83 B) 30.777.258,78			
			Saldo				-20.226.089,95

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.056.983,58 B) -,- C) 4.056.983,58	A) 5.551.000,00 B) -,- C) 5.551.000,00	A) 33.552,05 B) 1.527.568,47			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.437,50 B) -,- C) 1.437,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.437,50 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 4.058.421,08 B) -,- C) 4.058.421,08	A) 5.551.000,00 B) -,- C) 5.551.000,00	A) 34.989,55 B) 1.527.568,47			
	Personalausgaben	A) 407.490.632,12 B) -,- C) 407.490.632,12	A) 403.214.600,00 B) -,- C) 403.214.600,00	A) 10.073.422,82 B) 5.797.390,70			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.063.622,94 B) -,- C) 13.063.622,94	A) 13.161.000,00 B) 1.485,00 C) 13.162.485,00	A) 477.746,01 B) 576.608,07			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 127.596.739,99 B) -,- C) 127.596.739,99	A) 152.000.000,00 B) -,- C) 152.000.000,00	A) -,- B) 24.403.260,01			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 563.714,93 B) 316.555,74 C) 880.270,67	A) 600.000,00 B) 280.270,67 C) 880.270,67	A) -,- B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 563.714,93 B) 316.555,74 C) 880.270,67	A) 600.000,00 B) 280.270,67 C) 880.270,67	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 548.714.709,98 B) 316.555,74 C) 549.031.265,72	A) 568.975.600,00 B) 281.755,67 C) 569.257.355,67	A) 10.551.168,83 B) 30.777.258,78			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -544.656.288,90 B) -316.555,74 C) -544.972.844,64	A) -563.424.600,00 B) -281.755,67 C) -563.706.355,67	A) -10.516.179,28 B) -29.249.690,31			
			Saldo	+18.733.511,03			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 558,90 B) -,- C) 558,90	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 58,90 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 30.618,19 B) -,- C) 30.618,19	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 25.618,19 B) -,-			
129 02	Sonstige Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. Vermerk bei 03 14/811 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention						
231 81	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 14/545 81.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
232 81	Kostenerstattung der Länder Vgl. Vermerk bei 03 14/545 81.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 14/545 81.	A) 10.996,51 B) -,- C) 10.996,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.996,51 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 10.996,51 B) -,- C) 10.996,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.996,51 B) -,-			
			Saldo	10.996,51			
	Gesamteinnahmen:	A) 42.173,60 B) -,- C) 42.173,60	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 36.673,60 B) -,-			
			Saldo	36.673,60			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen der Kriminalpolizei können auch mit Beamten der Schutzpolizei, der Verwaltung oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Schutzpolizei mit Beamten der Kriminalpolizei, der Verwaltung oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes oder anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 28.973.358,58 B) -- C) 28.973.358,58	A) 30.052.100,00 B) -- C) 30.052.100,00	A) -- B) 1.078.741,42 C) --			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 9.154.660,25 B) -- C) 9.154.660,25	A) 8.246.100,00 B) -- C) 8.246.100,00	A) 908.560,25 B) -- C) --			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 436.857,31 B) -- C) 436.857,31	A) 969.500,00 B) -- C) 969.500,00	A) -- B) 532.642,69 C) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 8.947,36 B) -- C) 8.947,36	A) 39.300,00 B) -- C) 39.300,00	A) -- B) 30.352,64 C) --			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 2.443,73 B) -- C) 2.443,73	A) 2.500,00 B) -- C) 2.500,00	A) -- B) 56,27 C) --			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 26.714,51 B) -- C) 26.714,51	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 23.285,49 C) --			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 2.520,10 B) -- C) 2.520,10	A) 4.000,00 B) -- C) 4.000,00	A) -- B) 1.479,90 C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 329.749,26 B) -- C) 329.749,26	A) 308.000,00 B) -- C) 308.000,00	A) 21.749,26 B) -- C) --			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 74.893,39 B) -- C) 74.893,39	A) 95.000,00 B) -- C) 95.000,00	A) -- B) 20.106,61 C) --			
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	609.156,01	A)	500.000,00	A)	109.156,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	609.156,01	C)	500.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	973.330,68	A)	950.000,00	A)	23.330,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	973.330,68	C)	950.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	17.000,00	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.000,00	C)	17.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Vgl. Vermerk bei 03 14/812 01.	A)	8.029,45	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.970,55
		C)	8.029,45	C)	15.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03. Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 14/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete.	A)	30.659,20	A)	26.000,00	A)	4.659,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.659,20	C)	26.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	44.900,00	A)	-,-	A)	44.900,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.900,00	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	2.431,55	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.068,45
		C)	2.431,55	C)	4.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	350.703,75	A)	252.000,00	A)	98.703,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.703,75	C)	252.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A)	5.397,63	A)	5.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,37
		C)	5.397,63	C)	5.400,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	7.694,36	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	305,64
		C)	7.694,36	C)	8.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld fließen den Ausgaben zu.	A)	749.784,61	A)	880.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.215,39
		C)	749.784,61	C)	880.000,00		
537 02	Ermittlungskosten für Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität Vgl. Vermerk bei 03 14/534 04. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	151.669,08	A)	110.000,00	A)	41.669,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	151.669,08	C)	110.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.089,98	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.910,02
		C)	7.089,98	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A)	10.377.517,46	A)	11.175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	797.482,54
		C)	10.377.517,46	C)	11.175.000,00		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 14/132 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13.	A)	598.933,26	A)	450.000,00	A)	6.706,73
		B)	-,-	B)	142.226,53	B)	-,-
		C)	598.933,26	C)	592.226,53		
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 14 TG 81 (Einnahmen). Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).						
525 81	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Erlöse aus dem Verkauf von Aufklärungsmaterial fließen den Ausgaben zu.	A)	76.403,44	A)	69.100,00	A)	10.908,47
		B)	10.996,51	B)	7.391,48	B)	-,-
		C)	87.399,95	C)	76.491,48		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.403,44	A)	69.100,00	A)	10.908,47
		B)	10.996,51	B)	7.391,48	B)	-,-
		C)	87.399,95	C)	76.491,48		
					Saldo		10.908,47
	99 Kosten der Datenverarbeitung Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	53.020.844,95	A)	54.238.500,00	A)	1.270.343,43
		B)	10.996,51	B)	149.618,01	B)	2.626.619,98
		C)	53.031.841,46	C)	54.388.118,01		
					Saldo		-1.356.276,55

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 31.177,09 B) --, C) 31.177,09	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 25.677,09 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.996,51 B) --, C) 10.996,51	A) --, B) --, C) --,	A) 10.996,51 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 42.173,60 B) --, C) 42.173,60	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) 36.673,60 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 38.605.501,84 B) --, C) 38.605.501,84	A) 39.363.500,00 B) --, C) 39.363.500,00	A) 908.560,25 B) 1.666.558,41 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.438.892,39 B) 10.996,51 C) 3.449.888,90	A) 3.250.000,00 B) 7.391,48 C) 3.257.391,48	A) 355.076,45 B) 162.579,03 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.377.517,46 B) --, C) 10.377.517,46	A) 11.175.000,00 B) --, C) 11.175.000,00	A) --, B) 797.482,54 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 598.933,26 B) --, C) 598.933,26	A) 450.000,00 B) 142.226,53 C) 592.226,53	A) 6.706,73 B) --, C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 598.933,26 B) --, C) 598.933,26	A) 450.000,00 B) 142.226,53 C) 592.226,53	A) 6.706,73 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 53.020.844,95 B) 10.996,51 C) 53.031.841,46	A) 54.238.500,00 B) 149.618,01 C) 54.388.118,01	A) 1.270.343,43 B) 2.626.619,98 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.978.671,35 B) -10.996,51 C) -52.989.667,86	A) -54.233.000,00 B) -149.618,01 C) -54.382.618,01	A) -1.233.669,83 B) -2.626.619,98 C)			
			Saldo	+1.392.950,15			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.746,58 B) -,- C) 2.746,58	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 746,58 B) -,-
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 573,52 B) -,- C) 573,52	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 473,52 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
272 02	Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit Vgl. Vermerk bei 03 15/547 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei Titel 03 15/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Titelgruppen			
	73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek			
111 73	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).	A) 1.002,75 B) -,- C) 1.002,75	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 902,75 B) -,-
132 73	Verkaufserlöse Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).	A) 5.797,85 B) -,- C) 5.797,85	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 1.797,85 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.800,60 B) -,- C) 6.800,60	A) 4.100,00 B) -,- C) 4.100,00	A) 2.700,60 B) -,-
			Saldo	2.700,60
	88 Zur Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
111 88	Eintrittsgelder Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 88	Zuwendungen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
		Saldo					-,-
<p>92 Aus Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz</p>							
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
		Saldo					-,-
Gesamteinnahmen:		A)	10.120,70	A)	6.200,00	A)	3.920,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.120,70	C)	6.200,00		
		Saldo					3.920,70

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Kriminalpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden. Auf Planstellen der BesGr. W3/W2 können auch Beamte bis einschließlich der BesGr. A15/A14 bzw. vergleichbare Angestellte geführt werden.	A) 1.556.759,42 B) --, C) 1.556.759,42	A) 2.368.000,00 B) --, C) 2.368.000,00	A) --, B) 811.240,58 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 39.959,20 B) --, C) 39.959,20	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 40,80 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.410.640,44 B) --, C) 1.410.640,44	A) 977.500,00 B) --, C) 977.500,00	A) 433.140,44 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 11.571,44 B) --, C) 11.571,44	A) --, B) --, C) --,	A) 11.571,44 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 309.650,26 B) --, C) 309.650,26	A) 240.000,00 B) --, C) 240.000,00	A) 69.650,26 B) --, C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 03. Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 2.489,40 B) --, C) 2.489,40	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 489,40 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	24.476,02	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	523,98
		C)	24.476,02	C)	25.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	4.806,38	A)	5.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	893,62
		C)	4.806,38	C)	5.700,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	2.886,47	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.113,53
		C)	2.886,47	C)	15.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	695,24	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	104,76
		C)	695,24	C)	800,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	31.427,10	A)	27.000,00	A)	4.427,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.427,10	C)	27.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 15/282 03.	A)	9.778,15	A)	-,-	A)	9.778,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.778,15	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	4.607,21	A)	-,-	A)	4.607,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.607,21	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	19.868,73	A)	16.000,00	A)	3.868,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.868,73	C)	16.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	A)	1.964,42	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35,58
		C)	1.964,42	C)	2.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A)	14.331,92	A)	209.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	194.668,08
		C)	14.331,92	C)	209.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.742,69	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	757,31
		C)	3.742,69	C)	4.500,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 02	Sachaufwand für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 15/272 02 Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Sächliche Prüfungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A)	579.290,58	A)	574.800,00	A)	4.490,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	579.290,58	C)	574.800,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01.	A)	209.873,01	A)	10.000,00	A)	199.873,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	209.873,01	C)	10.000,00		
Titelgruppen							
73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die wissenschaftliche Bibliothek							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0315/TG 73 (Einnahmen).							
459 73	Nicht aufteilbare Personalaufwendungen für eigene Forschungsprojekte	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
511 73	Wissenschaftliche Literatur	A)	47.554,31	A)	47.000,00	A)	554,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.554,31	C)	47.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.965,94	A)	15.500,00	A)	4.465,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.965,94	C)	15.500,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.270,25	A)	5.000,00	A)	270,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.270,25	C)	5.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	72.790,50	A)	70.500,00	A)	5.290,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	72.790,50	C)	70.500,00		
					Saldo		2.290,50

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
547 80 apl.	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A) 3.315,76 B) -,- C) 3.315,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.315,76 B) -,- C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.315,76 B) -,- C) 3.315,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.315,76 B) -,- C) -,-		
				Saldo	3.315,76		
	88 Zur Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 15/TG 88 (Einnahmen).						
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
547 88	Sachaufwand	A) 1.997,28 B) -,- C) 1.997,28	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2,72 C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.997,28 B) -,- C) 1.997,28	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2,72 C) -,-		
				Saldo	-2,72		
	92 Aus Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 15/282 92.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
547 92	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	99 Kosten der Datenverarbeitung Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 20 TG 99.			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 4.316.921,62 B) -,- C) 4.316.921,62	A) 4.591.300,00 B) -,- C) 4.591.300,00	A) 750.502,58 B) 1.024.880,96
			Saldo	-274.378,38

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 10.120,70 B) -,- C) 10.120,70	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) 3.920,70 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 10.120,70 B) -,- C) 10.120,70	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) 3.920,70 B) -,- C) -,-			
	Personalausgaben	A) 3.331.070,16 B) -,- C) 3.331.070,16	A) 3.631.500,00 B) -,- C) 3.631.500,00	A) 514.851,54 B) 815.281,38			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 191.417,62 B) -,- C) 191.417,62	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 31.017,20 B) 209.599,58			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 579.290,58 B) -,- C) 579.290,58	A) 574.800,00 B) -,- C) 574.800,00	A) 4.490,58 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 215.143,26 B) -,- C) 215.143,26	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 200.143,26 B) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 215.143,26 B) -,- C) 215.143,26	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 200.143,26 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 4.316.921,62 B) -,- C) 4.316.921,62	A) 4.591.300,00 B) -,- C) 4.591.300,00	A) 750.502,58 B) 1.024.880,96			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.306.800,92 B) -,- C) -4.306.800,92	A) -4.585.100,00 B) -,- C) -4.585.100,00	A) -746.581,88 B) -1.024.880,96			
			Saldo	+278.299,08			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 37.625,04 B) -,- C) 37.625,04	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 112.374,96			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 47.786,00 B) -,- C) 47.786,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 52.214,00			
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei Titel 03 16/546 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.933,24 B) -,- C) 6.933,24	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 13.066,76			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.637,85 B) -,- C) 5.637,85	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 637,85 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei Titel 03 16/525 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Titelgruppen						
	81 Kriminalitätsprävention						
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei Titel 03 16/545 81.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 97.982,13 B) -,- C) 97.982,13	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) 637,85 B) 177.655,72			
			Saldo	-177.017,87			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Kriminalpolizei oder der Verwaltung, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes besetzt werden.	A) 41.977.933,99 B) --, C) 41.977.933,99	A) 43.827.100,00 B) --, C) 43.827.100,00	A) --, B) 1.849.166,01 C) --,			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger Nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes sind die Beamten auf Widerruf auf vorhandenen Planstellen zu führen. Max. 150 Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können bis zum Freiwerden von Planstellen für Beamte des mittleren bzw. gehobenen Dienstes in den Kap. 0312, 0314, 0315, 0316 und 0320 jedoch längstens bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres auch mit Beamten nach Erwerb der Befähigung für den mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst im Eingangsamts besetzt werden. Eine Überschreitung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ist insoweit zulässig, als Beamte/Beamtinnen der Kapitel 0312, 0314, 0315, 0316 und 0320 als Ersatz für nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) beurlaubte Beamte/Beamtinnen zusätzlich ausgebildet werden.	A) 11.278.297,79 B) --, C) 11.278.297,79	A) 10.245.700,00 B) --, C) 10.245.700,00	A) 1.032.597,79 B) --, C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 61.040,45 B) --, C) 61.040,45	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 3.959,55 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.859.914,96 B) --, C) 5.859.914,96	A) 5.478.900,00 B) --, C) 5.478.900,00	A) 381.014,96 B) --, C) --,			
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 55.645,96 B) --, C) 55.645,96	A) 41.200,00 B) --, C) 41.200,00	A) 14.445,96 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 11.738,96 B) --, C) 11.738,96	A) 13.100,00 B) --, C) 13.100,00	A) --, B) 1.361,04 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 13.939,24 B) --, C) 13.939,24	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 3.939,24 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 38.492,81 B) --, C) 38.492,81	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 11.507,19 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 711.035,87 B) --, C) 711.035,87	A) 730.000,00 B) --, C) 730.000,00	A) --, B) 18.964,13 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	232.693,70	A)	247.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.306,30
		C)	232.693,70	C)	247.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	39.857,88	A)	35.000,00	A)	4.857,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.857,88	C)	35.000,00		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	35.251,68	A)	32.000,00	A)	3.251,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.251,68	C)	32.000,00		
511 31	Beschaffung und Unterhaltung von Diensthunden Vgl. Vermerk bei 03 12/511 31.	A)	58.316,91	A)	55.000,00	A)	3.316,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.316,91	C)	55.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01.	A)	1.183.471,66	A)	850.000,00	A)	333.471,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.183.471,66	C)	850.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.978,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.022,00
		C)	1.978,00	C)	5.000,00		
514 04	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	17.177,07	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.822,93
		C)	17.177,07	C)	30.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	6.622,30	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.377,70
		C)	6.622,30	C)	10.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	61.040,45	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.959,55
		C)	61.040,45	C)	65.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	9.836,92	A)	9.000,00	A)	836,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.836,92	C)	9.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 16/282 03.	A)	38.588,08	A)	-,-	A)	38.588,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.588,08	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	58.772,25	A)	50.000,00	A)	8.772,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	58.772,25	C)	50.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitig deckungsfähig mit 03 16/526 02.	A)	2.008,77	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.991,23
		C)	2.008,77	C)	5.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 16/526 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	100.008,62	A)	100.000,00	A)	8,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.008,62	C)	100.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte fließen den Ausgaben zu.	A) 7.997,32 B) -,- C) 7.997,32	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 2,68			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 3.589,34 B) -,- C) 3.589,34	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.410,66			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 160.721,53 B) -,- C) 160.721,53	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) 19.278,47			
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 16/119 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.969,78 B) -,- C) 4.969,78	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 969,78 B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A) 15.513.597,00 B) -,- C) 15.513.597,00	A) 17.125.600,00 B) -,- C) 17.125.600,00	A) -,- B) 1.612.003,00			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 74.861,35 B) -,- C) 74.861,35	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 138,65			
Titelgruppen							
81 Kriminalitätsprävention							
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).							
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Die Ausgabebefugnis für Präventionsmaßnahmen erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 16/282 81.	A) 4.986,16 B) -,- C) 4.986,16	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 13,84			
Summe der Titelgruppe		A) 4.986,16 B) -,- C) 4.986,16	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 13,84			
						Saldo	-13,84
99 Kosten der Datenverarbeitung							
Vgl. Vermerk bei 03 20 TG 99.							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben:			Saldo	-,-
		A) 77.624.386,80	A) 79.361.600,00	A) 1.826.071,73	
		B) -,-	B) -,-	B) 3.563.284,93	
		C) 77.624.386,80	C) 79.361.600,00		
			Saldo	-1.737.213,20	

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 97.982,13 B) -,- C) 97.982,13	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) 637,85 B) 177.655,72			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 97.982,13 B) -,- C) 97.982,13	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) 637,85 B) 177.655,72			
	Personalausgaben	A) 60.008.040,03 B) -,- C) 60.008.040,03	A) 60.461.000,00 B) -,- C) 60.461.000,00	A) 1.431.997,95 B) 1.884.957,92			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.027.888,42 B) -,- C) 2.027.888,42	A) 1.700.000,00 B) -,- C) 1.700.000,00	A) 394.073,78 B) 66.185,36			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.513.597,00 B) -,- C) 15.513.597,00	A) 17.125.600,00 B) -,- C) 17.125.600,00	A) -,- B) 1.612.003,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 74.861,35 B) -,- C) 74.861,35	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 138,65			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 74.861,35 B) -,- C) 74.861,35	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 138,65			
	Gesamtausgaben	A) 77.624.386,80 B) -,- C) 77.624.386,80	A) 79.361.600,00 B) -,- C) 79.361.600,00	A) 1.826.071,73 B) 3.563.284,93			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -77.526.404,67 B) -,- C) -77.526.404,67	A) -79.086.600,00 B) -,- C) -79.086.600,00	A) -1.825.433,88 B) -3.385.629,21			
			Saldo	+1.560.195,33			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 22.521,86 B) -,- C) 22.521,86	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 7.478,14			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 371,27 B) -,- C) 371,27	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 628,73			
	Gesamteinnahmen:	A) 22.893,13 B) -,- C) 22.893,13	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) -,- B) 8.106,87			
			Saldo	-8.106,87			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 6.658.752,75 B) -,- C) 6.658.752,75	A) 7.628.202,20 B) -,- C) 7.628.202,20	A) -,- B) 969.449,45					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.538.727,82 B) -,- C) 1.538.727,82	A) 504.900,00 B) -,- C) 504.900,00	A) 1.033.827,82 B) -,-					
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 13.583,03 B) -,- C) 13.583,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 13.583,03 B) -,-					
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 11.181,72 B) -,- C) 11.181,72	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 8.681,72 B) -,-					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 88.839,14 B) -,- C) 88.839,14	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 21.160,86					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 56.696,14 B) -,- C) 56.696,14	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 1.696,14 B) -,-					
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 232.047,81 B) -,- C) 232.047,81	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 52.047,81 B) -,-					
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.562,59 B) -,- C) 4.562,59	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 3.937,41					
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.391,50 B) -,- C) 2.391,50	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) -,- B) 408,50					
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 0317/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A) 17.058,99 B) -,- C) 17.058,99	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 7.058,99 B) -,-					
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 26.792,61 B) -,- C) 26.792,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 26.792,61 B) -,-					
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 77.441,57 B) -,- C) 77.441,57	A) 84.300,00 B) -,- C) 84.300,00	A) -,- B) 6.858,43					

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 39.147,48 B) --, C) 39.147,48	A) 46.000,00 B) --, C) 46.000,00	A) --, B) 6.852,52			
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00			
534 05	Besondere Zwecke Auch zur Verstärkung der übrigen Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben. Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A) 265.130,83 B) --, C) 265.130,83	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) --, B) 119.869,17			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.573,42 B) --, C) 3.573,42	A) 1.400,00 B) --, C) 1.400,00	A) 2.173,42 B) --,			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	A) 81.126,26 B) --, C) 81.126,26	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) 16.126,26 B) --,			
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"	A) 121.033,56 B) --, C) 121.033,56	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) 51.033,56 B) --,			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 2.148.982,20 B) --, C) 2.148.982,20	A) 2.336.905,82 B) --, C) 2.336.905,82	A) --, B) 187.923,62			
Umsch.	Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.						
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 17/518 02. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind sowie Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	A) 77.720,75 B) --, C) 77.720,75	A) 102.000,00 B) --, C) 102.000,00	A) --, B) 24.279,25			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 188.101,62 B) --, C) 188.101,62	A) 497.000,00 B) --, C) 497.000,00	A) --, B) 308.898,38			
Titelgruppen							
99 Kosten der Datenverarbeitung							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 66.245,43 B) --, C) 66.245,43	A) 6.500,00 B) --, C) 6.500,00	A) 59.745,43 B) --,			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 7.899,01 B) --, C) 7.899,01	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) 5.899,01 B) --,			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	9.726,70	A)	8.000,00	A)	1.726,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.726,70	C)	8.000,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	123.976,82	A)	215.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	91.023,18
		C)	123.976,82	C)	215.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	207.847,96	A)	231.500,00	A)	67.371,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	91.023,18
		C)	207.847,96	C)	231.500,00		
					Saldo		-23.652,04
Gesamtausgaben:		A)	11.860.739,75	A)	12.321.508,02	A)	1.280.392,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.741.160,77
		C)	11.860.739,75	C)	12.321.508,02		
					Saldo		-460.768,27

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 22.893,13 B) --, C) 22.893,13	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 8.106,87			
	Gesamteinnahmen	A) 22.893,13 B) --, C) 22.893,13	A) 31.000,00 B) --, C) 31.000,00	A) --, B) 8.106,87			
	Personalausgaben	A) 8.222.245,32 B) --, C) 8.222.245,32	A) 8.135.602,20 B) --, C) 8.135.602,20	A) 1.056.092,57 B) 969.449,45			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 897.553,22 B) --, C) 897.553,22	A) 900.000,00 B) --, C) 900.000,00	A) 157.140,11 B) 159.586,89			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.351.142,02 B) --, C) 2.351.142,02	A) 2.471.905,82 B) --, C) 2.471.905,82	A) 67.159,82 B) 187.923,62			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 389.799,19 B) --, C) 389.799,19	A) 814.000,00 B) --, C) 814.000,00	A) --, B) 424.200,81			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 389.799,19 B) --, C) 389.799,19	A) 814.000,00 B) --, C) 814.000,00	A) --, B) 424.200,81			
	Gesamtausgaben	A) 11.860.739,75 B) --, C) 11.860.739,75	A) 12.321.508,02 B) --, C) 12.321.508,02	A) 1.280.392,50 B) 1.741.160,77			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -11.837.846,62 B) --, C) -11.837.846,62	A) -12.290.508,02 B) --, C) -12.290.508,02	A) -1.280.392,50 B) -1.733.053,90			
			Saldo	+452.661,40			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Titelgruppen				
61 Katastrophenschutz				
111 61	Einnahmen aus der Durchführung von Übungen Vgl. Vermerk bei 03 18/525 61.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
231 61	Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Vgl. Vermerk bei Titel 03 18/812 61.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	60 Katastrophenschutz						
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz Gegenseitig deckungsfähig mit 03 18/684 62, 03 19/684 01.	A) 54.645,00 B) -,- C) 54.645,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 4.645,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 54.645,00 B) -,- C) 54.645,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 4.645,00 B) -,-			
			Saldo				4.645,00
	61 Katastrophenschutz						
	Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 61	Post- und Fernmeldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz, Wartung	A) 692,21 B) -,- C) 692,21	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.807,79			
525 61	Aus- und Fortbildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 18/111 61.	A) 82.675,99 B) -,- C) 82.675,99	A) 20.000,00 B) 6.082,82 C) 26.082,82	A) 56.593,17 B) -,-			
526 61	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	A) 111,08 B) -,- C) 111,08	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 388,92			
633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00			
684 61	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A) 842.171,28 B) -,- C) 842.171,28	A) 1.040.000,00 B) -,- C) 1.040.000,00	A) -,- B) 197.828,72			
812 61	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 18/231 61.	A) 4.464.885,03 B) 431.416,44 C) 4.896.301,47	A) 4.000.000,00 B) 896.301,47 C) 4.896.301,47	A) -,- B) -,-			
894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A) 125.023,25 B) 240.595,87 C) 365.619,12	A) 200.000,00 B) 165.619,12 C) 365.619,12	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.515.558,84 B) 672.012,31 C) 6.187.571,15	A) 5.293.000,00 B) 1.068.003,41 C) 6.361.003,41	A) 56.593,17 B) 230.025,43			
			Saldo				-173.432,26

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	62 Rettungswesen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.								
526 62	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 101,00 B) -,- C) 101,00	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.399,00					
684 62	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht Vgl. Vermerk bei 03 18/684 60.	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) 93.101,00 B) -,- C) 93.101,00	A) 94.500,00 B) -,- C) 94.500,00	A) -,- B) 1.399,00					
			Saldo	-1.399,00					
	73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen								
681 73	Gewährung von Landeshilfen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
			Saldo	-,-					
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.								
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 27.846,00 B) 22.154,00 C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) -,-					
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00					
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 31.760,43 B) -,- C) 31.760,43	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 18.239,57					
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) -,- B) 125.010,00 C) 125.010,00	A) 100.000,00 B) 25.010,00 C) 125.010,00	A) -,- B) -,-					

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 59.606,43	A) 201.000,00	A) --,-
		B) 147.164,00	B) 25.010,00	B) 19.239,57
		C) 206.770,43	C) 226.010,00	
			Saldo	-19.239,57
	Gesamtausgaben:	A) 5.722.911,27	A) 5.638.500,00	A) 61.238,17
		B) 819.176,31	B) 1.093.013,41	B) 250.664,00
		C) 6.542.087,58	C) 6.731.513,41	
			Saldo	-189.425,83

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	143.186,71	A)	125.500,00	A)	56.593,17
		B)	22.154,00	B)	6.082,82	B)	22.835,28
		C)	165.340,71	C)	131.582,82		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	936.816,28	A)	1.160.000,00	A)	4.645,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	227.828,72
		C)	936.816,28	C)	1.160.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	4.642.908,28	A)	4.353.000,00	A)	-,-
		B)	797.022,31	B)	1.086.930,59	B)	-,-
		C)	5.439.930,59	C)	5.439.930,59		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	4.464.885,03	A)	4.100.000,00	A)	-,-
		B)	556.426,44	B)	921.311,47	B)	-,-
		C)	5.021.311,47	C)	5.021.311,47		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	178.023,25	A)	253.000,00	A)	-,-
		B)	240.595,87	B)	165.619,12	B)	-,-
		C)	418.619,12	C)	418.619,12		
	Gesamtausgaben	A)	5.722.911,27	A)	5.638.500,00	A)	61.238,17
		B)	819.176,31	B)	1.093.013,41	B)	250.664,00
		C)	6.542.087,58	C)	6.731.513,41		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-5.722.911,27	A)	-5.638.500,00	A)	-61.238,17
		B)	-819.176,31	B)	-1.093.013,41	B)	-250.664,00
		C)	-6.542.087,58	C)	-6.731.513,41		
					Saldo		+189.425,83

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen								
111 17	Lehrgangs- und sonstige Gebühren Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/514 02.	A) 33.783,50 B) -,- C) 33.783,50	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 26.216,50 C) -,-					
119 01	Rückflüsse aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/883 09.	A) 141.273,61 B) -,- C) 141.273,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.273,61 B) -,- C) -,-					
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 21.227,11 B) -,- C) 21.227,11	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 16.227,11 B) -,- C) -,-					
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 6.874,30 B) -,- C) 6.874,30	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 1.874,30 B) -,- C) -,-					
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A) 21.373,22 B) -,- C) 21.373,22	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 16.373,22 B) -,- C) -,-					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 02	Erstattung von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/ 514 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C) -,-					
231 03	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/511 01.	A) 93.597,90 B) -,- C) 93.597,90	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 33.597,90 B) -,- C) -,-					
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/632 02.	A) 4.478,00 B) -,- C) 4.478,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 120.522,00 C) -,-					
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehrschule Sachsen Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/531 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Titelgruppen								
	99 Kosten der Datenverarbeitung								
231 99	Erstattungen für EDV-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung Vgl. Vermerk bei Titel 03 19/511 99.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 322.607,64 B) -,- C) 322.607,64	A) 261.000,00 B) -,- C) 261.000,00	A) 209.346,14 B) 147.738,50
			Saldo	61.607,64

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 332.105,60 B) --, C) 332.105,60	A) 1.355.900,00 B) --, C) 1.355.900,00	A) --, B) 1.023.794,40 C) --,					
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) 24.240,27 B) --, C) 24.240,27	A) 80.200,00 B) --, C) 80.200,00	A) --, B) 55.959,73 C) --,					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 9.420,39 B) --, C) 9.420,39	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 10.579,61 C) --,					
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs")	A) --, B) --, C) --,	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 4.000,00 C) --,					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.923.621,48 B) --, C) 1.923.621,48	A) 804.800,00 B) --, C) 804.800,00	A) 1.118.821,48 B) --, C) --,					
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 32.885,42 B) --, C) 32.885,42	A) 41.200,00 B) --, C) 41.200,00	A) --, B) 8.314,58 C) --,					
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 12.557,46 B) --, C) 12.557,46	A) 26.200,00 B) --, C) 26.200,00	A) --, B) 13.642,54 C) --,					
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 3.289,82 B) --, C) 3.289,82	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 1.710,18 C) --,					
459 01	Prüfungsvergütungen Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.	A) 4.966,10 B) --, C) 4.966,10	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 33,90 C) --,					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 147.425,13 B) 33.597,90 C) 181.023,03	A) 125.000,00 B) 49.058,77 C) 174.058,77	A) 6.964,26 B) --, C) --,					
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.994,85 B) --, C) 3.994,85	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) --, B) 505,15 C) --,					

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 02.	A) 52.398,82 B) -,- C) 52.398,82	A) 66.000,00 B) 1.528,14 C) 67.528,14	A) -,- B) 15.129,32			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 19/111 17, die sich aus der Erstattung der Kosten für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) bei der Nutzung des Brandsimulationscontainers durch Zahlungspflichtige ergibt.	A) 25.075,73 B) -,- C) 25.075,73	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 13.924,27			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 96.427,15 B) -,- C) 96.427,15	A) 76.000,00 B) -,- C) 76.000,00	A) 20.427,15 B) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 14.868,74 B) -,- C) 14.868,74	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 131,26			
523 01	Erwerb von Handschriften, Büchern, Zeitschriften und anderem Sammelgut	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A) 21.572,28 B) -,- C) 21.572,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.572,28 B) -,-			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 14.034,00 B) -,- C) 14.034,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 6.534,00 B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 3.465,20 B) -,- C) 3.465,20	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 465,20 B) -,-			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 19/282 01.	A) 911,99 B) -,- C) 911,99	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.088,01			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter und dgl.	A) 308.752,69 B) -,- C) 308.752,69	A) 372.000,00 B) -,- C) 372.000,00	A) -,- B) 63.247,31			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 23.743,61 B) -,- C) 23.743,61	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) -,- B) 4.256,39			
	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) 33.337,95 B) -,- C) 33.337,95	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 5.662,05			

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0319/23201.	A)	108.442,44	A)	72.000,00	A)	36.442,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	108.442,44	C)	72.000,00		
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A)	110.485,03	A)	132.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.714,97
		C)	110.485,03	C)	132.200,00		
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen Feuerwehr	A)	73.626,04	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.373,96
		C)	73.626,04	C)	75.000,00		
681 01	Jubiläumswendung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	A)	534.100,00	A)	668.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	133.900,00
		C)	534.100,00	C)	668.000,00		
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Vgl. Vermerk bei 03 18/684 60.	A)	453.000,00	A)	453.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	453.000,00	C)	453.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	244.809,16	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	25.514,54	B)	50.933,54	B)	50.609,84
		C)	270.323,70	C)	320.933,54		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	136.033,65	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	367.779,62	B)	443.813,27	B)	-,-
		C)	503.813,27	C)	503.813,27		
883 08	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren	A)	583.482,17	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.636.343,63	B)	1.219.825,80	B)	-,-
		C)	3.219.825,80	C)	3.219.825,80		
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 19/119 01.	A)	92.909,93	A)	-,-	A)	92.909,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.909,93	C)	-,-		
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A)	856.643,07	A)	-,-	A)	3.000.000,00
		B)	5.951.030,55	B)	3.807.673,62	B)	-,-
		C)	6.807.673,62	C)	3.807.673,62		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 19/231 99.	A)	44.964,33	A)	20.000,00	A)	24.964,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.964,33	C)	20.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	358,80	A)	-,-	A)	358,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	358,80	C)	-,-		

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	59.286,76	A)	100.000,00	A)	-,--	
		B)	118.106,37	B)	102.716,26	B)	25.323,13	
		C)	177.393,13	C)	202.716,26			
		Summe der Titelgruppe	A)	104.609,89	A)	120.000,00	A)	25.323,13
	B)		118.106,37	B)	102.716,26	B)	25.323,13	
	C)		222.716,26	C)	222.716,26			
						Saldo		-,--
		Gesamtausgaben:	A)	6.387.436,06	A)	6.972.500,00	A)	4.329.659,87
	B)		9.132.372,61	B)	5.675.549,40	B)	1.457.900,60	
	C)		15.519.808,67	C)	12.648.049,40			
						Saldo		2.871.759,27

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 224.531,74 B) --, C) 224.531,74	A) 75.000,00 B) --, C) 75.000,00	A) 175.748,24 B) 26.216,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 98.075,90 B) --, C) 98.075,90	A) 186.000,00 B) --, C) 186.000,00	A) 33.597,90 B) 121.522,00			
	Gesamteinnahmen	A) 322.607,64 B) --, C) 322.607,64	A) 261.000,00 B) --, C) 261.000,00	A) 209.346,14 B) 147.738,50			
	Personalausgaben	A) 2.343.086,54 B) --, C) 2.343.086,54	A) 2.342.300,00 B) --, C) 2.342.300,00	A) 1.118.821,48 B) 1.118.034,94			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 758.193,32 B) 33.597,90 C) 791.791,22	A) 761.000,00 B) 50.586,91 C) 811.586,91	A) 81.486,02 B) 101.281,71			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.312.991,46 B) --, C) 1.312.991,46	A) 1.439.200,00 B) --, C) 1.439.200,00	A) 36.442,44 B) 162.650,98			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.973.164,74 B) 9.098.774,71 C) 11.071.939,45	A) 2.430.000,00 B) 5.624.962,49 C) 8.054.962,49	A) 3.092.909,93 B) 75.932,97			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 440.129,57 B) 511.400,53 C) 951.530,10	A) 430.000,00 B) 597.463,07 C) 1.027.463,07	A) --, B) 75.932,97			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.533.035,17 B) 8.587.374,18 C) 10.120.409,35	A) 2.000.000,00 B) 5.027.499,42 C) 7.027.499,42	A) 3.092.909,93 B) --,			
	Gesamtausgaben	A) 6.387.436,06 B) 9.132.372,61 C) 15.519.808,67	A) 6.972.500,00 B) 5.675.549,40 C) 12.648.049,40	A) 4.329.659,87 B) 1.457.900,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.064.828,42 B) -9.132.372,61 C) -15.197.201,03	A) -6.711.500,00 B) -5.675.549,40 C) -12.387.049,40	A) -4.120.313,73 B) -1.310.162,10			
			Saldo	-2.810.151,63			

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellenbesetzungen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können ggf. auch kapitelübergreifend erfolgen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 324,00 B) --, C) 324,00	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 176,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A) 5.005,00 B) --, C) 5.005,00	A) 5.500,00 B) --, C) 5.500,00	A) --, B) 495,00			
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A) 174.741,03 B) --, C) 174.741,03	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 174.241,03 B) --, C) --,			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 229.128,42 B) --, C) 229.128,42	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 199.128,42 B) --, C) --,			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 6.481,65 B) --, C) 6.481,65	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 1.481,65 B) --, C) --,			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei Titel 03 20/525 03.	A) 446,57 B) --, C) 446,57	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 246,57 B) --, C) --,			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 33.145,11 B) --, C) 33.145,11	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) --, B) 266.854,89			
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei Titel 03 20/811 01.	A) 149.377,00 B) --, C) 149.377,00	A) --, B) --, C) --,	A) 149.377,00 B) --, C) --,			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02 und 03 20/632 03.	A) 671.354,83 B) --, C) 671.354,83	A) --, B) --, C) --,	A) 671.354,83 B) --, C) --,			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 03 20/428 12.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften Vgl. Vermerk bei Titel 03 20/525 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
382 01	Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/982 01.	A) 62.061,04 B) -,- C) 62.061,04	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 42.061,04 B) -,-			
	Titelgruppen						
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst						
119 75	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei TG 75 (Ausgaben).	A) 29.534,32 B) -,- C) 29.534,32	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 30.465,68			
231 75	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgesgesetz Vgl. Vermerk bei TG 75 (Ausgaben).	A) 3.092.709,73 B) -,- C) 3.092.709,73	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 2.092.709,73 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.122.244,05 B) -,- C) 3.122.244,05	A) 1.060.000,00 B) -,- C) 1.060.000,00	A) 2.092.709,73 B) 30.465,68			
			Saldo	2.062.244,05			
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit						
129 80	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 80 und 03 12/547 80.	A) 169,70 B) -,- C) 169,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169,70 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 169,70 B) -,- C) 169,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169,70 B) -,-			
			Saldo	169,70			
	81 Kriminalprävention						
282 81	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).	A) 4.626,74 B) -,- C) 4.626,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.626,74 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.626,74 B) -,- C) 4.626,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.626,74 B) -,-			
			Saldo	4.626,74			

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)						
124 90	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 11.510,00 B) --, C) 11.510,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 11.510,00 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	11.510,00 --, --,
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 10.261.010,74 B) --, C) 10.261.010,74	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 10.261.010,74 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	10.261.010,74 --, --,
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).	A) 1.062.971,34 B) --, C) 1.062.971,34	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.062.971,34 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	1.062.971,34 --, --,
381 90	Kostenbeteiligung der Kommunen	A) 6.275.200,00 B) --, C) 6.275.200,00	A) --, B) --, C) --,	A) 6.275.200,00 B) --, C) 6.275.200,00	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, --, --,
	Summe der Titelgruppe	A) 17.610.692,08 B) --, C) 17.610.692,08	A) --, B) --, C) --,	A) 6.275.200,00 B) --, C) 6.275.200,00	A) 11.335.492,08 B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	11.335.492,08 --, --,
				Saldo	11.335.492,08		
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
232 99	Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern Vgl. Vermerk bei Titel TG 99 (Ausgaben).	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, --, --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) Mehr B) Weniger	--, --, --,
				Saldo	--,		
	Gesamteinnahmen:	A) 22.069.797,22 B) --, C) 22.069.797,22	A) --, B) --, C) --,	A) 7.696.900,00 B) --, C) 7.696.900,00	A) 14.670.888,79 B) 297.991,57 C) --,	A) Mehr B) Weniger	14.670.888,79 297.991,57 --,
				Saldo	14.372.897,22		

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Die Planstellen für Beamte der Schutzpolizei können auch mit Beamten der Kriminalpolizei, der Verwaltung oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Kriminalpolizei mit Beamten der Schutzpolizei, der Verwaltung oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen der Verwaltung mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes oder anderer Fachrichtungen, die Planstellen anderer Fachrichtungen mit Beamten des Polizeivollzugsdienstes oder der Verwaltung besetzt werden.	A) 9.794.567,94 B) --, C) 9.794.567,94	A) 11.085.000,00 B) --, C) 11.085.000,00	A) --, B) 1.290.432,06 C) --,	A) --, B) 1.290.432,06 C) --,		
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.020,00 B) --, C) 18.020,00	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) 1.020,00 B) --, C) --,	A) 1.020,00 B) --, C) --,		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 12.732.468,62 B) --, C) 12.732.468,62	A) 11.457.200,00 B) --, C) 11.457.200,00	A) 1.275.268,62 B) --, C) --,	A) 1.275.268,62 B) --, C) --,		
428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen bis zu 24 Monaten, außer geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 SGB IV	A) 2.442.676,52 B) --, C) 2.442.676,52	A) 5.176.500,00 B) --, C) 5.176.500,00	A) --, B) 2.733.823,48 C) --,	A) --, B) 2.733.823,48 C) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) 722,84 B) --, C) 722,84	A) --, B) --, C) --,	A) 722,84 B) --, C) --,	A) 722,84 B) --, C) --,		
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich einschließlich der Sachausgaben um die anteilige Isteinnahme bei 03 20/235 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 238.956,99 B) --, C) 238.956,99	A) 432.500,00 B) --, C) 432.500,00	A) --, B) 193.543,01 C) --,	A) --, B) 193.543,01 C) --,		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 106.751,35 B) --, C) 106.751,35	A) 135.000,00 B) --, C) 135.000,00	A) --, B) 28.248,65 C) --,	A) --, B) 28.248,65 C) --,		
443 12	Heilfürsorge	A) 21.165.268,75 B) --, C) 21.165.268,75	A) 16.000.000,00 B) --, C) 16.000.000,00	A) 5.165.268,75 B) --, C) --,	A) 5.165.268,75 B) --, C) --,		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 14.861,29 B) --, C) 14.861,29	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 4.861,29 B) --, C) --,	A) 4.861,29 B) --, C) --,		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 8.222,74 B) --, C) 8.222,74	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 6.777,26 C) --,	A) --, B) 6.777,26 C) --,		

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 49 apl.	Vermischte Personalausgaben	A) 1.994.175,33 B) -,- C) 1.994.175,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.994.175,33 B) -,- C) 1.994.175,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.994.175,33 B) -,- C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 504.257,55 B) -,- C) 504.257,55	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) 504.257,55 B) -,- C) 504.257,55	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) -,- B) 35.742,45 C) -,-	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 40.303,46 B) -,- C) 40.303,46	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 40.303,46 B) -,- C) 40.303,46	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 14.696,54 C) -,-	
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/511 04.	A) 95.564,51 B) -,- C) 95.564,51	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 95.564,51 B) -,- C) 95.564,51	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 14.435,49 C) -,-	
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A) 84.512,27 B) -,- C) 84.512,27	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 84.512,27 B) -,- C) 84.512,27	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 487,73 C) -,-	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 12/514 01. Erlöse aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei fließen den Ausgaben zu.	A) 6.814.836,40 B) -,- C) 6.814.836,40	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) 6.814.836,40 B) -,- C) 6.814.836,40	A) 5.500.000,00 B) -,- C) 5.500.000,00	A) 1.314.836,40 B) -,- C) -,-	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Erstattung Dritter fließen den Ausgaben zu.	A) 797.763,98 B) 464.082,44 C) 1.261.846,42	A) 1.200.000,00 B) 61.846,42 C) 1.261.846,42	A) 797.763,98 B) 464.082,44 C) 1.261.846,42	A) 1.200.000,00 B) 61.846,42 C) 1.261.846,42	A) -,- B) -,- C) -,-	
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material Vgl. Vermerk bei 03 12/514 03.	A) 929.772,69 B) -,- C) 929.772,69	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 929.772,69 B) -,- C) 929.772,69	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 129.772,69 B) -,- C) -,-	
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf Vgl. Vermerk bei 03 12/514 05.	A) 1.571.588,21 B) -,- C) 1.571.588,21	A) 1.212.000,00 B) -,- C) 1.212.000,00	A) 1.571.588,21 B) -,- C) 1.571.588,21	A) 1.212.000,00 B) -,- C) 1.212.000,00	A) 359.588,21 B) -,- C) -,-	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 34.457,53 B) -,- C) 34.457,53	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 34.457,53 B) -,- C) 34.457,53	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 542,47 C) -,-	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge Vgl. Vermerk bei 03 14/518 03. Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A) 855.818,61 B) -,- C) 855.818,61	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 855.818,61 B) -,- C) 855.818,61	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 655.818,61 B) -,- C) -,-	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/282 03.	A) 210.873,26 B) -,- C) 210.873,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 210.873,26 B) -,- C) 210.873,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 210.873,26 B) -,- C) -,-	

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/525 03.	A) 5.997,86 B) -,- C) 5.997,86	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 3.002,14			
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 20/525 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/125 21.	A) 14.286,28 B) -,- C) 14.286,28	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 713,72			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A) 534,37 B) -,- C) 534,37	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 6.465,63			
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 12/526 01.	A) 1.261,00 B) -,- C) 1.261,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.261,00 B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 60.970,88 B) -,- C) 60.970,88	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 970,88 B) -,-			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 03 20/TG 81. Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte fließen den Ausgaben zu.	A) 4.425,81 B) -,- C) 4.425,81	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 574,19			
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 74.173,14 B) -,- C) 74.173,14	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 20.826,86			
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld fließen den Ausgaben zu.	A) 1.672,90 B) -,- C) 1.672,90	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.327,10			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 03 12/546 49.	A) 18.327,67 B) -,- C) 18.327,67	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 6.327,67 B) -,-			
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 20/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
631 02	Erstattung der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03. Die Ausgabebefugnis bei 03 20/631 02 und 632 03 erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/232 01.	A) 738.584,98 B) -,- C) 738.584,98	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) 338.584,98 B) -,-			
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 8.941,35 B) -,- C) 8.941,35	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 21.058,65			

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01.	A) 327.494,60	A) 455.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 127.505,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 327.494,60	C) 455.000,00	C) 327.494,60	C) 455.000,00	C) 327.494,60	C) 455.000,00
632 03	Erstattung der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02. Vgl. Vermerke bei 03 20/632 01.	A) 3.907.579,04	A) 2.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 1.407.579,04	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.907.579,04	C) 2.500.000,00	C) 3.907.579,04	C) 2.500.000,00	C) 3.907.579,04	C) 2.500.000,00
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 51.934,76	A) 76.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 24.065,24
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 51.934,76	C) 76.000,00	C) 51.934,76	C) 76.000,00	C) 51.934,76	C) 76.000,00
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig Deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 0321/634 04.	A) 3.459.765,08	A) 4.317.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 857.234,92
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.459.765,08	C) 4.317.000,00	C) 3.459.765,08	C) 4.317.000,00	C) 3.459.765,08	C) 4.317.000,00
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A) 107.371,28	A) 107.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 28,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 107.371,28	C) 107.400,00	C) 107.371,28	C) 107.400,00	C) 107.371,28	C) 107.400,00
684 01	Zuschuss an Polizeistiftung	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 50.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 01 und 03 20/TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13.	A) 16.173.746,67	A) 12.750.000,00	A) 2.622.624,93	A) 952.813,21	A) 5.093.558,39	A) -,-
		B) 2.622.624,93	B) 952.813,21	B) 18.796.371,60	B) 13.702.813,21	B) -,-	B) -,-
		C) 18.796.371,60	C) 13.702.813,21	C) 18.796.371,60	C) 13.702.813,21	C) 18.796.371,60	C) 13.702.813,21
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Vgl. Vermerk bei 03 15/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 12/812 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/811 01 und 03 20/812 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13.	A) 8.162.054,19	A) 5.250.000,00	A) 2.527.500,91	A) 2.187.172,15	A) 3.252.382,95	A) -,-
		B) 2.527.500,91	B) 2.187.172,15	B) 10.689.555,10	B) 7.437.172,15	B) -,-	B) -,-
		C) 10.689.555,10	C) 7.437.172,15	C) 10.689.555,10	C) 7.437.172,15	C) 10.689.555,10	C) 7.437.172,15
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01. Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02.	A) 1.727.931,40	A) 1.500.000,00	A) 425.427,62	A) 653.359,02	A) -,-	A) -,-
		B) 425.427,62	B) 653.359,02	B) 2.153.359,02	B) 2.153.359,02	B) -,-	B) -,-
		C) 2.153.359,02	C) 2.153.359,02	C) 2.153.359,02	C) 2.153.359,02	C) 2.153.359,02	C) 2.153.359,02
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder Vgl. Vermerk bei 03 20/632 01.	A) 144.530,30	A) 200.000,00	A) -,-	A) 84.375,03	A) -,-	A) 139.844,73
		B) -,-	B) 84.375,03	B) 144.530,30	B) 284.375,03	B) 139.844,73	B) -,-
		C) 144.530,30	C) 284.375,03	C) 144.530,30	C) 284.375,03	C) 144.530,30	C) 284.375,03
	Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	Beschaffungen für gemeindliche Vollzugsbedienstete Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 38.295,78	A) 20.000,00	A) 34.058,68	A) 10.293,42	A) 42.061,04	A) -,-
		B) 34.058,68	B) 10.293,42	B) 72.354,46	B) 30.293,42	B) -,-	B) -,-
		C) 72.354,46	C) 30.293,42	C) 72.354,46	C) 30.293,42	C) 72.354,46	C) 30.293,42

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht Der Titel der TG ist gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der TG 71 im Kapitel 03 12.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A) 48.766,12 B) -,- C) 48.766,12	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 38.766,12 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 48.766,12 B) -,- C) 48.766,12	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 38.766,12 B) -,-			
			Saldo				38.766,12
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 03 20/TG 75 (Einnahmen). Mehrausgaben können vor Eingang der Mehreinnahmen bis zu 80 v. H. der beim Bund angemeldeten Kostenerstattungen geleistet werden.						
511 75	Geschäftsbedarf	A) 207.713,70 B) -,- C) 207.713,70	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 157.713,70 B) -,-			
514 75	Haltung von Dienstfahrzeugen, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 88.313,11 B) -,- C) 88.313,11	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) 13.313,11 B) -,-			
526 75	Kosten für Sachverständige	A) 34.147,94 B) -,- C) 34.147,94	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 24.147,94 B) -,-			
527 75	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	A) 855,45 B) -,- C) 855,45	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.144,55			
547 75	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A) 4.130.478,06 B) -,- C) 4.130.478,06	A) 2.250.000,00 B) -,- C) 2.250.000,00	A) 1.880.478,06 B) -,-			
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 75	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) 6.354,60 B) -,- C) 6.354,60	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 13.645,40			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.467.862,86 B) -,- C) 4.467.862,86	A) 2.407.000,00 B) -,- C) 2.407.000,00	A) 2.075.652,81 B) 14.789,95			
			Saldo				2.060.862,86

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit TG 80 im Kapitel 03 12.						
547 80	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 20/129 80 und 03 12/129 80. Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.	A) 170.870,65 B) -,- C) 170.870,65	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 158.870,65 B) -,-			
685 80	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	A) 54.600,00 B) -,- C) 54.600,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 45.400,00			
894 80	Zuschüsse an Verbände für Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen	A) 69.866,00 B) -,- C) 69.866,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 134,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 295.336,65 B) -,- C) 295.336,65	A) 182.000,00 B) -,- C) 182.000,00	A) 158.870,65 B) 45.534,00			
			Saldo	113.336,65			
	81 Kriminalprävention Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01. Die Titel der TG 81 in den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 16 und 03 20 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/282 81.						
534 81	Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch illegalen Graffiti	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
545 81	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A) 48.173,51 B) -,- C) 48.173,51	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 41.826,49			
685 81	Zuschuss zum Deutschen Präventionstag	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
686 81	Zuschüsse für Fußballfanprojekte	A) 329.291,03 B) -,- C) 329.291,03	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 29.291,03 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 377.464,54 B) -,- C) 377.464,54	A) 390.000,00 B) -,- C) 390.000,00	A) 29.291,03 B) 41.826,49			
			Saldo	-12.535,46			

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 20/124 90, 03 20/231 90 und 03 20/233 90. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 03/TG 54.						
428 90	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 893.042,21 B) -,- C) 893.042,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 893.042,21 B) -,- C) 893.042,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 893.042,21 B) -,- C) -,-	
511 90	Geschäftsbedarf	A) 1.851.837,33 B) -,- C) 1.851.837,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.851.837,33 B) -,- C) 1.851.837,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.851.837,33 B) -,- C) -,-	
514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen und Verbrauchsmittel	A) 324.268,21 B) -,- C) 324.268,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 324.268,21 B) -,- C) 324.268,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 324.268,21 B) -,- C) -,-	
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 786,00 B) -,- C) 786,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 786,00 B) -,- C) 786,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 786,00 B) -,- C) -,-	
518 90	Mieten, Pachten und Leasingkosten	A) 22.482,24 B) -,- C) 22.482,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.482,24 B) -,- C) 22.482,24	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.482,24 B) -,- C) -,-	
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 263,31 B) -,- C) 263,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 263,31 B) -,- C) 263,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 263,31 B) -,- C) -,-	
525 90	Aus- und Fortbildung	A) 752.025,59 B) -,- C) 752.025,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 752.025,59 B) -,- C) 752.025,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 752.025,59 B) -,- C) -,-	
526 90	Kosten für Sachverständige	A) 253.520,10 B) -,- C) 253.520,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 253.520,10 B) -,- C) 253.520,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 253.520,10 B) -,- C) -,-	
527 90	Reisekostenvergütungen	A) 1.864,58 B) -,- C) 1.864,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.864,58 B) -,- C) 1.864,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.864,58 B) -,- C) -,-	
534 90	Dienstleistungen Dritter	A) 8.589.969,44 B) -,- C) 8.589.969,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.589.969,44 B) -,- C) 8.589.969,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.589.969,44 B) -,- C) -,-	
547 90	Sachaufwand	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A) 3.407.812,36 B) -,- C) 3.407.812,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.407.812,36 B) -,- C) 3.407.812,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.407.812,36 B) -,- C) -,-	
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A) 10.523.236,03 B) -,- C) 10.523.236,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.523.236,03 B) -,- C) 10.523.236,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.523.236,03 B) -,- C) -,-	

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.161.517,08	A)	10.918.000,00	A)	-,-	B)	4.253.754,84
		B)	1.948.474,07	B)	5.445.745,99	B)	-,-		
		C)	12.109.991,15	C)	16.363.745,99	C)	-,-		
821 90	Grunderwerb	A)	755,19	A)	-,-	A)	755,19	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	755,19	C)	-,-	C)	-,-		
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	4.683.475,64	A)	-,-	A)	4.683.475,64	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.683.475,64	C)	-,-	C)	-,-		
883 90	Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Katastrophen- und Brandschutz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	2.550.000,00
		B)	-,-	B)	2.550.000,00	B)	2.550.000,00		
		C)	-,-	C)	2.550.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.466.855,31	A)	10.918.000,00	A)	31.305.338,23	B)	6.803.754,84
		B)	1.948.474,07	B)	7.995.745,99	B)	-,-		
		C)	43.415.329,38	C)	18.913.745,99	C)	-,-		
					Saldo		24.501.583,39		
	99 Kosten der Datenverarbeitung								
	Sammelansatz für die Kapitel 03 12 bis 03 16 sowie 03 20. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen Kapiteln. Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 03 20/232 99. Vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01 TG 99. Vg. Vermerk bei Titel 03 20/811 01.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	2.130,00	A)	-,-	A)	2.130,00	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.130,00	C)	-,-	C)	-,-		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	160.071,68	A)	55.000,00	A)	105.071,68	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	160.071,68	C)	55.000,00	C)	-,-		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	10.404,36	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	9.595,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	10.404,36	C)	20.000,00	C)	-,-		
535 99	Mieten und Leasing für Software	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)	71.505,13	A)	43.000,00	A)	28.505,13	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	71.505,13	C)	43.000,00	C)	-,-		

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A) 30.657,52 B) --, C) 30.657,52	A) 69.000,00 B) --, C) 69.000,00	A) --, B) 38.342,48
812 99	Erwerb von Hardware und Software Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministerium des Innern erteilt werden dürfen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei Titel 06 14/119 13.	A) 6.450.932,96 B) 3.393.041,54 C) 9.843.974,50	A) 7.340.000,00 B) 1.591.743,19 C) 8.931.743,19	A) 912.231,31 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 6.725.701,65 B) 3.393.041,54 C) 10.118.743,19	A) 7.527.000,00 B) 1.591.743,19 C) 9.118.743,19	A) 1.047.938,12 B) 47.938,12
			Saldo	1.000.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 148.868.307,31 B) 11.415.210,19 C) 160.283.517,50	A) 103.362.600,00 B) 13.537.348,43 C) 116.899.948,43	A) 55.910.788,91 B) 12.527.219,84
			Saldo	43.383.569,07

03 20 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 639.862,80 B) -,- C) 639.862,80	A) 401.700,00 B) -,- C) 401.700,00	A) 536.154,37 B) 297.991,57			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.092.673,38 B) -,- C) 15.092.673,38	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 14.092.673,38 B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 6.337.261,04 B) -,- C) 6.337.261,04	A) 6.295.200,00 B) -,- C) 6.295.200,00	A) 42.061,04 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 22.069.797,22 B) -,- C) 22.069.797,22	A) 7.696.900,00 B) -,- C) 7.696.900,00	A) 14.670.888,79 B) 297.991,57			
	Personalausgaben	A) 49.409.734,58 B) -,- C) 49.409.734,58	A) 44.328.200,00 B) -,- C) 44.328.200,00	A) 9.334.359,04 B) 4.252.824,46			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 28.820.339,76 B) 464.082,44 C) 29.284.422,20	A) 12.519.000,00 B) 61.846,42 C) 12.580.846,42	A) 16.856.956,78 B) 153.381,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.495.537,13 B) -,- C) 12.495.537,13	A) 8.447.400,00 B) -,- C) 8.447.400,00	A) 5.211.772,54 B) 1.163.635,41			
	Baumaßnahmen	A) 10.523.236,03 B) -,- C) 10.523.236,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.523.236,03 B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 47.581.164,03 B) 10.917.069,07 C) 58.498.233,10	A) 38.048.000,00 B) 13.465.208,59 C) 51.513.208,59	A) 13.942.403,48 B) 6.957.378,97			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 42.683.292,09 B) 10.917.069,07 C) 53.600.361,16	A) 37.778.000,00 B) 10.830.833,56 C) 48.608.833,56	A) 9.258.927,84 B) 4.267.400,24			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 4.897.871,94 B) -,- C) 4.897.871,94	A) 270.000,00 B) 2.634.375,03 C) 2.904.375,03	A) 4.683.475,64 B) 2.689.978,73			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 38.295,78 B) 34.058,68 C) 72.354,46	A) 20.000,00 B) 10.293,42 C) 30.293,42	A) 42.061,04 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 148.868.307,31 B) 11.415.210,19 C) 160.283.517,50	A) 103.362.600,00 B) 13.537.348,43 C) 116.899.948,43	A) 55.910.788,91 B) 12.527.219,84			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -126.798.510,09 B) -11.415.210,19 C) -138.213.720,28	A) -95.665.700,00 B) -13.537.348,43 C) -109.203.048,43	A) -41.239.900,12 B) -12.229.228,27			
			Saldo	-29.010.671,85			

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
119 48	Rückführungen Staatsbetriebe aufgrund Jahresabschluss Vorjahr Vgl. Vermerk bei Titel 03 21/682 01 und 03 21/891 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.	A) 1.728.086,30 B) -- C) 1.728.086,30	A) 2.022.600,00 B) -- C) 2.022.600,00	A) -- B) 294.513,70			
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/634 04. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 21/891 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 21/119 48. Die Ausgaben sind übertragbar. Die ausgewiesenen Planstellen können auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.	A) 16.976.033,94 B) 75.904,70 C) 17.051.938,64	A) 16.690.800,00 B) 700.000,00 C) 17.390.800,00	A) -- B) 338.861,36			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01	Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 21/682 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 21/119 48.	A) 1.524.595,39 B) -- C) 1.524.595,39	A) 1.309.200,00 B) 215.395,39 C) 1.524.595,39	A) -- B) --			
	Gesamtausgaben:	A) 20.228.715,63 B) 75.904,70 C) 20.304.620,33	A) 20.022.600,00 B) 915.395,39 C) 20.937.995,39	A) -- B) 633.375,06			
			Saldo	-633.375,06			

03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	18.704.120,24	A)	18.713.400,00	A)	-,-
		B)	75.904,70	B)	700.000,00	B)	633.375,06
		C)	18.780.024,94	C)	19.413.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.524.595,39	A)	1.309.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	215.395,39	B)	-,-
		C)	1.524.595,39	C)	1.524.595,39		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	1.524.595,39	A)	1.309.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	215.395,39	B)	-,-
		C)	1.524.595,39	C)	1.524.595,39		
	Gesamtausgaben	A)	20.228.715,63	A)	20.022.600,00	A)	-,-
		B)	75.904,70	B)	915.395,39	B)	633.375,06
		C)	20.304.620,33	C)	20.937.995,39		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.228.715,63	A)	-20.022.600,00	A)	-,-
		B)	-75.904,70	B)	-915.395,39	B)	-633.375,06
		C)	-20.304.620,33	C)	-20.937.995,39		
					Saldo		+633.375,06

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 21	Rückflüsse von Bundesmitteln	A) 49.720,75 B) -,- C) 49.720,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.720,75 B) -,- C) 49.720,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 49.720,75 B) -,- C) -,-	
119 49 Umsch.	Vermischte Einnahmen	A) 307.846,39 B) -,- C) 307.846,39	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.846,39 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02 Umsch.	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport	A) 2.512.770,44 B) -,- C) 2.512.770,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.212.770,44 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.870.337,58 B) -,- C) 2.870.337,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.270.337,58 B) -,- C) -,-	
				Saldo		1.270.337,58	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	24.858,66	A)	25.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	141,34		
		C)	24.858,66	C)	25.000,00				
547 02	Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen im Sport	A)	300.000,00	A)	300.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	300.000,00	C)	300.000,00				
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger	A)	15.545,31	A)	18.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.454,69		
		C)	15.545,31	C)	18.000,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
631 01	Rückzahlungen nicht verbrauchter Bundesmittel	A)	23.706,47	A)	-,-	A)	23.706,47		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	23.706,47	C)	-,-				
684 03	Zuschuss an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 04	Zuschuss zum Stiftungskapital der Nationalen Doping Agentur	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Titelgruppen									
70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen									
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig.									
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	90.000,00	A)	90.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	90.000,00	C)	90.000,00				
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Summe der Titelgruppe		A)	90.000,00	A)	90.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	90.000,00	C)	90.000,00				
					Saldo			-,-	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Titelgruppen 78 und 79 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71, 73 und 77.								
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	48.702,98	A)	20.000,00	A)	28.702,98		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	48.702,98	C)	20.000,00				
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00		
		C)	-,-	C)	200.000,00				
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen	A)	1.831.401,05	A)	1.600.000,00	A)	231.401,05		
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.831.401,05	C)	1.600.000,00				
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	5.948.259,53	A)	1.380.600,00	A)	4.053.996,24		
Umsch.		B)	2.006.563,36	B)	2.520.226,65	B)	-,-		
		C)	7.954.822,89	C)	3.900.826,65				
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	3.742.385,29	A)	1.600.000,00	A)	2.500.611,66		
Umsch.		B)	596.943,27	B)	238.716,90	B)	-,-		
		C)	4.339.328,56	C)	1.838.716,90				
	Summe der Titelgruppe	A)	11.570.748,85	A)	4.800.600,00	A)	6.814.711,93		
		B)	2.603.506,63	B)	2.758.943,55	B)	200.000,00		
		C)	14.174.255,48	C)	7.559.543,55				
					Saldo		6.614.711,93		
	73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten") Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Titelgruppen 78 und 79 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71, 73 und 77.								
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	1.121.229,32	A)	-,-	A)	1.184.176,82		
		B)	184.328,56	B)	121.381,06	B)	-,-		
		C)	1.305.557,88	C)	121.381,06				

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.121.229,32	A)	-,-	A)	1.184.176,82
		B)	184.328,56	B)	121.381,06	B)	-,-
		C)	1.305.557,88	C)	121.381,06		
					Saldo		1.184.176,82
	74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig.						
883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 74	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Titelgruppen 78 und 79 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71, 73 und 77.						
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 77 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	A)	17.094.990,00	A)	16.860.000,00	A)	234.990,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.094.990,00	C)	16.860.000,00		
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.094.990,00	A)	16.860.000,00	A)	234.990,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.094.990,00	C)	16.860.000,00		
					Saldo		234.990,00
	78 Projekt "Jedes Kind in einen Sportverein"						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Titelgruppen 78 und 79 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71, 73 und 77.						
429 78	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	A)	333.770,45	A)	750.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	2.881,40	B)	-,-	B)	413.348,15
		C)	336.651,85	C)	750.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	333.770,45	A)	750.000,00	A)	-,-
		B)	2.881,40	B)	-,-	B)	413.348,15
		C)	336.651,85	C)	750.000,00		
					Saldo		-413.348,15
	79 Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011 und der Rennrodel-WM 2012 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Titelgruppen 78 und 79 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppen 71, 73 und 77.						
633 79	Zuschüsse zur Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 79	Zuschüsse zur Durchführung der Rennrodel-WM 2012	A)	25.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	25.000,00	C)	50.000,00		
893 79	Zuschüsse für Investitionen in Vorbereitung der Fußball-WM der Damen 2011	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	25.000,00	C)	50.000,00		
					Saldo		-25.000,00
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.539.109,50	A)	2.024.000,00	A)	140.429,86
Umsch.		B)	688.920,36	B)	1.063.600,00	B)	-,-
		C)	3.228.029,86	C)	3.087.600,00		
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	284.782,61	A)	512.700,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	90.600,00	B)	318.517,39
		C)	284.782,61	C)	603.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.823.892,11	A)	2.536.700,00	A)	140.429,86
		B)	688.920,36	B)	1.154.200,00	B)	318.517,39
		C)	3.512.812,47	C)	3.690.900,00		
					Saldo		-178.087,53

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 33.423.741,17	A) 25.430.300,00	A) 8.398.015,08
		B) 3.479.636,95	B) 4.034.524,61	B) 959.461,57
		C) 36.903.378,12	C) 29.464.824,61	
			Saldo	7.438.553,51

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 357.567,14 B) -,- C) 357.567,14	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 57.567,14 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 2.512.770,44 B) -,- C) 2.512.770,44	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) 1.212.770,44 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 2.870.337,58 B) -,- C) 2.870.337,58	A) 1.600.000,00 B) -,- C) 1.600.000,00	A) 1.270.337,58 B) -,-			
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 389.106,95 B) -,- C) 389.106,95	A) 363.000,00 B) -,- C) 363.000,00	A) 28.702,98 B) 2.596,03			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.398.867,97 B) 2.881,40 C) 19.401.749,37	A) 19.550.000,00 B) -,- C) 19.550.000,00	A) 490.097,52 B) 638.348,15			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 13.635.766,25 B) 3.476.755,55 C) 17.112.521,80	A) 5.517.300,00 B) 4.034.524,61 C) 9.551.824,61	A) 7.879.214,58 B) 318.517,39			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 13.635.766,25 B) 3.476.755,55 C) 17.112.521,80	A) 5.517.300,00 B) 4.034.524,61 C) 9.551.824,61	A) 7.879.214,58 B) 318.517,39			
	Gesamtausgaben	A) 33.423.741,17 B) 3.479.636,95 C) 36.903.378,12	A) 25.430.300,00 B) 4.034.524,61 C) 29.464.824,61	A) 8.398.015,08 B) 959.461,57			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -30.553.403,59 B) -3.479.636,95 C) -34.033.040,54	A) -23.830.300,00 B) -4.034.524,61 C) -27.864.824,61	A) -7.127.677,50 B) -959.461,57			
			Saldo	-6.168.215,93			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 01 apl.	Rückerstattung einschließlich Zinsen von Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	A) 40.072,88 B) -,- C) 40.072,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.072,88 B) -,- C) 40.072,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.072,88 B) -,- C) -,-	
119 04 apl.	Rückerstattungen aus der Förderung für Modellprojekte der Stadtentwicklung	A) 2.261,44 B) -,- C) 2.261,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.261,44 B) -,- C) 2.261,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.261,44 B) -,- C) -,-	
119 05	Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/893 19.	A) 883.838,27 B) -,- C) 883.838,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 883.838,27 B) -,- C) 883.838,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 883.838,27 B) -,- C) -,-	
119 06	Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) 28.248,99 B) -,- C) 28.248,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.248,99 B) -,- C) 28.248,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.248,99 B) -,- C) -,-	
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem EU-Regionalfonds, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 4.012,79 B) -,- C) 4.012,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.012,79 B) -,- C) 4.012,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.012,79 B) -,- C) -,-	
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 03 23/676 04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 09	Rückerstattungen von Zuschüssen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) 350.730,00 B) -,- C) 350.730,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.730,00 B) -,- C) 350.730,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 350.730,00 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 64.570,72 B) -,- C) 64.570,72	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 64.570,72 B) -,- C) 64.570,72	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 435.429,28 C) -,-	
153 01	Zinseinnahmen aus Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) 2007-2013 Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 03 zu.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem EU-Regionalfonds (EFRE), EU-Strukturfondsförderung 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 02	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000 - 2006 Vgl. Vermerk bei 03 23/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
162 03	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem EU-Regionalfonds (EFRE), EU-Strukturfondsförderung 2007-2013 Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 01 zu.	A) 1.263.879,70 B) -,- C) 1.263.879,70	A) 1.835.900,00 B) -,- C) 1.835.900,00	A) -,- B) 572.020,30			
162 05	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Tornadoschäden 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
162 06	Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 658,54 B) -,- C) 658,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 658,54 B) -,-			
173 02	Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm Erschließung von Wohngebieten	A) 35.625,00 B) -,- C) 35.625,00	A) 35.600,00 B) -,- C) 35.600,00	A) 25,00 B) -,-			
173 03	Rückflüsse von Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) 2007-2013 Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 03 zu.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
182 01	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992	A) 56.563,04 B) -,- C) 56.563,04	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.563,04 B) -,-			
182 02	Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006	A) 17.576,80 B) -,- C) 17.576,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.576,80 B) -,-			
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 01 zu.	A) 9.640.129,68 B) -,- C) 9.640.129,68	A) 9.445.800,00 B) -,- C) 9.445.800,00	A) 194.329,68 B) -,-			
182 05	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Tornadoschäden 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
182 06	Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010	A) 9.666,72 B) -,- C) 9.666,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.666,72 B) -,-			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 12	Erstattungen des Bundes für Wohngeld Vgl. Vermerk bei 03 23/681 01.	A) 47.534.860,22 B) -,- C) 47.534.860,22	A) 65.000.000,00 B) -,- C) 65.000.000,00	A) -,- B) 17.465.139,78			
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 01	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Forschungsprogrammes " Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (EXWOST)" Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
331 09	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Urban II, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
331 13	Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 13.	A) 16.325.323,96 B) -- C) 16.325.323,96	A) 10.353.500,00 B) -- C) 10.353.500,00	A) 5.971.823,96 B) -- C) 5.971.823,96					
331 14	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes Vgl. Vermerk bei 03 23/883 14.	A) 24.483.987,23 B) -- C) 24.483.987,23	A) 19.780.100,00 B) -- C) 19.780.100,00	A) 4.703.887,23 B) -- C) 4.703.887,23					
331 15	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt Vgl. Vermerk bei 03 23/883 15.	A) 4.903.680,75 B) -- C) 4.903.680,75	A) 5.607.000,00 B) -- C) 5.607.000,00	A) -- B) 703.319,25 C) 703.319,25					
331 17	Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 17.	A) 4.296.038,37 B) -- C) 4.296.038,37	A) 4.997.000,00 B) -- C) 4.997.000,00	A) -- B) 700.961,63 C) 700.961,63					
331 18	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren Städten und Gemeinden Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/883 18.	A) 1.141.650,00 B) -- C) 1.141.650,00	A) 1.242.000,00 B) -- C) 1.242.000,00	A) -- B) 100.350,00 C) 100.350,00					
331 21	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/893 21.	A) 1.363,22 B) -- C) 1.363,22	A) 1.500,00 B) -- C) 1.500,00	A) -- B) 136,78 C) 136,78					
331 23	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 23.	A) 6.568.466,67 B) -- C) 6.568.466,67	A) 5.666.000,00 B) -- C) 5.666.000,00	A) 902.466,67 B) -- C) 902.466,67					
331 24	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Vgl. Vermerk bei 03 23/883 24.	A) 7.339.626,13 B) -- C) 7.339.626,13	A) 7.284.100,00 B) -- C) 7.284.100,00	A) 55.526,13 B) -- C) 55.526,13					
331 25	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Vgl. Vermerk bei 03 23/883 25.	A) 38.703.046,74 B) -- C) 38.703.046,74	A) 24.124.900,00 B) -- C) 24.124.900,00	A) 14.578.146,74 B) -- C) 14.578.146,74					
331 26	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/883 26.	A) 1.498.000,00 B) -- C) 1.498.000,00	A) 1.498.000,00 B) -- C) 1.498.000,00	A) -- B) -- C) --					
331 28	Kompensationsleistungen des Bundes zur Wohnraumförderung Die Einnahmen fließen Titel 03 23/916 01 zu.	A) 59.638.000,00 B) -- C) 59.638.000,00	A) 59.638.000,00 B) -- C) 59.638.000,00	A) -- B) -- C) --					
331 36	Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/883 27.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
334 29	Zuweisungen aus dem Sondervermögen für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Vermerk bei 03 23/893 29.	A) 32.381,52 B) -- C) 32.381,52	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 7.381,52 B) -- C) 7.381,52					
341 02	Beiträge Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --					
356 01	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/863 01, 03 23/893 24 und 03 23/893 28.	A) 45.202.063,73 B) -- C) 45.202.063,73	A) 58.763.700,00 B) -- C) 58.763.700,00	A) -- B) 13.561.636,27 C) 13.561.636,27					

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest			
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5		
356 02	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" Vgl. Vermerk bei Titel 03 23/853 01.	A)	-,-	A)	-,-	
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
		Gesamteinnahmen:		A) 270.066.323,11	A) 275.798.100,00	A) 27.807.216,40
				B) -,-	B) -,-	B) 33.538.993,29
				C) 270.066.323,11	C) 275.798.100,00	
			Saldo	-5.731.776,89		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/534 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 23/119 06.	A) 16.006,07 B) -,- C) 16.006,07	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 43.993,93 C) -,-			
534 01	Kosten für Dienstleistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 03 23/526 02.	A) 332.232,15 B) 34.130,00 C) 366.362,15	A) 415.000,00 B) -,- C) 415.000,00	A) -,- B) 48.637,85 C) -,-			
544 01	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 24 und 03 23/883 25 in Höhe von 0,2 v. H. des jeweiligen Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2004; ab Programmjahr 2007 auch zu Lasten des Titels 03 23/883 13, ab Programmjahr 2008 auch zu Lasten der Titel 03 23/883 17 und 03 23/883 23, ab Programmjahr 2010 auch zu Lasten des Titels 03 23/883 18.	A) 51.295,00 B) -,- C) 51.295,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.295,00 B) -,- C) -,-			
547 02	Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.603.238,57 B) -,- C) 4.603.238,57	A) 4.264.500,00 B) 303.592,90 C) 4.568.092,90	A) 35.145,67 B) -,- C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesbeiträge für das Deutsche Institut für Bautechnik, die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und das Deutsche Institut für Normung e. V.	A) 344.744,24 B) -,- C) 344.744,24	A) 515.000,00 B) -,- C) 515.000,00	A) -,- B) 170.255,76 C) -,-			
632 02	Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)	A) 5.144,00 B) -,- C) 5.144,00	A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00	A) -,- B) 256,00 C) -,-			
663 01	Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Tornadoschäden 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
663 02	Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von Ausgaben zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden - Hochwasser 2010	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
663 03	Zinszuschuss für Kommunaldarlehen	A) 98.727,47 B) 1.219.902,19 C) 1.318.629,66	A) 1.250.000,00 B) 68.629,66 C) 1.318.629,66	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 31	Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege	A) 21.203,84 B) -,- C) 21.203,84	A) 25.600,00 B) -,- C) 25.600,00	A) -,- B) 4.396,16 C) -,-			
676 04	Abführung von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln von URBAN II an die EU - Förderzeitraum 2000-2006 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 03 23/119 08 sowie 03 23/162 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
681 01	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Über Titel 03 23/231 12 werden 50 v. H. der Ausgaben vom Bund erstattet. Die Ausgaben sind übertragbar. Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A) 94.787.215,76	A) 130.000.000,00	A) 130.000.000,00	A) -,-	B) 242.921,43	B) 35.174.149,48
		B) 242.921,43	B) 204.286,67	B) 204.286,67		C) 95.030.137,19	C) 130.204.286,67
686 01	Zuweisungen und Zuschüsse an Träger für öffentliche Belange	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
686 02	Zuschuss an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 100.000,00	C) 100.000,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
853 01	Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) 2007-2013 Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/356 02 geleistet werden. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
863 01	Darlehen aus der Landeswohnraumförderung Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 03 23/356 01 geleistet werden. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A) 34.926.790,88	A) 45.480.000,00	A) 45.480.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 10.553.209,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) 34.926.790,88	C) 45.480.000,00
863 02	Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010	A) -10.002,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 10.000,00	B) 25.002,00
		B) 10.000,00	B) 25.000,00	B) 25.000,00		C) -2,00	C) 25.000,00
863 03	Darlehen zur Beseitigung von Tornadoschäden 2010 - Auffangrichtlinie	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
883 01	Zuweisungen im Rahmen des Forschungsvorhabens "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (EXWOST) Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 01 geleistet werden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
883 09	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
883 10	Zuweisungen für Modellprojekte im Rahmen der Stadtentwicklung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
883 11	Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Planungsleistungen, Wettbewerbe und Gutachten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		C) -,-	C) -,-
883 12	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung	A) 1.570.849,75	A) -,-	A) -,-	A) 1.630.900,00	B) 60.050,25	B) -,-
		B) 60.050,25	B) -,-	B) -,-		C) 1.630.900,00	C) -,-

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
883 13	<p>Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/883 25.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2007.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 13 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich.</p> <p>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012.</p> <p>Ausgaben in Höhe von 11.447,5 T€ 2011 und in Höhe von 10.353,5 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.</p>	A) 32.650.647,92 B) 606.342,97 C) 33.256.990,89	A) 20.707.000,00 B) 6.578.166,93 C) 27.285.166,93	A) 5.971.823,96 B) -,-			
883 14	<p>Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes</p> <p>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/883 25.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2004.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 27. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 14 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich.</p> <p>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012.</p> <p>Ausgaben in Höhe von 26.945,3 T€ 2011 und in Höhe von 19.780,1 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.</p>	A) 48.967.974,45 B) 1.225.407,84 C) 50.193.382,29	A) 39.560.200,00 B) 5.929.295,06 C) 45.489.495,06	A) 4.703.887,23 B) -,-			
883 15	<p>Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt</p> <p>Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/883 25.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2004. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 15 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich.</p> <p>Für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt können Verpflichtungen nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund auch für Zwecke des Spracherwerbs, der Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, der Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren eingegangen werden.</p> <p>Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012.</p> <p>Ausgaben in Höhe von 5.063,1 T€ 2011 und in Höhe von 5.607 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.</p>	A) 9.807.361,50 B) 1.155.698,27 C) 10.963.059,77	A) 11.214.000,00 B) 452.379,02 C) 11.666.379,02	A) -,- B) 703.319,25			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
883 16	Zuweisung für die Wiederherstellung der durch das Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im Bereich des Städtebaus Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 17	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/883 25. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompensationsanteils ab Programmjahr 2008. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 17 zuzüglich der übertragenen Ausgaberrückstellungen aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Kompensationsmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. Ausgaben in Höhe von 2.809,1 T€ 2011 und in Höhe von 4.997,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	8.592.076,74	A)	9.994.000,00	A)	-,-
		B)	1.896.106,66	B)	1.195.145,03	B)	700.961,63
		C)	10.488.183,40	C)	11.189.145,03		
883 18	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/883 25. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompensationsanteils. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 18 zuzüglich der übertragenen Ausgaberrückstellungen aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Kompensationsmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. Ausgaben in Höhe von 470,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.242,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	2.283.300,00	A)	2.484.000,00	A)	-,-
		B)	116.968,95	B)	87.000,00	B)	170.731,05
		C)	2.400.268,95	C)	2.571.000,00		
883 19	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der städtischen Entwicklung mit besonders hohen regionalwirtschaftlichen Effekten, EU-Strukturfondsförderung 2000-2006	A)	2.609,37	A)	-,-	A)	2.609,37
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.609,37	C)	-,-		
883 23	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24 und 03 23/883 25. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompensationsanteils für die Programmjahre 2008 und 2009. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 23 zuzüglich der übertragenen Ausgaberrückstellungen aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Kompensationsmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Ausgaben in Höhe von 9.224,0 T€ 2011 und in Höhe von 5.666,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	13.136.933,33	A)	11.332.000,00	A)	921.552,72
		B)	-,-	B)	883.380,61	B)	-,-
		C)	13.136.933,33	C)	12.215.380,61		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr B) Weniger	
883 24	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 25 und 03 23/893 21. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2004. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 24 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. Ausgaben in Höhe von 2.855,9 T€ 2011 und in Höhe von 7.284,1 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	14.716.902,23	A)	14.568.200,00	A)	-,-
		B)	18.525.303,52	B)	31.187.257,20	B)	12.513.251,45
		C)	33.242.205,75	C)	45.755.457,20		
883 25	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24 und 03 23/893 21. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/544 01 in Höhe von 0,2 v. H. des Landeskompentäranteils ab Programmjahr 2004. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 25 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012. Ausgaben in Höhe von 23.073,9 T€ 2011 und in Höhe von 24.124,9 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	77.406.093,49	A)	48.249.800,00	A)	27.146.924,32
		B)	-,-	B)	2.009.369,17	B)	-,-
		C)	77.406.093,49	C)	50.259.169,17		
883 26	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 26 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich. Ausgaben in Höhe von 1.493,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.873,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Titel 15 28/211 04) geleistet.	A)	3.370.500,00	A)	3.371.000,00	A)	-,-
		B)	500,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.371.000,00	C)	3.371.000,00		
883 27	Zuweisungen aus dem Bund-Land-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchgebäuden Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13 und 03 23/883 14. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 36 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2011 und 2012.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 28	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Tornadoschäden an öffentlicher Infrastruktur 2010	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
883 40	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur nachhaltigen Stadtentwicklung, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/916 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 41. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A)	23.235.521,51	A)	15.825.700,00	A)	-,-
		B)	24.526.877,43	B)	34.717.698,94	B)	2.781.000,00
		C)	47.762.398,94	C)	50.543.398,94		
883 41	Zuweisungen aus dem EU-Regionalfonds (EFRE) zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen, EU-Strukturfondsförderung 2007-2013. Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 03 23/883 40. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A)	7.537.328,61	A)	7.193.500,00	A)	-,-
		B)	2.864.915,35	B)	3.208.743,96	B)	-,-
		C)	10.402.243,96	C)	10.402.243,96		
884 01	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen" Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 40. Eine Verstärkung aus Titel 03 23/883 41 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Titel 03 23/883 40 und 03 23/883 41 ist ausgeschlossen.	A)	2.781.000,00	A)	-,-	A)	2.781.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.781.000,00	C)	-,-		
893 19	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Brachenrevitalisierung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 23/119 05.	A)	4.684.622,68	A)	-,-	A)	4.883.838,27
		B)	274.817,45	B)	75.601,86	B)	-,-
		C)	4.959.440,13	C)	75.601,86		
893 20	Zuschüsse für Modellprojekte im Rahmen des Stadtumbaus	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	1.000.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000.000,00	C)	-,-		
893 21	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumbildung in innerstädtischen Altbauquartieren Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 24 und 03 23/883 25. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 03 23/331 21 zuzüglich der übertragenen Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen und entsprechender Komplementärmittel geleistet werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes ist die Einwilligung des SMF erforderlich.	A)	2.726,44	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	273,56
		C)	2.726,44	C)	3.000,00		
893 23	Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des Mietwohnungsbaus Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/893 25.	A)	2.529,55	A)	-,-	A)	2.529,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.529,55	C)	-,-		
893 24	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 03 23/356 01 geleistet werden. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.	A)	-65.344,25	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.344,25
		C)	-65.344,25	C)	-,-		
893 25	Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 26. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/893 23.	A)	453.219,74	A)	-,-	A)	-,-
		B)	3.907.290,32	B)	4.717.080,65	B)	356.570,59
		C)	4.360.510,06	C)	4.717.080,65		
893 26	Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramm II (Landesanteil) Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 25. Ausgaben in Höhe von 1.000,0 T€ 2011 und in Höhe von 1.000,0 T€ 2012 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.	A)	1.354.041,04	A)	1.000.000,00	A)	354.041,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.354.041,04	C)	1.000.000,00		

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(Euro)		(Euro)			
1	2	3		4		5	
893 28	Zuschüsse aus dem Landeswohnungsbauprogramm zur Eigentumsförderung - Abwicklung Ausgaben dürfen in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 03 23/356 01 geleistet werden. Einnahmen aus Rückerstattungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen. Das SMI kann die SAB - Förderbank - und die L-Bank für den zu erwarteten Zinsaufwand im Einvernehmen mit dem SMF im voraus abfinden. Abzinsgewinne der insgesamt bewilligten Finanzvolumen können im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen für Neubewilligungen innerhalb des Kapitels 03 23 eingesetzt werden.	A) 10.340.617,10 B) --, C) 10.340.617,10	A) 13.283.700,00 B) --, C) 13.283.700,00	A) --, B) 2.943.082,90			
893 29	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) 64.763,04 B) --, C) 64.763,04	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 14.763,04 B) --,			
893 30	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an privaten Erschließungsanlagen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) -725,13 B) --, C) -725,13	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 725,13			
893 31	Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Kirchen Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
893 34	Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern Gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 37. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 03 23/119 09 und 03 23/341 02.	A) 373.394,15 B) 33.634,45 C) 407.028,60	A) --, B) 56.298,60 C) 56.298,60	A) 350.730,00 B) --,			
893 36	Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
893 37	Zuschüsse aus dem Sonderprogramm zur Förderung des Denkmalschutzes an besonders hochwertigen und an national wertvollen Kulturdenkmälern Vgl. Vermerk bei 03 23/893 34.	A) 2.923.461,74 B) 2.117.061,33 C) 5.040.523,07	A) --, B) --, C) --,	A) 5.040.523,07 B) --,			
893 38	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010	A) 992.377,21 B) 37.032,00 C) 1.029.409,21	A) 625.000,00 B) --, C) 625.000,00	A) 404.409,21 B) --,			
893 39	Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern - Hochwasser 2010	A) 891.270,87 B) --, C) 891.270,87	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 108.729,13			
Besondere Finanzierungsausgaben							
916 01	Zuweisungen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen" Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 23/162 04, 03 23/182 03 und 03 23/331 28.	A) 70.542.009,38 B) --, C) 70.542.009,38	A) 70.919.700,00 B) --, C) 70.919.700,00	A) --, B) 377.690,62			
Gesamtausgaben:		A) 474.894.658,44 B) 58.854.960,41 C) 533.749.618,85	A) 453.496.300,00 B) 91.698.926,26 C) 545.195.226,26	A) 55.295.972,45 B) 66.741.579,86			
			Saldo	-11.445.607,41			

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 12.397.834,57 B) --, C) 12.397.834,57	A) 11.817.300,00 B) --, C) 11.817.300,00	A) 1.587.984,15 B) 1.007.449,58			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 47.534.860,22 B) --, C) 47.534.860,22	A) 65.000.000,00 B) --, C) 65.000.000,00	A) --, B) 17.465.139,78			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 210.133.628,32 B) --, C) 210.133.628,32	A) 198.980.800,00 B) --, C) 198.980.800,00	A) 26.219.232,25 B) 15.066.403,93			
	Gesamteinnahmen	A) 270.066.323,11 B) --, C) 270.066.323,11	A) 275.798.100,00 B) --, C) 275.798.100,00	A) 27.807.216,40 B) 33.538.993,29			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.002.771,79 B) 34.130,00 C) 5.036.901,79	A) 4.739.500,00 B) 303.592,90 C) 5.043.092,90	A) 86.440,67 B) 92.631,78			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 95.357.035,31 B) 1.462.823,62 C) 96.819.858,93	A) 131.896.000,00 B) 272.916,33 C) 132.168.916,33	A) --, B) 35.349.057,40			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 303.992.841,96 B) 57.358.006,79 C) 361.350.848,75	A) 245.941.100,00 B) 91.122.417,03 C) 337.063.517,03	A) 55.209.531,78 B) 30.922.200,06			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 303.992.841,96 B) 57.358.006,79 C) 361.350.848,75	A) 245.941.100,00 B) 91.122.417,03 C) 337.063.517,03	A) 55.209.531,78 B) 30.922.200,06			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 70.542.009,38 B) --, C) 70.542.009,38	A) 70.919.700,00 B) --, C) 70.919.700,00	A) --, B) 377.690,62			
	Gesamtausgaben	A) 474.894.658,44 B) 58.854.960,41 C) 533.749.618,85	A) 453.496.300,00 B) 91.698.926,26 C) 545.195.226,26	A) 55.295.972,45 B) 66.741.579,86			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -204.828.335,33 B) -58.854.960,41 C) -263.683.295,74	A) -177.698.200,00 B) -91.698.926,26 C) -269.397.126,26	A) -27.488.756,05 B) -33.202.586,57			
			Saldo	+5.713.830,52			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Planstellen und Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 05, 03 06, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.516,45 B) -,- C) 1.516,45	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 983,55			
119 10	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 03 24/ TG 51.	A) 117,50 B) -,- C) 117,50	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 382,50			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.305,95 B) -,- C) 1.305,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 305,95 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 22	Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 03 24/428 12.	A) 29.908,80 B) -,- C) 29.908,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.908,80 B) -,-			
235 10	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs Vgl. Vermerk bei Titel 03 24/536 10.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 02	Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen Vgl. Vermerk bei 03 24/TG 53.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Gesamteinnahmen:	A) 32.848,70 B) --, C) 32.848,70	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 30.214,75 B) 1.366,05	
			Saldo	28.848,70	

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 200,00			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 124.785,24 B) -,- C) 124.785,24	A) 128.600,00 B) -,- C) 128.600,00	A) -,- B) 3.814,76			
422 05	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte Vgl. Vermerk bei 03 02/422 41.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 55.012,61 B) -,- C) 55.012,61	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) 12,61 B) -,-			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 10.823,85 B) -,- C) 10.823,85	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 4.176,15			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 3.120.562,89 B) -,- C) 3.120.562,89	A) 3.224.200,00 B) -,- C) 3.224.200,00	A) -,- B) 103.637,11			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 03 24/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) 39.158,40 B) -,- C) 39.158,40	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 19.158,40 B) -,-			
428 24	Entgelte für Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 25	Entgelte für wissenschaftliche Volontäre	A) 48.810,02 B) -,- C) 48.810,02	A) 43.400,00 B) -,- C) 43.400,00	A) 5.410,02 B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 25.865,20 B) -,- C) 25.865,20	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 865,20 B) -,-			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	5.485,89	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.514,11
		C)	5.485,89	C)	8.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	28.916,45	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.083,55
		C)	28.916,45	C)	30.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.207,77	A)	2.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	992,23
		C)	1.207,77	C)	2.200,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Eingeschränkt deckungsfähig zu Lasten 03 24/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen.	A)	6.136,71	A)	4.000,00	A)	2.136,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.136,71	C)	4.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	1.674,12	A)	-,-	A)	1.674,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.674,12	C)	-,-		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	34.124,37	A)	30.000,00	A)	4.124,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	34.124,37	C)	30.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
536 10	Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 03 24/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	500,00	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	500,00	C)	2.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds Gegenseitig deckungsfähig mit allen Titeln 634 04 des Epl. 03; außer 03 21/634 04.	A)	46.170,48	A)	79.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.529,52
		C)	46.170,48	C)	79.700,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge	A)	3.137,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	863,00
		C)	3.137,00	C)	4.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 24/518 02.	A)	19.328,99	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.671,01
		C)	19.328,99	C)	21.000,00		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 24/119 10 und die Isteinnahme bei 03 24/282 02.							
428 51	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	199.079,97	A)	155.100,00	A)	43.979,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.079,97	C)	155.100,00		
511 51	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungen	A)	29.359,06	A)	15.000,00	A)	14.359,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.359,06	C)	15.000,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A)	2.656,10	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.343,90
		C)	2.656,10	C)	10.000,00		
531 51	Kosten für Veröffentlichungen	A)	24.226,22	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.773,78
		C)	24.226,22	C)	30.000,00		
547 51	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	4.571,55	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	428,45
		C)	4.571,55	C)	5.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	259.892,90	A)	215.100,00	A)	58.339,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.546,13
		C)	259.892,90	C)	215.100,00		
					Saldo		44.792,90
52 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsaufgaben							
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 24/231 22.							
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
527 52	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
	53 Zuschüsse von Sonstigen								
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 03 24/282 01 und 03 24/342 02.								
428 53	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 53	Sonstige sächliche Ausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
						Saldo			-,-
	99 Kosten der Datenverarbeitung								
	Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 99	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	297.288,68	A)	395.400,00	A)		A)	-,-
		B)	31.710,46	B)	-,-	B)		B)	66.400,86
		C)	328.999,14	C)	395.400,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	52.693,43	A)	26.600,00	A)		A)	26.093,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)		B)	-,-
		C)	52.693,43	C)	26.600,00	C)			

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	4.490,60	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	509,40
		C)	4.490,60	C)	5.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	690,20	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.309,80
		C)	690,20	C)	2.000,00		
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	15.442,04	A)	15.000,00	A)	442,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.442,04	C)	15.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	370.604,95	A)	449.000,00	A)	26.535,47
		B)	31.710,46	B)	-,-	B)	73.220,06
		C)	402.315,41	C)	449.000,00		
					Saldo		-46.684,59
	Gesamtausgaben:	A)	4.203.997,84	A)	4.358.400,00	A)	118.255,93
		B)	31.710,46	B)	-,-	B)	240.947,63
		C)	4.235.708,30	C)	4.358.400,00		
					Saldo		-122.691,70

03 24 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.939,90 B) --, C) 2.939,90	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 305,95 B) 1.366,05
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.908,80 B) --, C) 29.908,80	A) --, B) --, C) --,	A) 29.908,80 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 32.848,70 B) --, C) 32.848,70	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 30.214,75 B) 1.366,05
	Personalausgaben	A) 3.897.321,66 B) 31.710,46 C) 3.929.032,12	A) 4.038.700,00 B) --, C) 4.038.700,00	A) 68.561,00 B) 178.228,88
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 222.597,67 B) --, C) 222.597,67	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 49.252,89 B) 26.655,22
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 49.307,48 B) --, C) 49.307,48	A) 83.700,00 B) --, C) 83.700,00	A) --, B) 34.392,52
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 34.771,03 B) --, C) 34.771,03	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) 442,04 B) 1.671,01
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 34.771,03 B) --, C) 34.771,03	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) 442,04 B) 1.671,01
	Gesamtausgaben	A) 4.203.997,84 B) 31.710,46 C) 4.235.708,30	A) 4.358.400,00 B) --, C) 4.358.400,00	A) 118.255,93 B) 240.947,63
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.171.149,14 B) -31.710,46 C) -4.202.859,60	A) -4.354.400,00 B) --, C) -4.354.400,00	A) -88.041,18 B) -239.581,58
			Saldo	+151.540,40

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	32.532.997,48	A)	34.937.500,00	A)	5.484.330,64	A)	5.484.330,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.888.833,16	B)	7.888.833,16
		C)	32.532.997,48	C)	34.937.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	65.321.160,39	A)	66.186.000,00	A)	16.721.822,17	A)	16.721.822,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.586.661,78	B)	17.586.661,78
		C)	65.321.160,39	C)	66.186.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	218.983.659,80	A)	206.576.000,00	A)	27.474.063,73	A)	27.474.063,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.066.403,93	B)	15.066.403,93
		C)	218.983.659,80	C)	206.576.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	316.837.817,67	A)	307.699.500,00	A)	49.680.216,54	A)	49.680.216,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.541.898,87	B)	40.541.898,87
		C)	316.837.817,67	C)	307.699.500,00				
					Saldo		+9.138.317,67		

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 771.904.012,29 B) 1.229.952,52 C) 773.133.964,81	A) 780.534.894,04 B) 2.093.682,45 C) 782.628.576,49	A) 40.844.950,65 B) 50.339.562,33
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 70.371.071,87 B) 2.266.403,19 C) 72.637.475,06	A) 53.043.200,00 B) 2.484.157,20 C) 55.527.357,20	A) 22.786.533,89 B) 5.676.416,03
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 355.958.269,84 B) 1.559.266,06 C) 357.517.535,90	A) 416.237.365,13 B) 1.358.857,45 C) 417.596.222,58	A) 8.005.171,23 B) 68.083.857,91
	Baumaßnahmen	A) 10.523.236,03 B) -- C) 10.523.236,03	A) -- B) -- C) --	A) 10.523.236,03 B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 377.384.454,44 B) 91.899.027,46 C) 469.283.481,90	A) 305.310.100,00 B) 123.199.801,74 C) 428.509.901,74	A) 80.417.805,50 B) 39.644.225,34
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 51.602.320,48 B) 22.236.295,07 C) 73.838.615,55	A) 50.019.500,00 B) 19.999.971,14 C) 70.019.471,14	A) 9.532.673,57 B) 5.713.529,16
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 325.782.133,96 B) 69.662.732,39 C) 395.444.866,35	A) 255.290.600,00 B) 103.199.830,60 C) 358.490.430,60	A) 70.885.131,93 B) 33.930.696,18
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 70.580.305,16 B) 34.058,68 C) 70.614.363,84	A) 70.939.700,00 B) 10.293,42 C) 70.949.993,42	A) 42.061,04 B) 377.690,62
	Gesamtausgaben	A) 1.656.721.349,63 B) 96.988.707,91 C) 1.753.710.057,54	A) 1.626.065.259,17 B) 129.146.792,26 C) 1.755.212.051,43	A) 162.619.758,34 B) 164.121.752,23
			Saldo	-1.501.993,89
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.339.883.531,96 B) -96.988.707,91 C) -1.436.872.239,87	A) -1.318.365.759,17 B) -129.146.792,26 C) -1.447.512.551,43	A) -112.939.541,80 B) -123.579.853,36
			Saldo	+10.640.311,56

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 01	421 01	3.871,04	3.871,04								3.871,04	von 0301/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 01	428 01	2.843.919,71	2.843.919,71								2.843.919,71	Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012: 43.607,20 € aus 0301/42201; 22.442,02 € aus 0301/42205; 77.761,75 € aus 0301/42802; 5.000,00 € aus 0301/42701; 16.539,99 € aus 0301/42821; 15.611,92 € aus 0301/45301; 1.000,00 € aus 0301/45901; 5.900,00 € aus 0301/45949; 2.656.056,83 € aus 0302/43203
03 01	514 01	27.757,79	27.757,79								27.757,79	14.552,40 € von 0301/52701 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG; 13.205,39 € von 0301/51802 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG
03 01	518 03	751,61	751,61								751,61	von 0301/51802 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG
03 01	525 01	42.351,29	42.351,29								42.351,29	DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VIII/2
03 01	546 49	8.613,29	8.613,29				8.613,29				8.613,29	Upl Schr. SMF v. 30.05.2012, Az.: 27-H1200/0301-1/199-24334, Einsparung bei 0301/51701
03 01	547 10	18.112,32	18.112,32					18.112,32			18.112,32	apl Schr. SMF v. 03.08.2012, Az.: 27-H1200/0301-1/206-34158, Einsparung bei 0301/53101
03 01	632 03	39.406,46	39.406,46					39.406,46			39.406,46	apl Schr. SMF v. 09.01.2012, Az.: 27-H1200/0301-1/192-539, Einsparung bei 0301/63404
03 01	686 01	5.000,00	5.000,00								5.000,00	von 0301/53101 lt. DV
03 01	534 99	123.590,04	123.590,04								123.590,04	Lt. DV bei TG: 46.016,35 € von 0301/51199, 3.710,58 € von 0301/51499, 73.863,11 € von 0301/81299
03 02	422 45	10.117,80	10.117,80								10.117,80	von 0302/43203 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 02	427 07	2.803,92	2.803,92					2.803,92			2.803,92	apl Schr. SMF v. 13.01.2012, Az.: 27_H1200/0302-1/86-1525, Einsparstelle bei 0302/42702
03 02	427 41	108,00	108,00								108,00	von 0302/42701 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 02	432 02	110.871,36	110.871,36								110.871,36	von 0302/43201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 02	432 04	436.898,66	436.898,66								436.898,66	von 0302/43201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 02	434 03	666.077,24	666.077,24								666.077,24	Deckungen lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012: 84.927,56 € aus 0302/42803, 76.172,48 € aus 0302/43201, 80.000,00 € aus 0302/45301, 246.805,59 € aus 0304/42821, 112.851,67 € aus 0304/42810, 504,12 € aus 0304/45301, 760,26 € aus 0304/42701, 64.055,56 € aus 0304/42802
03 02	434 15	40.437,39	40.437,39								40.437,39	Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012: 25.891,73 € aus 0302/42415, 14.545,66 € aus 0302/42702

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 02	459 04	21.018,85					21.018,85				12=Summe 4 bis 10	21.018,85	apl Schr. SMF v. 29.12.2012, Az.: 27-H1200/0302-1/85-57126, Einsparstelle bei 0701/63404
03 02	462 01	1.117.300,00	1.117.300,00									1.117.300,00	757.998,16 € aus 0314/42201, 359.301,84 € aus 0316/42201; Erbringung der globalen Minderausgabe - vgl. Anlage VIII/3
03 02	533 01	154.298,37				154.298,37						154.298,37	üpl Schr. SMF v. 03.09.2012, Az.: 27-H1200/0302-1/91-39145, Einsparung bei 0301/53401 i.H.v. 37.987,88 € und bei 0301/63404 i.H.v. 116.310,49 €
03 02	542 01	7.319,66	5.000,00				2.319,66					7.319,66	5.000,00 € von 0302/52602 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012; üpl Schr. SMV v. 15.06.2012, Az.: 27-H1200/0302-1/88-26885, Einsparstelle bei 0302/54710
03 02	633 05	312.905,52					312.905,52					312.905,52	apl Schr. SMF v. 19.04.2012, Az.: 27-H1200/0302-1/87-14581, Einsparstelle bei 1503/68352 (vgl. Anl. VII/4)
03 02	527 67	965,59	965,59									965,59	von 0302/54767 lt. DV bei TG
03 02	547 67	1.995,99	-965,59				2.961,58					1.995,99	Deckung lt. DV bei TG; 965,59 € für 0302/52767; üpl Schr. SMF von 10.07.2012, Az.: 27-H1200/0302-1/89-29389, Einsparstelle bei 0302/54710.
03 03	547 02	54.658,49	54.658,49									54.658,49	von 0303/53251 lt. DV
03 03	547 03	22.518,54					22.518,54					22.518,54	apl. Schr. SMF v. 03.02.2012, Az.: 27-H1200/0303-1/102-4647, Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt
03 03	526 51	101.561,30	101.561,30		101.561,30							101.561,30	IE aus 0303/11951 lt. KV bei TG
03 03	531 51	72.081,42	72.081,42		72.081,42							72.081,42	IE aus 0303/11951 lt. KV bei TG
03 03	686 51	682.034,87	102.208,36		50.518,36		529.308,15					682.034,87	Deckung lt. DV bei TG; 48.888,89 € aus 0303/63351, 16.782,99 € aus 0303/68451, 36.536,48 € aus 0303/53251; IE aus 0303/11951 lt. KV bei TG; üpl Schr. SMF v. 19.03.2012, Az.: 27-H1200/0303-1/105-9230, Einsparstelle bei 0304/63404
03 03	547 63	2.509.942,43	515,52		3.092,30		2.500.000,00					2.509.942,43	IE i.H.v. 3.092,30 € aus 0303/23163 lt. KV bei TG; 515,52 € von 0303/68163; üpl Schr. SMF v. 16.10.2012, Az.: 27-H1200/0303-1/108-43684, Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt; Überschreitung der bewilligten üpl Ausgaben i.H.v. 6.334,61 € Einsparstelle: analog üpl-Einwilligung im Gesamthaushalt für 0303/633 63

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 03	633 63	351.185,53					351.185,53				12=Summe 4 bis 10	351.185,53	üpl. Schr. SMF von 15.10.2012, Az.: 27-H1200/0303-1/107-43880, Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt
03 03	633 74	7.421,18			7.421,18							7.421,18	ME aus 0303/11902 lt. KV
03 03	893 74	20.000,00			20.000,00							20.000,00	IE von 0303/11902 lt. KV bei TG
03 03	534 77	86.446,24			86.446,24							86.446,24	IE aus 0303/23277 lt. KV bei TG
03 03	687 77	790.498,29			790.498,29							790.498,29	IE von 0303/27177 lt. KV bei TG
03 04	428 01	8.973.725,37	8.973.725,37									8.973.725,37	von 0304/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 04	428 03	316,57	316,57									316,57	von 0302/42803 lt. DV, vgl. Anl. VIII/1
03 04	428 11	83.874,48					83.874,48					83.874,48	apl. Schr. SMF v. 19.04.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/87-17341, Einsparstelle bei 0304/42802
03 04	459 03	10.579,00	10.579,00									10.579,00	von 0304/45301 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 04	514 01	99.653,94	65.100,00				34.553,94					99.653,94	50.917,23 € aus 0304/51101 sowie 14.182,77 € aus 0304/51102 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012;
03 04	517 01	42.436,61	42.436,61									42.436,61	üpl. Schr. SMF v. 22.10.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/84-46328, Einsparstelle bei 0304/52601
03 04	518 02	14.966,92	14.966,92									14.966,92	von 0304/52601 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 04	525 01	112.776,01	112.776,01									112.776,01	von 0302/52501 lt. DV, vgl. Anlage VIII/2
03 04	527 01	8.022,76	8.022,76									8.022,76	von 0304/52602 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 04	532 01	7.081,74					7.081,74					7.081,74	üpl. Schr. SMF v. 21.09.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/91-41921, Einsparstelle bei 0304/54649
03 04	532 02	223.915,39	16.131,42					207.783,97				223.915,39	16.131,42 € von 0304/53204 lt. DV; üpl. Schr. SMF v. 15.10.2012, Az.: 37-H1200/0304-1/92-43677 sowie Schr. SMF v. 28.11.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/95-51950, Einsparstellen;
03 04	534 02	32.231,32	5.000,00					27.231,32				32.231,32	0304/51199 i.H.v. 130.000,00 € und 0304/81299 i.H.v. 77.783,97 €
03 04	534 05	3.550,00										3.550,00	5.000,00 € von 0304/54703 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012; üpl. Schr. SMF v. 16.10.2012, Az.: 27-H1200/0304-1/93-43682, Einsparstellen;
03 04	534 53	59.695,28	59.695,28									59.695,28	0304/53401 i.H.v. 24.731,32 € und 0304/54703 i.H.v. 2.500,00 €
03 04	514 55	7.572,21	7.572,21									7.572,21	IE aus 0304/11905 lt. KV
03 04	518 55	3.464,93	3.464,93									3.464,93	von 0304/51153 lt. DV bei TG
													von 0304/51155 lt. DV bei TG
													von 0304/52655 lt. DV bei TG

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 04	518 99	446,35	446,35								12=Summe 4 bis 10	
03 07	427 11	200,00	200,00								13	
03 07	428 01	563.019,29	563.019,29									von 0304/51499 lt. DV bei TG
03 07	428 23	18.755,49	18.755,49									von 0307/45301 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 07	511 02	6.980,64	6.980,64									von 0307/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 07	525 01	19.444,64	19.444,64									von 0307/42821 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 07	527 01	4.924,72	4.924,72									von 0307/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 07	427 51	66.995,41	66.995,41									von 0302/52501 lt. DV, vgl. Anlage VIII/2
03 07	547 51	5.065,55	5.065,55									1.813,29 € von 0307/51401 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG 2011/2012, 3.111,43 € von 0307/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 07	613 53	333,46	333,46									51.974,33 € ME aus 0307/11951 und 15.021,08 € ME aus 0307/23151 lt. KV bei TG
03 10	428 01	436.171,45	436.171,45									ME aus 0307/23251 lt. KV bei TG
03 10	511 01	310,77	310,77									anteilige IE aus 0307/11253 lt. KV bei TG
03 10	525 01	10.576,50	10.576,50									von 0310/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 10	527 01	3.930,50	3.930,50									von 0310/51102 lt. Nr. 1.1.1 DBestHG 2011/2012
03 10	534 01	4.845,78	4.845,78									DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VIII/2
03 10	632 01	128,00	128,00				128,00					2.589,23 € von 0310/51102 sowie 1.341,27 € von 0310/51802 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 10	428 61	149.856,81	149.856,81									3.000,00 € von 0310/54711 sowie 1.845,78 € von 0310/51401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 10	511 62	15.504,00	15.504,00									üpl. Schr. SMF v. 11.07.2012, Az.: 27-H1200/0310-1/47-29372, Einsparstelle bei 0310/63301
03 10	514 62	5.192,96	5.192,96									149.856,81 IE aus 0310/23161 lt. KV bei TG
03 10	511 63	4.364,40	4.364,40									15.504,00 von 0310/51862 lt. DV bei TG
03 10	514 63	3.958,25	3.958,25									5.192,96 von 0310/51862 lt. DV bei TG
03 10	534 63	9.193,38	7.407,65									4.364,40 von 0310/42763 lt. DV bei TG
03 10	812 63	51.813,20	3.512,44									3.958,25 von 0310/42763 lt. DV bei TG
03 10	511 64	3.241,96	3.241,96									IE i.H.v. 1.785,73 € aus 0310/1963 lt. KV bei TG
03 10	525 64	2.240,48	2.240,48									sowie 5.881,55 € aus 0310/42763 und 1.726,10 € aus 0310/51863 lt. DV bei TG
03 10	534 64	42.381,69	42.381,69									sowie 51.813,20 IE i.H.v. 48.300,76 € aus 0310/11163 lt. KV bei TG
												sowie 3.373,90 € aus 0310/51863 und 138,54 € aus 0310/53163 lt. DV bei TG
												3.241,96 von 0310/51464 lt. DV bei TG
												2.240,48 1.412,46 € aus 0310/51464 sowie 828,02 € aus 0310/54664 lt. DV bei TG
												42.381,69 von 0310/42764 lt. DV bei TG

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 10	812 64	14.640,50	14.640,50								14.640,50	11.373,71 € aus 0310/42764 sowie 3.266,79 € aus 0310/51464 lt. DV bei TG
03 10	534 65	52.044,00			52.044,00						52.044,00	IE aus 0310/28265 lt. KV bei TG
03 10	428 67	2.162,97						2.162,97			2.162,97	apl Schr. SMF v. 12.06.2012, Az.: 27-H1200/0310-1/45-25626, Einsparstelle bei 0310/42767
03 10	511 67	9.448,17	8.645,67		802,50						9.448,17	Deckung lt. DV bei TG: 1.000,00 € aus 0310/51467, 300,00 € aus 0310/52567, 300,00 € aus 0310/52767, 1.799,93 € aus 0310/42767, 5.245,74 € aus 0310/51862 sowie 802,50 € ME aus 0310/11167 lt. KV bei TG
03 10	534 67	57.252,12	57.252,12								57.252,12	42.377,22 € aus 0310/81267 sowie 14.874,90 € aus 0310/53562 lt. DV bei TG
03 10	428 68	16.557,34			12.980,18				3.577,16		16.557,34	Überschreitung der AB i. H. v. 3.577,16 €, Einsparstelle: 0310/52599; IE von 0310/28268 lt. KV bei TG
03 10	511 99	2.477,55	2.477,55								2.477,55	von 0310/51899 lt. DV bei TG
03 11	427 01	22.399,62			22.399,62						22.399,62	anteilige ME aus 0311/11102 lt. KV
03 11	428 01	599.037,30	599.037,30								599.037,30	von 0311/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 11	511 02	4.845,70	4.845,70								4.845,70	von 0311/51101 lt. Nr. 1.1.1 DBestHG 2011/2012
03 11	517 01	6.635,72	6.635,72								6.635,72	1.152,21 € aus 0311/51101 und 3.514,75 € aus 0311/52701 und 1.968,76 € aus 0311/51802 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG
03 11	525 01	11.077,85	11.077,85								11.077,85	DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VIII/2
03 11	525 02	4.391,98	4.391,98		4.391,98						4.391,98	von 0311/11102 lt. KV
03 11	526 02	286,61	286,61								286,61	von 0311/52701 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 11	534 01	977,30	977,30								977,30	von 0311/53101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 11	547 02	21.752,26			21.132,34				619,92		21.752,26	Überschreitung der AB i. H. v. 619,92 €, Einsparstelle: 0311/54649; IE von 0311/11103 lt. KV bei TG
03 11	511 61	958,35	958,35								958,35	von 0311/45961 lt. DV bei TG
03 11	531 61	1.351,08	1.351,08								1.351,08	810,06 € von 0311/45961 sowie 541,02 € von 0311/54661 lt. DV bei TG
03 11	427 68	141.208,93			141.208,93						141.208,93	anteilige ME von 0311/11168 lt. KV
03 11	511 68	3.865,96	3.865,96								3.865,96	3.837,91 € von 0311/51468 sowie 28,05 € von 0311/51868 lt. DV bei TG
03 11	531 68	43.749,13	43.749,13		43.749,13						43.749,13	anteilige IE aus 0311/11968 lt. KV
03 11	671 68	1.650,02	1.650,02								1.650,02	von 0311/52768 lt. DV bei TG

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 12	422 01	9.873.563,97	9.873.563,97								12=Summe 4 bis 10	13	5.263.422,87 € von 0312/42802 sowie 4.610.141,10 € von 0302/43203 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 12	459 11	199.858,85	199.858,85										Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG: 41.217,47 € aus 0312/45301; 3.211,12 € aus 0312/44301; 3.000,00 € aus 0312/42701; 152.430,26 € aus 0312/42801
03 12	511 04	452,80	452,80										von 0312/51131 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 12	514 01	211.177,11	211.177,11										21.836,03 € aus 0312/52701 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG sowie 189.341,08 € aus 0312/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG
03 12	514 02	1.897,26	1.897,26										von 0312/51131 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 12	517 01	7.328,14	7.328,14										von 0312/51131 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 12	525 01	39.958,02	39.958,02										DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VIII/2
03 12	526 01	13.510,77	13.510,77										von 0312/51131 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 12	526 02	3.214,95	3.214,95										von 0312/51131 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 12	534 04	198.356,96	172.940,92				25.416,04						90.658,92 € aus 0312/51101 und 34.393,88 € aus 0312/51102 und 6.002,46 € aus 0312/51131 und 34.000,00 € aus 0312/51403 und 1.200,00 € aus 0312/51405 und 4.000,00 € aus 0312/51802 und 1.685,66 € aus 0312/53201 und 1.000,00 € aus 0312/53101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012, üpl Schr. SMF v. 26.10.2012, Az.: 27-H1200/0312-2/367-46547, Einsparstelle bei 0312/51101
03 12	534 81	1.850,00	1.850,00										von 0312/54581 lt. DV bei TG
03 14	428 01	908.560,25	908.560,25										Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/20102: 532.642,69 € aus 0314/42802; 30.352,64 € aus 0314/42821; 56,27 € aus 0314/44301; 23.285,49 € aus 0314/45301; 1.479,90 € aus 0314/45911; 320.743,26 € aus 0314/42201
03 14	511 01	21.749,26	21.749,26										20.106,61 € von 0314/51102 lt. Nr. 1.1.1 DBestHG 2011/2012 sowie 1.642,65 € von 0314/53404 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 14	514 01	109.156,01					109.156,01				109.156,01	12=Summe 4 bis 10	149-46004, Einsparstelle bei 0314/63404
03 14	514 02	23.330,68	23.330,68								23.330,68		von 0314/53404 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 14	518 03	4.659,20	4.659,20								4.659,20		von 0314/53404 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 14	525 01	44.900,00	44.900,00								44.900,00		DV bei 0302/62501, vgl. Anlage VIII/2
03 14	527 01	98.703,75	63.295,63				35.408,12				98.703,75		263,82 € aus 0314/51802, 58.913,78 € aus 0314/53404, 900,00 € aus 0314/52601, 2,37 € aus 0314/53101, 305,64 € aus 0314/53201 2.910,02 € aus 0314/54649 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012; upl Schr. SMF v. 10.10.2012, Az.: 27-H1200/0314-1/48-42910, Einsparstelle bei 0314/52601 i.H.v. 1.168,45 € sowie bei 0314/63404 i.H.v. 34.239,67 €
03 14	537 02	41.669,08	41.669,08								41.669,08		von 0314/53404 lt. DV
03 14	812 01	6.706,73	6.706,73			10.908,47					6.706,73		von 0314/51802 lt. DV
03 14	545 81	10.908,47			10.908,47						10.908,47		IE bei 0314/28281 lt. KV bei TG
03 15	428 01	433.140,44	433.140,44								433.140,44		von 0315/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 15	428 02	11.571,44	11.571,44								11.571,44		von 0315/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 15	453 01	69.650,26	69.650,26								69.650,26		von 0315/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 15	459 01	489,40	489,40								489,40		von 0315/54703 lt. DV
03 15	517 01	4.427,10	4.427,10								4.427,10		von 0315/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 15	525 01	9.778,15	9.778,15								9.778,15		DV bei 0302/62501, vgl. Anlage VIII/2
03 15	526 01	4.607,21	4.607,21								4.607,21		von 0315/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 15	527 01	3.868,73	3.868,73								3.868,73		von 0315/51401 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG 2011/2012
03 15	634 04	4.490,58	4.490,58								4.490,58		von 0301/63404 lt. Nr. 1.2 DBestHG 2011/2012
03 15	812 01	199.873,01	199.873,01								199.873,01		von 0320/81201 lt. DV
03 15	511 73	554,31	554,31			554,31					554,31		ME bei 0315/11173 lt. KV bei TG
03 15	546 73	4.465,94	2.668,09			1.797,85					4.465,94		ME bei 0315/13273 lt. KV; von 0315/45973 lt. DV bei TG
03 15	812 73	270,25	270,25			270,25					270,25		ME aus 0315/11173 lt. KV bei TG
03 15	547 80	3.315,76	3.315,76					3.315,76			3.315,76		apl Schr. SMF v. 02.03.2012, Az.: 27-H1200/0315-1/13-9014, Einsparstelle bei 0312/54780
03 16	422 05	1.032.597,79	1.032.597,79								1.032.597,79		von 0316/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 16	428 01	381.014,96	381.014,96								12=Summe 4 bis 10	381.014,96	Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012; 20,31 € aus 0316/42701, 1.361,04 € aus 0316/42821, 11.507,19 € aus 0316/45301, 18.964,13 € aus 0316/45911, 349.162,29 € aus 0316/42201 von 0316/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 von 0316/42701 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	428 02	14.445,96	14.445,96									14.445,96	
03 16	443 01	3.939,24	3.939,24									3.939,24	
03 16	511 02	4.857,88	4.857,88									4.857,88	
03 16	511 04	3.251,68	3.251,68									3.251,68	von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	511 31	3.316,91	3.316,91									3.316,91	von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	514 01	333.471,66	27.530,28				305.941,38					333.471,66	1.064,51 € aus 0316/51101, 1.000,00 € aus 0316/51402, 6.000,00 € aus 0316/51404, 2.000,00 € aus 0316/51405, 3.959,55 € aus 0316/51701, 1.000,00 € aus 0316/52601, 2.000,00 € aus 0316/53201, 10.506,22 € aus 0316/53401 lt.- Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012, üpl Schr. SMF v. 21.09.2012, Az.: 27-H1200/0316-1/33-39559, Einsparstelle bei 0316/63404
03 16	518 02	836,92	836,92									836,92	von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	525 01	38.588,08	38.588,08									38.588,08	DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VII/2
03 16	525 02	8.772,25	8.772,25									8.772,25	von 0316/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	527 01	8,62	8,62									8,62	von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 16	546 49	969,78	969,78									969,78	von 0316/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 17	428 01	1.033.827,82	1.033.827,82									1.033.827,82	960.767,73 € von 0317/42201 sowie 73.060,09 € von 0316/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 17	428 03	13.583,03	13.583,03									13.583,03	von 0302/42803 lt. DV, vgl. Anl. VIII/1
03 17	453 01	8.681,72	8.681,72									8.681,72	von 0317/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 17	511 02	1.696,14	1.696,14									1.696,14	von 0317/51101 lt. Nr. 1.1.1 DBestHG 2011/2012
03 17	514 01	52.047,81	52.047,81									52.047,81	6.858,43 € aus 0317/52701 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG sowie 19.464,72 € aus 0317/51101 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG sowie 25.724,66 € aus 0317/53405 lt. DV
03 17	518 02	7.058,99	7.058,99									7.058,99	von 0317/81101 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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 17	525 01	26.792,61	26.792,61								26.792,61	DV bei 0302/62501, vgl. Anlage VIII/2
03 17	546 49	2.173,42	2.173,42								2.173,42	von 0317/53405 lt. DV
03 17	631 01	16.126,26					16.126,26				16.126,26	Upl. Schr. SMF v. 01.11.2012, Az.: 27-H1200/0317-1/56-47514, Einsparstelle bei 0317/81201
03 17	632 02	51.033,56					51.033,56				51.033,56	Upl. A Schreiben SMF v. 01.11.2012, Az.: 27-H1200/0317-1/57-47515 i.H. v. 42.000,00 € sowie Schreiben SMF v. 13.12.2012, Az.: 27-H1200/0317-2/64307 i.H.v. 9.033,56 € Einsparstelle: 0317/81201
03 17	511 99	59.745,43	59.745,43								59.745,43	von 0317/81299 lt. DV bei TG
03 17	514 99	5.899,01	5.899,01								5.899,01	von 0317/81299 lt. DV bei TG
03 17	525 99	1.726,70	1.726,70						4.645,00		1.726,70	von 0317/81299 lt. DV bei TG
03 18	684 60	4.645,00									4.645,00	Überschreitung der AB i. H. v. 4.645,00 €, Einsparstelle: 0318/67161
03 18	525 61	56.593,17	56.593,17								56.593,17	von 0318/68461 lt. DV bei TG
03 19	428 01	1.118.821,48	1.118.821,48								1.118.821,48	Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG: 55.959,73 € aus 0319/42205; 10.579,61 € aus 0319/42701; 4.000,00 € aus 0319/42704; 8.314,58 € aus 0319/42802; 13.642,54 € aus 0319/42821; 1.710,18 € aus 0319/45301; 33,90 € aus 0319/45901; 1.023.794,40 € aus 0319/42201; 786,54 € aus 0316/42201
03 19	511 01	6.964,26				6.964,26					6.964,26	ME aus 0319/23103 lt. KV
03 19	517 01	20.427,15									20.427,15	7.800,00 € aus 0319/51402; 131,26 € aus 0319/51802; 12.495,89 € aus 0319/63401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 19	525 01	21.572,28	21.572,28								21.572,28	DV bei 0302/62501, vgl. Anlage VIII/2
03 19	526 02	6.534,00	2.250,00				4.284,00				6.534,00	Deckung lt. Nr. 1.1.3 DBestHG: 505,15 € aus 0319/51102; 1.744,85 € aus 0319/53401; Upl. Schr. SMF v. 23.07.2012 Az.: 27-H1200/0319-1/81-31810, Einsparstelle bei 0319/53401
03 19	527 01	465,20	465,20								465,20	von 0319/51401 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG 2011/2012
03 19	532 01	200,00	200,00								200,00	von 0319/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 19	632 02	36.442,44					36.442,44				36.442,44	Upl. Schr. SMF v. 21.05.2012, Az.: 27-H1200/03196-1/79-22061, Einsparstelle bei 0319/68101
03 19	863 09	92.909,93				92.909,93					92.909,93	IE bei 0319/1901 lt. KV
03 19	883 10	3.000.000,00	3.000.000,00								3.000.000,00	Schr. SMF v. 19.06.2012, Az.: 27-H1200/0319-1/80-26886, Verstärkung aus Gesamthaushalt
03 19	511 99	24.964,33	24.964,33								24.964,33	von 0319/81299 lt. DV bei TG

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 19	518 99	358,80	358,80								12=Summe 4 bis 10	
03 20	427 01	1.020,00	1.020,00								358,80	von 0319/81299 lt. DV bei TG
03 20	428 01	1.275.268,62	1.275.268,62								1.020,00	von 0320/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 20	428 03	722,84	722,84								1.275.268,62	von 0320/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 20	443 12	5.165.268,75	5.165.268,75								722,84	von 0302/42803 lt. DV, vgl. Anl. VII/1
											5.165.268,75	Deckung lt. § 6 Abs. 2 HG: 977.499,22 € aus 0320/42802, 2.590.966,01 € aus 0302/43203, 298.227,40 € aus 0311/42201, 92.854,62 € aus 0302/44301, 12.084,16 € aus 0301/42201; Schr. SMF v. 07.12.2012, Az.: 21-H1200/1503-50/10- 53146; Verstärkungsmittel von 1503/46102 gem. Nr. 2.1 zu § 34 VwV-SdHO (vgl. Anl. VII/5) i.H.v. 1.193.637,34 €
03 20	453 01	4.861,29	4.861,29								4.861,29	von 0320/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
03 20	459 49	1.994.175,33	1.994.175,33					1.994.175,33			1.994.175,33	apl. A Schreiben SMF v. 20.07.2012, Az.: 27- H1200/0320-1/88-27127, Einsparstellen: 6.777,26 € aus 0320/45911, 28.248,65 € aus 0320/44301, 193.543,01 € aus 0320/42821, 9.282,15 € aus 0320/42201, 1.756.324,26 € aus 0320/42802
03 20	514 01	1.314.836,40	14.836,40				1.300.000,00				1.314.836,40	von 0320/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012 sowie ipl. Schr. SMF v. 26.09.2012, Az.: 27- H1200/0320-1/92-42246; Einsparstelle bei 0312/63404
03 20	514 03	129.772,69	80.016,10				49.756,59				129.772,69	23.285,18 € aus 0312/51403 lt. DV sowie Deckung lt. Nr. 1.1.3 DBestHG: 35.742,45 € aus 0320/51101, 1.411,79 € aus 0320/51102, 14.435,49 € aus 0320/51104, 487,73 € aus 0320/51132, 542,47 € aus 0320/51701, 1.800,00 € aus 0320/52502, 1.003,31 € aus 0320/52601, 1.307,68 € aus 0320/53401 sowie ipl. Schr. SMF v. 22.08.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/89-37180, Einsparstelle bei 0320/63404
03 20	514 05	359.588,21	9.588,21				350.000,00				359.588,21	von 0320/51102 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012 sowie ipl. Schr. SMF v. 18.04.2012, Az.: 27- H1200/0320-1/86-16925; Einsparstelle bei 0312/63404
03 20	518 03	655.818,61	655.818,61								655.818,61	von 0320/81101 lt. DV
03 20	525 01	210.873,26	210.873,26								210.873,26	DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VII/2
03 20	526 02	1.261,00	1.261,00								1.261,00	von 0320/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	527 01	970,88	970,88								970,88	574,19 € von 0320/53101 und 396,69 € von 0320/52601 lt. Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012
03 20	546 49	6.327,67	6.327,67								6.327,67	3.732,75 € aus 0312/54649 lt. DV; 1.000,00 € aus 0320/53404, 1.594,92 € aus 0320/53401 lt. Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012
03 20	631 02	338.584,98	148.564,05		338.584,98		926.245,14				338.584,98	21.058,65 € von 0320/63103 und 127.505,40 € von 0320/63201 lt. DV; IE aus 0320/23201 lt. KV; üpl Schr. SMF v. 13.03.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/84-5734, Einsparstellen bei 0320/63404 i.H.v. 786.400,41 € und 0320/88201 i.H.v. 139.844,73 €
03 20	632 03	1.407.579,04			332.769,85						1.407.579,04	
03 20	811 01	5.093.558,39		4.944.181,39	149.377,00						5.093.558,39	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 18.05.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/87-22761; ME bei 0320/13202 lt. KV
03 20	812 01	3.252.382,95		3.204.765,90	47.617,05						3.252.382,95	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 18.05.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/87-22761; ant. ME aus 06/14/11913 lt. KV
03 20	982 01	42.061,04			42.061,04						42.061,04	ME aus 0320/38201 lt. KV
03 20	547 71	38.766,12	38.766,12								38.766,12	von 0312/42771 lt. DV bei TG
03 20	511 75	157.713,70			157.713,70						157.713,70	ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	514 75	13.313,11			13.313,11						13.313,11	ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	526 75	24.147,94			10.502,54						24.147,94	13.645,40 € von 0320/81275 lt. DV bei TG; ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	547 75	1.880.478,06			1.880.478,06						1.880.478,06	ME aus 0320/23175 lt. KV bei TG
03 20	547 80	158.870,65			15.242,50						158.870,65	11.773,36 € von 0312/54780, 45.400,00 € von 0320/68560, 134,00 € von 0320/89480 lt. DV bei TG; ME aus 0320/12980 i.H.v. 169,70 €; ME aus 0312/12980 i.H.v. 15.072,80 €; üpl Schr. SMF v. 06.09.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/91-39642, Einsparstelle bei 0304/63404
03 20	686 81	29.291,03	29.291,03								29.291,03	von 0320/54581 lt. DV bei TG
03 20	428 90	893.042,21	893.042,21								893.042,21	von 0320/81290 lt. DV bei TG sowie Verstärkung aus Gesamthaushalt § 11 Abs. 8 HG, 5.200.000,00 € Schr. SMF v. 19.01.2012 Az.: 27-H1200/0320-4/46-2694
03 20	511 90	1.851.837,33	1.851.837,33								1.851.837,33	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	514 90	324.268,21	324.268,21								324.268,21	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	517 90	786,00	786,00								786,00	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	518 90	22.482,24	22.482,24								22.482,24	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	519 90	263,31	263,31								263,31	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	525 90	752.025,59	752.025,59								752.025,59	von 0320/81290 lt. DV bei TG

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	
03 20	526 90	253.520,10	253.520,10								12=	von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	527 90	1.864,58	1.864,58									von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	534 90	8.589.969,44	8.589.969,44		8.589.969,44							IE bei 0320/23190 lt. KV bei TG
03 20	631 90	3.407.812,36	662.289,72		2.745.522,64							662.289,72 € aus 0320/81290 lt. DV bei TG; 1.671.041,30 € ME aus 0320/23190 lt. KV; 1.062.971,34 € aus 0320/23390; 11.510,00 € aus 0320/12490 ME lt. KV
03 20	712 90	10.523.236,03	5.323.236,03	5.200.000,00								von 0320/81290 lt. DV bei TG sowie Verstärkung aus Gesamthaushalt § 11 Abs. 8 HG, 5.200.000,00 € Schr. SMF v. 19.01.2012 Az.: 27-H1200/0320- 4/46-2694
03 20	821 90	755,19	755,19									von 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	881 90	4.683.475,64	4.683.475,64									2.550.000,00 € aus 0320/88390 sowie 2.133.475,64 € aus 0320/81290 lt. DV bei TG
03 20	511 99	2.130,00	2.130,00									von 0320/53499 lt. DV bei TG
03 20	525 99	105.071,68	105.071,68									9.837,35 € aus 0320/63299; 7.465,64 € aus 0320/53499; 87.768,69 € aus 0320/81299 lt. DV bei TG
03 20	631 99	28.505,13	28.505,13									von 0320/63299 lt. DV bei TG
03 20	812 99	912.231,31	912.231,31	912.231,31								Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 18.05.2012, Az.: 27-H1200/0320-1/87- 22781, § 11 Abs. 8 HG
03 22	631 01	23.706,47			23.706,47							ME aus 0322/11921 lt. KV
03 22	547 71	28.702,98	28.702,98									von 0322/63371 lt. DV bei TG
03 22	684 71	231.401,05	231.401,05									Deckung lt. DV bei TG: 171.297,02 € aus 0322/63371, 35.104,03 € aus 0322/68478, 25.000,00 € aus 0322/68479
03 22	883 71	4.053.996,24	1.168.209,20	2.650.000,00	235.787,04							552.386,02 € aus 0322/89371 lt. DV bei TG sowie 615.823,18 aus 0322/89373 lt. DV bei TG, ME aus 0322/11921 i.H.v. 26.014,28 € lt. KV sowie 209.772,76 € aus 0322/33102 anteilige ME lt. KV, Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt i.H.v. 1.650.000,00 € Schr. SMF an SMK vom 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034, Umsetzung der Verstärkungsmittel erfolgte mit Schreiben SMF vom 20.06.2012, Az.: 27- H1200/0322-1/1-25134 sowie VM i.H.v. 1.000.000,00 € Schr. SMF vom 18.06.2012, Az.: 27-H1200/0322-1/2-25141

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
03 22	893 71	2.500.611,66		1.497.613,96	1.002.997,68							2.500.611,66	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt i.H.v. 1.050.000,00 € Schr. SMF an SMK vom 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034, Umsetzung der Verstärkungsmittel erfolgte mit Schreiben SMF v. 20.06.2012, Az.: 27-H1200/0322 1/1-25134 sowie VM i.H.v. 1.000.000,00 € Schr. SMF v. 18.06.2012, Az.: 27-H1200/0322-1/2-25141; anteilige ME aus 0322/33102
03 22	893 73	1.184.176,82		1.184.176,82								1.184.176,82	Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt Schr. SMF an SMK v. 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034, Umsetzung der Verstärkungsmittel erfolgte mit Schr. SMF v. 20.06.2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 77	234.990,00	234.990,00									234.990,00	von 0322/68478 lt. DV bei TG
03 22	883 98	140.429,86	140.429,86									140.429,86	von 0322/89398 lt. DV bei TG
03 23	544 01	51.295,00	51.295,00									51.295,00	von 0323/88318 lt. DV
03 23	547 02	35.145,67	35.145,67									35.145,67	von 0323/53401 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 23	883 12	1.630.900,00		1.630.900,00								1.630.900,00	Umschichtung von Mitteln nach § 11 Abs. 8 HG lt. Schr. SMF v. 24.07.2012, Az.: 27-H1200/0323-13/30-32132, aus 0323/89339 i.H.v. 445.000,00 € sowie Verstärkung aus Gesamthaushalt i.H.v. 1.185.900,00 € lt. Schr. SMF v. 21.09.2012, Az.: 27-H1200/0323-8/360-30267
03 23	883 13	5.971.823,96			5.971.823,96							5.971.823,96	anteilige IE aus 0323/33113 lt. KV
03 23	883 14	4.703.887,23			4.703.887,23							4.703.887,23	anteilige IE aus 0323/33114 lt. KV
03 23	883 19	2.609,37						2.609,37				2.609,37	apl Schr. SMF v. 06.02.2012, Az.: 27-H1200/0323-8/354-5424, und apl. Schr. SMF v. 14.08.2012, Az.: 27-H1200/0323-8/361-34561 Einsparstelle: 0323/67131
03 23	883 23	921.552,72	19.086,05									921.552,72	von 0323/88318 lt. DV; IE aus 0323/33123 lt. KV
03 23	883 25	27.146.924,32	12.568.777,58									27.146.924,32	von 0323/88324 lt. DV, IE aus 0323/33125 lt. KV
03 23	884 01	2.781.000,00	2.781.000,00									2.781.000,00	von 0323/88340 lt. DV
03 23	893 19	4.883.838,27	4.883.838,27		4.000.000,00	883.838,27						4.883.838,27	Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG, Deckung aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 07.03.2012, Az.: 27-H1200/0323-8/357-7612; IE aus 0323/11905 lt. KV
03 23	893 20	1.000.000,00		1.000.000,00								1.000.000,00	Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG, Deckung aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 05.03.2012, Az.: 27-H1200/0323-8/356-7511

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 § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 23	893 23	2.529,55	2.529,55								12=Summe 4 bis 10	
03 23	893 26	354.041,04	354.041,04								2.529,55 354.041,04 14.763,04	von 0323/89325 lt. DV von 0323/89325 lt. DV ME aus 0323/33429; 7.381,52 € lt. KV, Ant.MeE bei 1504/33441; 7.381,52 € vgl. verbindliche Erläuterung zu Kap. 1504 zu C 1.) Bund- Länderprogramme
03 23	893 29	14.763,04									350.730,00 5.040.523,07	IE aus 0323/11909 lt. KV Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG; Deckung aus Gesamthaushalt, Schr. SMF v. 15.03.2012, Az.: 27- H1200/0323-13/28-8020 i.H.v. 3.500.000,00 €; Verstärkungsmittel aus Gesamthaushalt gem. § 11 Abs. 8 HG i.H.v. 1.347.225,00 € lt. Sch. SMF v. 25.10.2012 Az.: 27-H1200/0323-11/63-46331; Mauerfondsmittel i.H.v. 6.800,00 € (bewilligt: 8.158,47 €) lt. Schr. SMF v. 09.01.2012 Az.: 21.H1200/1503-30/78-575; Verstärkung zu Lasten 1503/234 01 gem. Nr. 2.1 der VwV zu § 34 SdHO i.H.v. 186.498,07 € (bewilligt: 200.000,00 €) lt. Schr. SMF v. 25.04.2012 Az.: 21-H1200/1503-49/9- 16263 (vgl. Anl. VII/3)
03 23	893 34	350.730,00		4.847.225,00	350.730,00				193.298,07		404.409,21	vgl. Anl. VII/3; Verstärkung zu Lasten 1503/88314 gem. Nr. 2.1 der VwV zu § 34 SdHO i.H.v. 404.409,12 € (bewilligt: 449.343,57 €) lt. Schr. SMF v. 25.04.2012 Az.: 21-H1200/1503-42/124- 16365
03 23	893 37	5.040.523,07									12,61 19.158,40 5.410,02	von 0324/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 anteilige IE aus 0324/23502 lt. KV 4.176,15 € aus 0324/42741; 1.233,87 € aus 0324/42201 lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 aus 0324/51102 lt. Nr. 1.1.1 DBestHG 2011/2012
03 24	427 11	12,61	12,61								865,20	1.671,01 € aus 0324/81101 lt. DV und 400,00 € aus 0324/54649 und 40,00 € aus 0324/51402 und 25,70 € aus 0324/51701 lt. Nr. 1.1.3 DBestHG 2011/2012
03 24	428 12	19.158,40	19.158,40								2.136,71	
03 24	428 25	5.410,02	5.410,02								1.674,12	DV bei 0302/52501, vgl. Anlage VIII/2
03 24	511 01	865,20	865,20									
03 24	518 02	2.136,71	2.136,71									
03 24	525 01	1.674,12	1.674,12									

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentral- rechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
03 24	527 01	4.124,37	2.232,65				1.891,72				4.124,37	1.083,55 € aus 0324/51401 lt. Nr. 1.1.2 DBestHG sowie Deckung lt. Nr. 1.1.3 DBestHG: 734,80 € aus 0324/51102 und 414,30 € aus 0324/51701, üpl. Schr. SMF v. 06.12.2012, Az.: 27-H1200/0324-1/12-53294, Einsparstelle bei 0324/42899
03 24	428 51	43.979,97					43.979,97				43.979,97	apl. VE aus 2011 und üpl. A Schreiben SMF v. 07.02.2011, Az.: 27-H1200/0324-1/9-5795, Einsparstelle: 0324/42899
03 24	511 51	14.359,06	13.546,13						812,93		14.359,06	Deckung lt. DV bei TG: 7.343,90 € aus 0324/51451, 5.773,78 € aus 0324/53151, 428,45 € aus 0324/54751, Überschreitung der AB i. H. v. 812,93 €, Einsparstelle: 00324/68501
03 24	511 99	26.093,43	26.093,43								26.093,43	Deckung lt. DV bei TG: 5.000,00 € aus 0324/53499, 1.309,80 € aus 0324/52599, 67,36 € aus 0324/51499, 19.716,27 € aus 0324/42899
03 24	812 99	442,04	442,04								442,04	von 0324/51499 lt. DV bei TG
	Summe:	162.619.758,34	73.434.517,98	34.071.094,40	44.830.077,97		7.167.467,57	2.502.903,52	613.696,90		162.619.758,34	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Sperre nach § 41 SdHO	9	Deckung/Einsparung	10	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	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
03 01	422 01	59.562,40													0301/42101	3.871,04								
															0301/42801	43.607,20								
03 01	422 05	22.442,02													0320/44312	12.084,16								
03 01	427 01	5.000,00													0301/42801	22.442,02								
03 01	428 02	77.761,75													0301/42801	5.000,00								
03 01	428 21	16.539,99													0301/42801	77.761,75								
03 01	453 01	15.611,92													0301/42801	16.539,99								
03 01	459 01	1.000,00													0301/42801	15.611,92								
03 01	459 49	5.900,00													0301/42801	1.000,00								
03 01	511 01	67.013,12													0301/42801	5.900,00								
03 01	511 02	33.122,14													0301/42801	67.013,12								
03 01	517 01	12.726,60													0301/54649	8.613,29								
03 01	518 02	22.783,26													0301/51803	751,61								
															0301/51401	13.205,39								
03 01	526 02	2.325,83													0301/51401	14.552,40								
03 01	527 01	14.552,40													0301/68601	5.000,00								
03 01	529 01	521,53													0301/54710	18.112,32								
03 01	531 01	23.112,32		15.039,96											0302/53301	37.987,88								
03 01	534 01	37.987,88													0315/63404	4.490,58								
03 01	632 01	20.592,43													0301/63203	39.406,46								
03 01	632 02	653,95													0302/53301	116.310,49								
03 01	634 04	301.205,39													0615/51193	94.726,15								
03 01	812 01	1.039,23													0301/53499	46.016,35								
03 01	511 99	46.016,35													0301/53499	3.710,58								
03 01	514 99	3.710,58													0301/53499	73.863,11								
03 01	812 99	74.712,65													0301/53499	85.345,26								
03 02	422 06	39.812,06																						
03 02	424 03	85.345,26																						
03 02	424 15	25.891,73													0302/43415	25.891,73								
03 02	427 01	7.932,50													0302/42741	108,00								

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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			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 02	427 02	20.000,00					7.824,50	0302/43415 0302/42707	14.545,66 2.803,92	7.932,50		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 02	428 03	100.000,00					2.650,42	0202/45902	450,00	20.000,00		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1 Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1 Einsparstelle für 0202/45902, SK 06.07.2012, Az.: 12.1-0430.03/90/4/3, Deckung aus Personalausgaben des Epl. 03 lt. dortigem DV
03 02	432 01	623.942,50					3.628.875,60	0304/42803 0317/42803 0320/42803 0302/43403 0302/43202 0302/43204 0302/43403	316,57 13.583,03 722,84 84.927,56 110.871,36 436.898,66 76.172,48	100.000,00		
03 02	432 03	13.496.157,34						0301/42801 0312/42201 0302/42245 0320/44312 0320/44312 0302/43403 0615/51193	2.656.056,83 4.610.141,10 10.117,80 2.590.966,01 92.854,62 80.000,00 1.195.300,00	623.942,50		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 02	519 01	11.580,41						siehe Anl. VIII/2	561.727,45	561.727,45	11.580,41	Die Einnahmen und Ausgaben des SVN sind seit dem 1. Januar 2010 im Kapitel 0615 veranschlagt.
03 02	525 01	561.727,45	34.772,55						5.000,00	5.000,00		Einsparstelle für upl. A vgl. Anl. I/1
03 02	526 01	5.000,00	63.566,94					0302/54201	2.319,66			
03 02	526 02	12.485,90	39.019,93					0302/54767	2.961,58	5.281,24		
03 02	547 10	6.949,71									7.204,66	
03 02	632 01	5.633,24									6.949,71	
03 02	671 10	100.000,00									5.633,24	
03 02	684 02	3.695,00									100.000,00	
03 02	525 73	5.000,00									3.695,00	
03 02	534 73	12.390,93									5.000,00	
											12.390,93	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zurückgehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR					
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 02	547 78	545.045,88		87.307,96												545.045,88			
03 02	632 78	2.802,00														2.802,00			
03 02	685 78	173.114,57														173.114,57			
03 03	532 51	91.194,97															91.194,97		
03 03	633 51	48.888,89														48.888,89			
03 03	684 51	16.782,99														16.782,99			
03 03	684 62																		
03 03	681 63	515,52		1.600,84												515,52			
03 03	633 74			16.055,50															
03 03	534 77			96.954,83															
03 04	422 01	12.406.499,79											3.432.774,42			8.973.725,37	12.406.499,79		
03 04	422 05	991.180,71											991.180,71			991.180,71			
03 04	427 01	7.378,25														760,26	760,26		
03 04	428 02	173.639,96														64.055,56	173.639,96		
																83.874,48			
03 04	428 10	112.851,67														112.851,67	112.851,67		
03 04	428 21	246.805,59														246.805,59	246.805,59		
03 04	453 01	11.083,12															11.083,12		
03 04	459 01	33.502,36															33.502,36		
03 04	511 01	50.917,23														50.917,23	50.917,23		
03 04	511 02	40.145,75														14.182,77	14.182,77		
03 04	514 02	768,91														504,12			
03 04	518 01	610,06														50,91			
03 04	523 01	59,01														59,01			
03 04	525 02	3.022,43														3.022,43			
03 04	526 01	113.166,56																	
03 04	526 02	30.281,38														42.436,61	76.990,55		
03 04	526 04	72.446,01														34.553,94	8.022,76		
03 04	529 05	8.896,74														8.022,76	22.258,62		
03 04	531 01	7.523,24														14.966,92	57.479,09		
03 04	532 04	16.131,42														16.131,42	16.131,42		
03 04	534 01	64.820,79		39.500,00												24.731,32	40.089,47		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
03 04	534 04		1.919,70		4.324,10																1.919,70		
03 04	534 05		5.358,23																		5.358,23		
03 04	534 07		7.817,23																		7.817,23		
03 04	546 49		72.039,47																		72.039,47		
03 04	547 02		44.661,04																		37.161,04		
03 04	547 03		5.000,00																		5.000,00		
03 04	547 11		1.771.722,93																				
03 04	634 04																						
03 04	683 01		14.218,52																		14.218,52		
03 04	685 01		28,00																		28,00		
03 04	686 07		58.627,65																		58.627,65		
03 04	811 01		10.242,19		63.319,90																10.242,19		
03 04	812 01		44.798,69		19.314,13																44.798,69		
03 04	428 53		1.039.849,55																		1.039.849,55		
03 04	511 53		122.665,88																		62.970,60		
03 04	526 53		11.272,99																		11.272,99		
03 04	511 55		8.679,04																		1.106,83		
03 04	517 55		1.812,84																		1.812,84		
03 04	526 55		4.811,03																		1.346,10		
03 04	527 55		6.557,99																		6.557,99		
03 04	534 55		3.054,35																		3.054,35		
03 04	536 55		2.000,00																		2.000,00		
03 04	812 55		80.000,00																		80.000,00		
03 04	511 99		181.323,50																		51.323,50		
03 04	514 99		6.981,42																		6.535,07		
03 04	525 99		19.638,52																		19.638,52		
03 04	526 99		15.000,00																		15.000,00		
03 04	534 99		26.000,00																		26.000,00		
03 04	535 99		9.000,00																		9.000,00		
03 04	536 99		52.659,52																		52.659,52		
03 04	812 99		81.347,22		79.351,84																3.563,25		
03 07	422 01		1.324.356,71																				
03 07	427 01		44.511,16																				
03 07	428 21		46.999,79																				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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 9			Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 07	453 01	500,00							46.999,79		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 07	511 01	28.020,49					28.244,30		200,00		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 07	514 01	1.813,29								122,42	
03 07	514 02	122,42								2.199,28	
03 07	517 01	2.199,28								710,74	
03 07	518 02	710,74								54,77	
03 07	525 02	54,77								811,79	
03 07	526 01	811,79								411,01	
03 07	526 02	411,01								10.313,59	
03 07	531 01	10.313,59								1.000,00	
03 07	532 01	1.000,00								5.990,69	
03 07	546 49	5.990,69								6.189,53	
03 07	634 04	6.189,53								12,00	
03 07	811 01	12,00								34.017,95	
03 07	812 01	34.017,95								4.350,00	
03 07	427 52	4.350,00								201.206,20	
03 07	428 52	201.206,20								4.836,26	
03 07	527 52	4.836,26								47.449,26	
03 07	547 52	47.449,26								251.000,00	
03 07	812 52	251.000,00								356.511,60	
03 07	427 53	356.511,60	1.198.242,06								
03 07	428 53	6.132,26									
03 07	527 53	1.220.802,07	1.220.802,07								
03 07	547 53	9.765.339,72	9.765.339,72								
03 10	422 01	698.690,04					262.518,59		436.171,45	698.690,04	Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	422 05	1.029,10					1.029,10			1.029,10	Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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			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 10	427 01	762,20					762,20	9	10	762,20		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	427 04	101,58					101,58			101,58		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	427 05	3.000,00					3.000,00			3.000,00		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	428 12	85.000,00					85.000,00			85.000,00		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	428 21	29.901,88					29.901,88			29.901,88		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	453 01	10.602,69					1.602,69			1.602,69	9.000,00	Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 10	511 02	3.208,98									308,98	
03 10	514 01	2.616,91						0310/51101	310,77	2.900,00	771,13	
03 10	514 02	350,06						0310/52701	2.589,23	1.845,78	350,06	
03 10	517 01	1.130,22						0310/53401	1.845,78		1.130,22	
03 10	518 02	2.313,64								1.341,27	972,37	
03 10	523 01	190,39									190,39	
03 10	531 01	6.806,29									6.806,29	
03 10	532 01	28.392,80									28.392,80	
03 10	546 49	384,49	98.900,00								384,49	
03 10	547 11	14.343,75									11.343,75	
03 10	633 01	1.197,62									1.069,62	
03 10	634 04	193.917,82									193.917,82	
03 10	686 01	535,00									535,00	
03 10	812 01	267.951,78									267.951,78	
03 10	812 03	1.470,76									1.470,76	
03 10	427 62	8.389,49									8.389,49	
03 10	518 62	27.000,00									8.389,49	
03 10	525 62	1.953,32						0310/51462	5.192,96	25.942,70	1.057,30	
03 10	535 62	36.114,40						0310/51162	15.504,00	14.874,90	1.953,32	
								0310/51167	5.245,74		21.239,50	
								0310/53467	14.874,90			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	9	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
03 10	546 62	1.000,00																			1.000,00	
03 10	812 62	15.000,00																			15.000,00	
03 10	427 63	14.004,20																				
03 10	518 63	5.100,00																				
03 10	531 63	138,54																				
03 10	427 64	53.755,40																				
03 10	514 64	7.921,21																				
03 10	527 64	500,00																			500,00	
03 10	546 64	968,00																			139,98	
03 10	534 65																					
03 10	427 67	3.962,90			1.254,00																	
03 10	514 67	1.000,00																				
03 10	525 67	300,00																				
03 10	527 67	300,00																				
03 10	812 67	42.377,22																				
03 10	514 99	1.365,31																			1.365,31	
03 10	518 99	2.843,06																			365,51	
03 10	525 99	7.000,00																			3.422,84	
03 10	534 99	18.120,28																			18.120,28	
03 10	812 99	28.387,52																			28.387,52	
03 11	422 01	949.048,16																				
03 11	427 03	1.242,76										51.783,46										
03 11	428 21	2.687,32																				
03 11	453 01	9.523,40																				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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			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 11	459 01	5.277,31					5.277,31			5.277,31		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 11	511 01	5.997,91							4.845,70	5.997,91	106,91	
03 11	514 02	106,91							1.152,21		2.125,64	
03 11	518 02	4.094,40							1.968,76	1.968,76		
03 11	527 01	3.801,36							286,61	3.801,36		
03 11	531 01	1.442,45							3.514,75	977,30	465,15	
03 11	546 49	1.009,60							977,30	619,92	389,68	Einsparstelle für Überschreitung der AB i. H. v. 619,92 € bei 0311/54702
03 11	634 04	153.579,45							619,92		153.579,45	
03 11	812 01	58,56							958,35		58,56	
03 11	812 12	4.635,45							810,06	1.768,41	4.635,45	
03 11	812 13	614,36									614,36	
03 11	459 61	1.768,41										
03 11	527 61	658,44									658,44	
03 11	546 61	547,46									547,46	
03 11	453 68	1.108,80							541,02	541,02		
03 11	514 68	3.837,91									3.837,91	
03 11	518 68	189,52									189,52	
03 11	525 68	20.888,41							3.837,91	3.837,91		
03 11	527 68	4.182,58							28,05	28,05		
03 11	534 68	45.937,78							1.650,02	1.650,02		
03 11	546 68	964,31									964,31	
03 11	812 68	6.519,90									6.519,90	
03 12	427 01	3.000,00	7.517,70							3.000,00		
03 12	428 01	336.928,43					184.498,17		152.430,26	336.928,43		
03 12	428 02	5.263.422,87								5.263.422,87		
03 12	443 01	3.211,12							3.211,12	3.211,12		
03 12	453 01	41.217,47							41.217,47	41.217,47		
03 12	511 01	383.090,34							189.341,08	383.090,34		
03 12	511 02	34.393,88							90.658,92	305.416,04		
03 12	511 31	32.406,38							25.416,04	34.393,88		
									452,80	77.874,30		Einsparstelle für upl. A vgl. Anl. I/1
									1.897,26			
									7.328,14			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung													
		EUR	3	EUR	4	zur berücksichtigende MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär-mittel	EUR	6			Sperre nach § 41 SdHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	EUR	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	13	EUR	12=3-11	EUR	13				
03 12	514 03		57.285,18																							
03 12	514 05		1.770,21																							
03 12	518 02		6.879,59																							
03 12	527 01		21.836,03																							
03 12	531 01		4.200,00																							
03 12	532 01		1.685,66																							
03 12	546 49		3.732,75																							
03 12	634 04		24.403.260,01																							
03 12	812 01		149.610,81		316.555,74																					
03 12	427 71		15.089,12																							
03 12	547 80																									
03 12	545 81		14.238,93																							
03 14	422 01		1.078.741,42																							
03 14	428 02		532.642,69																							
03 14	428 21		30.352,64																							
03 14	443 01		56,27																							
03 14	453 01		23.285,49																							
03 14	459 11		1.479,90																							
03 14	511 02		20.106,61																							
03 14	518 02		6.970,55																							
03 14	526 01		2.068,45																							
03 14	531 01		2,37																							
03 14	532 01		305,64																							
03 14	534 04		130.215,39																							
03 14	546 49		2.910,02																							
03 14	634 04		797.482,54																							
03 14	545 81				10.996,51																					

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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			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 15	422 01	811.240,58						0315/42801 0315/42802 0315/45301	433.140,44 11.571,44 69.650,26	811.240,58		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 15	427 01	40,80					296.878,44			40,80		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 15	443 01	1.000,00					1.000,00			1.000,00		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 15	511 01	523,98									523,98	
03 15	511 02	893,62									893,62	
03 15	514 01	12.113,53						0315/52701	3.868,73	3.868,73	8.244,80	
03 15	514 02	104,76									104,76	
03 15	531 01	35,58									35,58	
03 15	534 01	194.688,08										
03 15	546 49	757,31									185.633,77	
03 15	547 03	500,00									757,31	
03 15	459 73	3.000,00									10,60	
03 15	547 88	2,72									331,94	
03 16	422 01	1.849.166,01					359.301,84			9.034,31	2,72	
03 16	427 01	3.959,55					19.808,50			1.849.163,01	3,00	Nachweis für Globale Minderausgabe bei 0302/46201, vgl. Anl. VIII/3
03 16	428 21	1.361,04						0316/42801	3.939,24	3.959,55		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 16	453 01	11.507,19						0316/42801	20,31	1.361,04		
03 16	459 11	18.964,13						0316/42801	1.361,04	11.507,19		
03 16	511 01	14.306,30						0316/42801	11.507,19	18.964,13		
								0316/51102	18.964,13			
								0316/51104	4.857,88			
								0316/51131	3.251,68			
								0316/51802	3.316,91			
									836,92			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		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	11=5+6+7+8+10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	
03 16	514 02	3.022,00												0316/52701	8,62							
03 16	514 04	12.822,93												0316/54649	969,78							
03 16	514 05	3.377,70												0316/51401	1.064,51							
03 16	517 01	3.959,55												0316/51401	1.000,00							
03 16	526 01	2.991,23												0316/51401	6.000,00							
03 16	531 01	2,68												0316/51401	2.000,00							
03 16	532 01	6.410,66												0316/51401	3.959,55							
03 16	534 01	19.278,47												0316/51401	1.000,00							
03 16	634 04	1.612,003,00												0316/51401	2.000,00							
03 16	812 01	138,65												0316/52502	8.772,25							
03 16	545 81	13,84												0316/51401	10.506,22							
03 17	422 01	969,449,45												0316/51401	305.941,38							
03 17	511 01	21.160,86													8.681,72							
03 17	514 02	3.937,41												0317/46301	960.767,73							
03 17	517 01	408,50												0317/42801	1.696,14							
03 17	527 01	6.858,43												0317/51102	19.464,72							
03 17	531 01	6.852,52													6.858,43							
03 17	534 01	500,00																				
03 17	534 05	119.869,17																				
03 17	634 04	187.923,62																				
03 17	811 01	24.279,25																				
03 17	812 01	308.898,38																				
03 17	812 99	91.023,18																				
03 18	511 61	1.807,79																				
03 18	526 61	388,92																				
03 18	671 61	30.000,00																				
03 18	684 61	197.828,72																				
03 18	812 61	431.416,44																				
03 18	894 61	240.595,87																				
03 18	526 62	1.399,00																				
03 18	525 99	22.154,00																				
03 18	526 99	1.000,00																				
03 18	534 99	18.239,57																				
03 18	812 99	125.010,00																				

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachtsichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA	Erläuterung		
				zurück-sichtende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	EUR	EUR	
03 19	422 01	1.023.794,40						0319/42801	1.023.794,40	1.023.794,40		
03 19	422 06	55.959,73						0319/42801	55.959,73	55.959,73		
03 19	427 01	10.579,61						0319/42801	10.579,61	10.579,61		
03 19	427 04	4.000,00						0319/42801	4.000,00	4.000,00		
03 19	428 02	8.314,58						0319/42801	8.314,58	8.314,58		
03 19	428 21	13.642,54						0319/42801	13.642,54	13.642,54		
03 19	453 01	1.710,18						0319/42801	1.710,18	1.710,18		
03 19	459 01	33,90						0319/42801	33,90	33,90		
03 19	511 01		33.597,90									
03 19	511 02	505,15						0319/52602	505,15	505,15		
03 19	514 01	15.129,32						0319/52701	465,20	465,20	14.664,12	
03 19	514 02	13.924,27						0319/51701	7.800,00	7.800,00	6.124,27	
03 19	518 02	131,26						0319/51701	131,26	131,26		
03 19	531 01	4.088,01							1.744,85		4.088,01	
03 19	534 01	63.247,31							12.495,89			
								0319/53201	200,00			
								0319/52602	4.284,00	18.724,74		Einsparstelle für opl. A vgl. Anl. I/1
03 19	546 49	4.256,39								44.522,57	4.256,39	
03 19	632 01	5.662,05								5.662,05		
03 19	634 04	21.714,97								21.714,97		
03 19	671 01	1.373,96								1.373,96		
03 19	681 01	133.900,00										
03 19	811 01	50.609,84	25.514,54					0319/63202	36.442,44	36.442,44		Einsparstelle für opl. A vgl. Anl. I/1
03 19	812 01		367.779,62									
03 19	883 08		2.636.343,63									
03 19	883 10		5.951.030,55									
03 19	812 99	25.323,13	118.106,37									
03 20	422 01	1.290.432,06								25.323,13		
03 20	428 02	2.733.823,48										
03 20	428 21	193.543,01						0319/51199	24.964,33			
03 20	443 01	28.248,65						0319/51899	358,80			
03 20	459 11	6.777,26						0320/42701	1.020,00			
03 20	511 01	35.742,45						0320/42801	1.275.268,62			
03 20	511 02	14.696,54						0320/45301	4.861,29			
								0320/45949	9.282,15			
								0320/44312	977.499,22	1.290.432,06		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/45949	1.756.324,26	2.733.823,48		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/45949	193.543,01	193.543,01		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/45949	28.248,65	28.248,65		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/51403	6.777,26	6.777,26		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/51403	35.742,45	35.742,45		Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
								0320/51403	1.411,79			
								0320/51405	9.688,21	11.000,00		
03 20	511 04	14.435,49						0320/51405	14.435,49	14.435,49		
03 20	511 32	487,73						0320/51403	487,73	487,73		
03 20	514 02		464.082,44									
03 20	517 01	542,47						0320/51403	542,47	542,47		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 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			in Anspruch genommene MiA EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 23	893 28	2.943.082,90		2.943.082,90						2.943.082,90		MIE bei 0323/35601
03 23	893 30	725,13		725,13						725,13		ant. MIE bei 1504/33441. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kap. 1504 zu C.2.a) Länderprogramme
03 23	893 34		33.634,45									
03 23	893 37		2.117.061,33									
03 23	893 38		37.032,00									
03 23	893 39	108.729,13		572.020,30						572.020,30	108.729,13	MIE bei 0323/16204, Restbetrag gedeckt durch ME aus 0323/18203
03 23	916 01	377.690,62									-194.329,68	Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 24	412 01	200,00					200,00			200,00		Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 24	422 01	3.814,76					2.588,28					Nachweis für Globale Minderausgabe für Personalausgaben im Einzelplan 03, vgl. verbindliche Erläuterung bei 1503/46203, vgl. Anl. VIII/1
03 24	427 41	4.176,15						0324/42825	1.233,87			
03 24	428 01	103.637,11					103.637,11	0324/42711	12,61	3.814,76		
								0324/42825	4.176,15	4.176,15		
03 24	511 02	2.514,11									914,11	
03 24	514 01	1.083,55						0324/51101	865,20	1.600,00		
03 24	514 02	200,00						0324/52701	734,80	1.083,55		
03 24	517 01	992,23						0324/52701	1.083,55	40,00	160,00	
03 24	546 49	1.500,00						0324/51802	40,00	440,00	552,23	
03 24	634 04	33.529,52						0324/52701	414,30	400,00	1.100,00	
03 24	685 01	863,00						0324/51802	25,70	400,00	33.529,52	
03 24	811 01	1.671,01						0324/51151	812,93	812,93	50,07	Einsparstelle für Überschreitung der AB i. H. v. 812,93 € bei 0324/51151
03 24	514 51	7.343,90						0324/51802	1.671,01	1.671,01		
03 24	531 51	5.773,78						0324/51151	7.343,90	7.343,90		
03 24	547 51	428,45						0324/51151	5.773,78	5.773,78		
03 24	428 99	66.400,86	31.710,46					0324/51151	428,45	428,45		
								0324/51199	19.716,27			
								0324/52701	1.891,72			
								0324/42851	43.979,97			
03 24	514 99	509,40						0324/81299	442,04	65.587,96	812,90	Einsparstelle für upl. A vgl. Anl. I/1
03 24	525 99	1.309,80						0324/51199	67,36	509,40		
03 24	534 99	5.000,00						0324/51199	1.309,80	1.309,80		
								0324/51199	5.000,00	5.000,00		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung
		EUR		EUR		zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		13
Summe:		164.121.752,23	96.988.707,91	33.104.289,14			25.473.895,16		86.660.058,24	145.238.242,54	18.883.509,69		

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR		Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)	Ausgaben	Sonstiges	Betrag EUR	Kapitel/ Titel	Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
03 01	111 01	7.593,06							
03 01	132 01	8.355,07							
03 02	111 10	28.635,36	0302/52501	28.635,36					28.635,36
03 02	119 49	362.027,89							
03 02	231 07	3.150,00							
03 02	281 08	678.745,22							
03 03	119 02	27.421,18	0303/63374	7.421,18	0303/89374	20.000,00			27.421,18
03 03	119 51	224.161,08							
03 03	231 63	3.092,30							
03 03	232 77	273.265,19							
03 03	271 77	1.319.246,72	0303/53477	86.446,24					224.161,08
03 04	111 01	1.319.452,93							3.092,30
03 04	111 04	20.183,00							86.446,24
03 04	111 21	26.884,37							790.498,29
03 04	119 03	93.980,61							
03 04	119 05	3.550,00	0304/53405	3.550,00					3.550,00
03 04	119 49	39.961,81							
03 04	132 01	2.890,72							
03 04	111 55	122.193,28							
03 04	112 55	803,65							
03 07	132 01	5.300,00							
03 07	119 51	51.974,33							
03 07	231 51	23.791,06			0307/42751	51.974,33			51.974,33
03 07	232 51	25.255,50			0307/42751	15.021,08			15.021,08
03 07	271 51	3.087,55			0307/54751	5.065,55			5.065,55
03 07	112 52	17.798,34							
03 07	231 52	3.863,55							
03 07	271 52	4.830,00							
03 07	112 53	280.123,24							
03 10	111 01	851,52			0307/61353	333,46			333,46
03 10	231 61	149.856,81							
03 10	111 63	100.860,94			0310/42861	149.856,81			149.856,81
03 10	119 63	1.785,73			0310/81263	48.300,76			48.300,76
03 10	282 65	52.044,00			0310/53463	1.785,73			1.785,73
03 10	111 67	802,50	0310/53465	1.254,00	0310/53465	50.790,00			52.044,00
03 10	282 68	12.980,18			0310/51167	802,50			802,50
03 11	111 02	34.295,08			0310/42868	12.980,18			12.980,18
03 11	111 03	21.132,34			0311/42701	22.399,62			26.791,60
03 11	119 49	1.334,57			0311/52502	4.391,98			21.132,34
					0311/54702	21.132,34			

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Ausgaben		Sonstiges		Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgabebestien (ohne Komplementärarmittel) Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
03 11	124 01	779,33										
03 11	132 01	373,30										
03 11	111 68	197.372,37										
03 11	119 68	59.905,50			0311/42768	141.208,93				141.208,93		
03 12	119 11	8.561,43			0311/53168	43.749,13				43.749,13		
03 12	124 01	989,59										
03 12	132 01	8.928,23										
03 12	129 80	15.072,80			0320/54780	15.072,80				15.072,80		
03 12	282 81	1.437,50										
03 14	111 01	58,90										
03 14	119 49	25.618,19										
03 14	282 81	10.996,51	0314/54581	10.996,51						10.996,51		
03 15	119 49	746,58										
03 15	124 01	473,52										
03 15	111 73	902,75										
03 15	132 73	1.797,85										
03 16	124 01	637,85										
03 19	119 01	141.273,61										
03 19	119 49	16.227,11										
03 19	124 01	1.874,30										
03 19	132 02	16.373,22										
03 19	231 03	33.597,90										
03 20	119 11	174.241,03	0319/51101	33.597,90						33.597,90		
03 20	119 49	199.128,42										
03 20	124 01	1.481,65										
03 20	125 21	246,57										
03 20	132 02	149.377,00										
03 20	232 01	671.354,83										
03 20	382 01	42.061,04										
03 20	231 75	2.092.709,73										
03 20	129 80	169,70			0320/81101	149.377,00				149.377,00		
03 20	282 81	4.626,74			0320/63102	338.584,98				338.584,98		
03 20	124 90	11.510,00			0320/63203	332.769,85				332.769,85		
03 20	231 90	10.261.010,74			0320/98201	42.061,04				42.061,04		
03 20	233 90	1.062.971,34			0320/51175	157.713,70				157.713,70		
03 22	119 21	49.720,75			0320/51475	13.313,11				13.313,11		
03 22	119 49	7.846,39			0320/52675	10.502,54				10.502,54		
03 22	331 02	1.212.770,44			0320/54775	1.880.478,06				1.880.478,06		
03 22	119 49	7.846,39			0320/54780	169,70				169,70		
03 22	331 02	1.212.770,44			0320/63190	11.510,00				11.510,00		
03 22	331 02	1.212.770,44			0320/63190	1.671.041,30				1.671.041,30		
03 22	331 02	1.212.770,44			0320/53490	8.589.969,44				8.589.969,44		
03 22	331 02	1.212.770,44			0320/63190	1.062.971,34				1.062.971,34		
03 22	331 02	1.212.770,44			0322/63101	23.706,47				23.706,47		
03 22	331 02	1.212.770,44			0322/88371	26.014,28				26.014,28		
03 22	331 02	1.212.770,44			0322/88371	209.772,76				209.772,76		
03 22	331 02	1.212.770,44			0322/89371	1.002.997,68				1.002.997,68		

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgabereisen (ohne Komplementärmittel)	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 23	119 01	40.072,88								
03 23	119 04	2.261,44								
03 23	119 05	883.838,27			0323/89319	883.838,27			883.838,27	
03 23	119 06	28.248,99								
03 23	119 07	4.012,79			0703/67604	4.012,79			4.012,79	lt. KV
03 23	119 09	350.730,00	0323/89334	33.634,45	0323/89334	317.095,55			350.730,00	
03 23	162 06	658,54								
03 23	173 02	25,00								
03 23	182 01	56.563,04								
03 23	182 02	17.576,80								
03 23	182 03	194.329,68			0323/91601	194.329,68			194.329,68	zur Nutzung Deckung der MIE bei 0323/16204
03 23	182 06	9.666,72								
03 23	331 13	5.971.823,96	0323/88313	606.342,97	0323/88313	5.365.480,99			5.971.823,96	
03 23	331 14	4.703.887,23	0323/88314	1.225.407,84	0323/88314	3.478.479,39			4.703.887,23	
03 23	331 23	902.466,67			0323/88323	902.466,67			902.466,67	
03 23	331 24	55.526,13							55.526,13	
03 23	331 25	14.578.146,74	0323/88324	55.526,13	0323/88325	14.578.146,74			14.578.146,74	
03 23	334 29	7.381,52			0323/89329	7.381,52			7.381,52	
03 24	119 49	305,95								
03 24	235 02	29.908,80			0324/42812	19.158,40			19.158,40	
Summe:		49.680.216,54		1.920.911,39		41.123.966,25			43.044.877,64	

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
	Anfangsbestand zum 1. Januar 2012	42.562.621,81
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	30.000.000,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	12.562.621,81
	<u>Einnahmen</u>	
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen	657.000,00
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld	49.849,31
162 04	Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung	1.263.879,70
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung	9.640.129,68
331 28	Zuführungen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"	59.638.000,00
	Summe Einnahmen:	71.248.858,69
	<u>Ausgaben</u>	
863 01	Landeswohnraumförderung	34.926.790,88
893 24	Landesprogramm Mietwohnungsförderung - Abwicklung	-65.344,25
893 28	Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung	10.340.617,10
	Summe Ausgaben:	45.202.063,73
	Endbestand zum 31. Dezember 2012	68.609.416,77
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	30.000.000,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	38.609.416,77

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i>	
--	--	--

Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
Kapitel 03 23 Titel 356 02 und Kapitel 03 23 Titel 884 01

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012
		in EUR
346 01	Anfangsbestand zum 1. Januar 2012	0,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	0,00
	<u>Einnahmen</u>	
	Zuführungen an das Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"	2.781.000,00
	Summe Einnahmen:	2.781.000,00
	<u>Ausgaben</u>	
Summe Ausgaben:	0,00	
	Endbestand zum 31. Dezember 2012	2.781.000,00
	davon Bestand <i>Schuldscheine</i>	0,00
	davon Kassenbestand (=Liquidität)	2.781.000,00

Nachrichtlich:

	Vermögensneutrale Veränderungen: <i>Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf</i> <i>Erwerb von Schuldscheinen</i>	
--	--	--

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.

oberste Staatsbehörde

Datum 23.8.13

n.v. 

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

Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
Abschnitt A - Einnahmen					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾		306.133.600,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	111 01	+ 2.100.000,00	03 05	111 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 03	+ 10.000,00	03 05	111 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	112 01	+ 70.000,00	03 05	112 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 03	+ 60.000,00	03 05	119 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 49	+ 5.000,00	03 05	119 49	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	132 01	+ 5.000,00	03 05	132 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 01	+ 1.500.000,00	03 06	111 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 03	+ 4.000,00	03 06	111 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	112 01	+ 25.000,00	03 06	112 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 03	+ 28.900,00	03 06	119 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 49	+ 10.000,00	03 06	119 49	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	132 01	+ 3.000,00	03 06	132 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 55	+ 360.000,00	03 05	111 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	112 55	+ 500.000,00	03 05	112 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	119 55	+ 1.000,00	03 05	119 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 21	+ 60.000,00	03 06	111 21	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 21	+ 45.000,00	03 05	111 21	15. Mai 2012; Az.: 27-H1200/03-8/266-19863
03 22	119 49	+ 300.000,00	05 19	119 49	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	331 02	+ 1.300.000,00	05 19	331 02	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 6.386.900,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 05	111 01	- 2.100.000,00	03 04	111 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	111 03	- 10.000,00	03 04	111 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	112 01	- 70.000,00	03 04	112 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 03	- 60.000,00	03 04	119 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 49	- 5.000,00	03 04	119 49	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	132 01	- 5.000,00	03 04	132 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 01	- 1.500.000,00	03 04	111 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 03	- 4.000,00	03 04	111 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
03 06	112 01	- 25.000,00	03 04	112 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	119 03	- 28.900,00	03 04	119 03	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	119 49	- 10.000,00	03 04	119 49	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	132 01	- 3.000,00	03 04	132 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	111 55	- 360.000,00	03 04	111 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	112 55	- 500.000,00	03 04	112 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 05	119 55	- 1.000,00	03 04	119 55	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 06	111 21	- 60.000,00	03 04	111 21	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	111 03	- 29.000,00	07 06	111 03	17. April 2012, Az.: 27-H1200/03 04-1/86-16673
03 05	111 21	- 45.000,00	03 04	111 21	15. Mai 2012; Az.: 27-H1200/03-8/266-19863
03 04	111 21	- 5.100,00	07 04	111 21	5. Juni 2012; Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
5. Summe der Verminderungen (-):		- 4.821.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 1.565.900,00			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		307.699.500,00			

- 1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)
- 2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SÄHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.

Nachweisung
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SÄHO ²⁾

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kap.	Titel	Gesamtsoll EUR	Kap.	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
Abschnitt B - Ausgaben					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾		1.734.974.292,26			GA 2012 1.605.827.500,00 + AR 2012 129.146.792,26 ³⁾
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO:			abgebende Haushaltsstelle		
aufnehmende Haushaltsstelle			Kap.	Titel	
Kap.	Titel		Kap.	Titel	
03 04	422 01	59.297,69	06 04	422 01	3. August 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-33663 / 6. September 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-37937
03 04	422 01	64.879,64	06 04	422 01	3. August 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-33663 / 6. September 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-37937
03 04	422 01	64.879,64	06 14	422 01	3. August 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-33663 / 6. September 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-37937
03 04	422 01	25.062,55	06 14	422 01	3. August 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-33663 / 6. September 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-37937
03 04	428 01	41.176,98	06 04	428 01	3. August 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-33663 / 6. September 2011, Az.: 27-H1200/0304-1/80-37937
03 11	428 01	49.155,56	08 01	428 01	9. Februar 2012, Az.: 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	511 02	100,00	08 01	511 02	9. Februar 2012, Az.: 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	427 68	50.000,00	08 02	427 01	9. Februar 2012, Az.: 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	511 68	500,00	08 01	511 01	9. Februar 2012, Az.: 28-H1200/0801-1/79-1066
03 11	812 68	3.000,00	08 01	812 99	9. Februar 2012, Az.: 28-H1200/0801-1/79-1066
03 05	422 01	42.755,00	07 06	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 22	547 01	25.000,00	05 19	547 01	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	547 02	300.000,00	05 19	547 02	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 70	90.000,00	05 19	684 70	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	547 71	20.000,00	05 19	547 71	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	633 71	200.000,00	05 19	633 71	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 71	1.600.000,00	05 19	684 71	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	883 71	1.380.600,00	05 19	883 71	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	893 71	1.600.000,00	05 19	893 71	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 77	16.860.000,00	05 19	684 77	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 78	750.000,00	05 19	684 78	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	684 79	50.000,00	05 19	684 79	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	883 98	2.024.000,00	05 03	883 98	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 22	893 98	512.700,00	05 03	893 98	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
03 01	422 01	101.224,31	05 01	422 01	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	428 01	16.198,30	05 01	428 01	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	422 01	26.723,00	04 01	422 01	19. Oktober 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/214-43042
03 01	422 01	13.837,80	05 08	422 01	19. Oktober 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/214-43042
03 01	422 01	17.658,89	06 04	422 01	19. Oktober 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/214-43042
03 01	422 01	20.366,60	12 01	422 01	19. Oktober 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/214-43042
03 01	511 01	4.000,00	05 01	511 01	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	527 01	2.000,00	05 01	527 01	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 22	547 03	18.000,00	05 02	547 02	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	634 04	19.271,64	05 01	634 04	21. August 2012, Az.: 27-H1200/0301-1/207-36557
03 01	422 01	12.084,16	05 01	422 01	26. November 2012, Az.: 28-H1200/05 01-1/62-49217
03 04	422 01	21.043.913,37	03 05	422 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	427 01	4.500,00	03 05	427 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 01	12.738.310,22	03 05	428 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 02	278.900,00	03 05	428 02	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 21	144.200,00	03 05	428 21	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	453 01	19.500,00	03 05	453 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	459 01	170.000,00	03 05	459 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 01	210.000,00	03 05	511 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 02	115.000,00	03 05	511 02	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 01	100.000,00	03 05	514 01	13. März 2012, Az.: 27-H1200/03-8/266-11149

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kap.	Titel	Gesamtsoll EUR	Kap.	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
03 04	514 02	3.000,00	03 05	514 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	517 01	105.000,00	03 05	517 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	518 02	20.000,00	03 05	518 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 01	150.000,00	03 05	526 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 02	5.000,00	03 05	526 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	527 01	45.000,00	03 05	527 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	531 01	4.000,00	03 05	531 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	532 01	10.000,00	03 05	532 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 01	81.000,00	03 05	534 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 03	15.000,00	03 05	534 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	546 49	4.000,00	03 05	546 49	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 03	5.000,00	03 05	547 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	634 04	5.458.649,18	03 05	634 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	811 01	252.000,00	03 05	811 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 01	50.000,00	03 05	812 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 99	295.000,00	03 05	511 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 99	25.000,00	03 05	514 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	518 99	3.000,00	03 05	518 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	525 99	10.000,00	03 05	525 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 99	15.000,00	03 05	526 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 99	5.000,00	03 05	534 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	536 99	62.000,00	03 05	536 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 99	400.000,00	03 05	812 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	422 01	7.096.215,23	03 06	422 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	427 01	2.500,00	03 06	427 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 01	7.819.615,27	03 06	428 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 02	213.200,00	03 06	428 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 21	209.700,00	03 06	428 21	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	453 01	10.000,00	03 06	453 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	459 01	125.000,00	03 06	459 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 01	110.000,00	03 06	511 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 02	70.000,00	03 06	511 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 01	65.000,00	03 06	514 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 02	1.500,00	03 06	514 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	517 01	67.000,00	03 06	517 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	518 02	35.000,00	03 06	518 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 01	50.000,00	03 06	526 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 02	48.500,00	03 06	526 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	527 01	23.500,00	03 06	527 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	531 01	5.000,00	03 06	531 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 01	5.000,00	03 06	534 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 03	5.000,00	03 06	534 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	546 49	10.000,00	03 06	546 49	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 03	11.000,00	03 06	547 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	634 04	2.227.969,89	03 06	634 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	811 01	48.000,00	03 06	811 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 01	43.000,00	03 06	812 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 99	42.000,00	03 06	511 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 99	18.000,00	03 06	514 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	525 99	3.000,00	03 06	525 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 99	24.000,00	03 06	534 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	536 99	47.000,00	03 06	536 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 99	150.000,00	03 06	812 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	422 05	1.789.900,00	03 05	422 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	428 10	444.600,00	03 05	428 10	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	518 01	28.500,00	03 05	518 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	525 02	20.900,00	03 05	525 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 04	150.000,00	03 05	526 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	529 05	4.500,00	03 05	529 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 07	120.000,00	03 05	534 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 02	400.000,00	03 05	547 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	547 11	5.000,00	03 05	547 11	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	683 01	165.200,00	03 05	683 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	686 07	122.700,00	03 05	686 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	511 55	80.000,00	03 05	511 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	514 55	17.000,00	03 05	514 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	517 55	5.000,00	03 05	517 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kap.	Titel	Gesamtsoll EUR	Kap.	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
03 04	518 55	2.000,00	03 05	518 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	526 55	5.000,00	03 05	526 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	527 55	70.000,00	03 05	527 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 55	3.100,00	03 05	534 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	536 55	2.000,00	03 05	536 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	812 55	80.000,00	03 05	812 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	529 05	3.500,00	03 06	529 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 04	534 07	31.000,00	03 06	534 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 90.047.044,92			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
03 01	428 02	- 49.155,56	12 09	685 02	8. März 2011, Az.: 27-H1200/0301-1/139-8082
03 04	422 01	- 488.802,00	07 06	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 04	428 01	- 914.327,37	07 06	428 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 04	634 04	- 17.288,87	07 01	634 04	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 05	422 01	- 1.358.515,50	07 06	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 05	422 01	- 46.726,13	07 01	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 05	428 01	- 1.013.589,78	07 06	428 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 04	634 04	- 167.642,53	07 06	634 04	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 05	634 04	- 407.350,82	07 06	634 04	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 06	422 01	- 440.684,77	07 06	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 06	428 01	- 455.984,73	07 06	428 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 06	634 04	- 150.730,11	07 06	634 04	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 17	422 01	- 31.497,80	07 06	422 01	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 17	634 04	- 10.394,18	07 06	634 04	8. März 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/85-10703
03 02	422 06	- 5.300,00	07 02	422 06	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	511 03	- 4.700,00	07 02	511 03	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	525 01	- 3.500,00	07 06	525 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 02	533 01	- 3.200,00	07 02	533 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	453 01	- 3.200,00	07 06	453 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	459 01	- 5.100,00	07 04	459 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	511 01	- 22.000,00	07 06	511 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	511 02	- 17.500,00	07 06	511 02	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	514 01	- 8.000,00	07 06	514 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	517 01	- 6.000,00	07 06	517 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	518 01	- 1.600,00	07 06	517 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	518 02	- 4.100,00	07 06	518 02	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	526 01	- 2.900,00	07 02	526 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	527 01	- 6.700,00	07 06	527 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	812 01	- 3.500,00	07 06	812 01	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	511 99	- 25.000,00	07 06	511 99	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	514 99	- 7.000,00	07 06	511 99	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	534 99	- 3.000,00	07 06	534 99	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	536 99	- 25.000,00	07 06	535 99	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	812 99	- 60.000,00	07 06	812 99	05. Juni 2012, Az.: 25-H1200/0706-10/6-24139
03 04	422 01	- 26.722,44	07 06	422 01	12. September 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/90-40846
03 04	534 03	- 30.000,00	07 06	534 03	17. April 2012, Az.: 27-H1200/0304-1/86-16673
03 05	422 01	-21.043.913,37	03 04	422 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	427 01	- 4.500,00	03 04	427 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 01	-12.738.310,22	03 04	428 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 02	-278.900,00	03 04	428 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 21	-144.200,00	03 04	428 21	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	453 01	-19.500,00	03 04	453 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	459 01	-170.000,00	03 04	459 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 01	-210.000,00	03 04	511 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 02	-115.000,00	03 04	511 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 01	-100.000,00	03 04	514 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 02	-3.000,00	03 04	514 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	517 01	-105.000,00	03 04	517 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 02	-20.000,00	03 04	518 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 01	-150.000,00	03 04	526 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 02	-5.000,00	03 04	526 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kap.	Titel	Gesamtsoll EUR	Kap.	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
03 05	527 01	-45.000,00	03 04	527 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	531 01	-4.000,00	03 04	531 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	532 01	-10.000,00	03 04	532 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 01	-81.000,00	03 04	534 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 03	-15.000,00	03 04	534 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	546 49	-4.000,00	03 04	546 49	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 03	-5.000,00	03 04	547 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	634 04	-5.458.649,18	03 04	634 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	811 01	-252.000,00	03 04	811 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	812 01	-50.000,00	03 04	812 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 99	-295.000,00	03 04	511 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 99	-25.000,00	03 04	514 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 99	-3.000,00	03 04	518 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	525 99	-10.000,00	03 04	525 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 99	-15.000,00	03 04	526 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 99	-5.000,00	03 04	534 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	536 99	-62.000,00	03 04	536 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	812 99	-400.000,00	03 04	812 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	422 01	-7.096.215,23	03 04	422 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	427 01	-2.500,00	03 04	427 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 01	-7.819.615,27	03 04	428 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 02	-213.200,00	03 04	428 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	428 21	-209.700,00	03 04	428 21	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	453 01	-10.000,00	03 04	453 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	459 01	-125.000,00	03 04	459 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	511 01	-110.000,00	03 04	511 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	511 02	-70.000,00	03 04	511 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 01	-65.000,00	03 04	514 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 02	-1.500,00	03 04	514 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	517 01	-67.000,00	03 04	517 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	518 02	-35.000,00	03 04	518 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	526 01	-50.000,00	03 04	526 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	526 02	-48.500,00	03 04	526 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	527 01	-23.500,00	03 04	527 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	531 01	-5.000,00	03 04	531 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 01	-5.000,00	03 04	534 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 03	-5.000,00	03 04	534 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	546 49	-10.000,00	03 04	546 49	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	547 03	-11.000,00	03 04	547 03	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	634 04	-2.227.969,89	03 04	634 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	811 01	-48.000,00	03 04	811 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	812 01	-43.000,00	03 04	812 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	511 99	-42.000,00	03 04	511 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	514 99	-18.000,00	03 04	514 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	525 99	-3.000,00	03 04	525 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 99	-24.000,00	03 04	534 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	536 99	-47.000,00	03 04	536 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	812 99	-150.000,00	03 04	812 99	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	422 05	-1.789.900,00	03 04	422 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	428 10	-444.600,00	03 04	428 10	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 01	-28.500,00	03 04	518 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	525 02	-20.900,00	03 04	525 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 04	-150.000,00	03 04	526 04	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	529 05	-4.500,00	03 04	529 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 07	-120.000,00	03 04	534 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 02	-400.000,00	03 04	547 02	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	547 11	-5.000,00	03 04	547 11	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	683 01	-165.200,00	03 04	683 01	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	686 07	-122.700,00	03 04	686 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	511 55	-80.000,00	03 04	511 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	514 55	-17.000,00	03 04	514 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	517 55	-5.000,00	03 04	517 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	518 55	-2.000,00	03 04	518 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	526 55	-5.000,00	03 04	526 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	527 55	-70.000,00	03 04	527 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	534 55	-3.100,00	03 04	534 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 05	536 55	-2.000,00	03 04	536 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kap.	Titel	Gesamt soll EUR	Kap.	Titel	vom, Az.
1	2	3	4	5	6
03 05	812 55	-80.000,00	03 04	812 55	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	529 05	-3.500,00	03 04	529 05	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
03 06	534 07	-31.000,00	03 04	534 07	13. März 2012, Az.:27-H1200/03-8/266-11149
5.	Summe der Verminderungen (-):	- 69.809.285,75			
6.	Saldo aus 3. und 5.	+ 20.237.759,17			
7.	Saldo aus 3. und 5. der Anlage V	0,00			
8.	Neues Gesamt soll des Einzelplanes laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)	1.755.212.051,43			

- 1) Gesamt
soll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend
beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)
- 2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SÄHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14
HG 2011/2012.
- 3) Die Summe der Ausgabereste ergibt sich wie folgt: Ausgaberesteübertragung i. H. v. 127.992.592,26 EUR (11.07.2012, 22-H1218/9/44-20551)
zuzügl. Umsetzung von Ausgaberesten nach § 50 Abs. 1 SÄHO i. H. v. 1.154.200,00 EUR von 05 03/TG 98 nach 03 22/TG 98 (17.08.2012, 27-
H1200/0322-1/5-35603) ergibt 129.146.792,26 EUR.

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 04	428 03	316,57	lt. DV
03 17	428 03	13.583,03	lt. DV
03 20	428 03	722,84	lt. DV
03 02	43403	84.927,56	lt. § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
02 02	459 02	450,00	Einsparstelle für 0202/45902, SK Schreiben vom 05.07.2012, Az.: 12.1-0430.03/90/4/3, Deckung aus HGr. 4 des Epl. 03 lt. DV
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		100.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 01	525 01	42.351,29	
03 04	525 01	112.776,01	
03 07	525 01	19.444,64	
03 10	525 01	10.576,50	
03 11	525 01	11.077,85	
03 12	525 01	39.958,02	
03 14	525 01	44.900,00	
03 15	525 01	9.778,15	
03 16	525 01	38.588,08	
03 17	525 01	26.792,61	
03 19	525 01	21.572,28	
03 20	525 01	210.873,26	
03 24	525 01	1.674,12	
03 02	111 10	-28.635,36	Mehreinnahmen lt. Kopplungsvermerk
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		561.727,45	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		596.500,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		34.772,55	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 20	812 90	0,00	Zuweisung des SMF vom 11.06.2012, Az. 21-H1200/1503-49/11-19158, BOS Digitalfunk - Verstärkung zur Abdeckung des Mehrbedarfs für das „Digitale Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
03 23	893 37	186.498,07	Johanniskirche Zittau, SMI Denkmal Zuweisung des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-49/9-16263
03 23	893 38	404.409,21	Zuweisung des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-42/124-16365 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010
03 23	893 39	336.270,87	Zuweisung des SMF vom 25.04.2012, Az. 21-H1200/1503-42/124-16365 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmälern
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		927.178,15	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		18.465.894,64	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		17.538.716,49	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 02	633 05	312.905,52	Schreiben des Ref. 27 SMF vom 19.04.2012, Az. 27-H1200/0302-1/87-14581, apl-A mit Deckung aus 15 03/883 52 Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010
03 22	883 98	0,00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten, Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117- 35636, Mittel wurden in 2011 rechtlich gebunden und als AR bei 15 03/883 52 nach 2012 übertragen; Einwilligung des SMF vom 01.08.2012, Az. 21-H1200/1503-42/156- 34292
03 19	883 08	0,00	Zuweisung für Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr, Einwilligung des SMF vom 30.07.2012, Az. 21-H1200/1503-42/153-32492
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		312.905,52	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		2.049.100,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.736.194,48	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
(ohne ATZ)**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
03 20	443 12	1.193.637,34	Personalmehrausgaben SMI für Heilfürsorge, Schreiben des SMF vom 07.12.2012, Az. 21-H1200/1503- 50/10-53146
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.193.637,34	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.500.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.306.362,66	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 02	424 03	85.345,26	03 15	427 01	40,80
03 02	427 01	7.824,50	03 15	443 01	1.000,00
03 02	427 02	2.650,42	03 16	422 01	19.808,50
03 02	432 03	3.628.875,60	03 24	412 01	200,00
03 04	422 01	3.432.774,42	03 24	422 01	2.568,28
03 04	422 05	991.180,71	03 24	428 01	103.637,11
03 04	428 02	25.709,92			
03 07	422 01	761.337,42			
03 07	427 01	44.511,16			
03 07	428 21	28.244,30			
03 07	453 01	300,00			
03 10	422 01	262.518,59			
03 10	422 05	1.029,10			
03 10	427 01	762,20			
03 10	427 04	101,58			
03 10	427 05	3.000,00			
03 10	428 12	85.000,00			
03 10	428 21	29.901,88			
03 10	453 01	1.602,69			
03 11	422 01	51.783,46			
03 11	427 03	1.242,76			
03 11	428 21	2.687,32			
03 11	453 01	9.523,40			
03 11	459 01	5.277,31			
03 12	428 01	184.498,17			
03 15	422 01	296.878,44			
Zwischensumme:		9.944.560,61	Endsumme:		10.071.815,30

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4 10.071.815,30
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 40 Titel 972 04 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 12	634 04	14.284.779,86			
Zwischensumme:			Endsumme:		14.284.779,86

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

		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	14.284.779,86
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 03 02 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 14	422 01	757.998,16			
03 16	422 01	359.301,84			
Zwischensumme:			Endsumme:		1.117.300,00

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	1.117.300,00
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	

Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

Ifd. Nr.	Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO	Kapitel	Titel	HH-Betrag laut Haushalts- plan 2012	HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach Umsetzungen im Vollzug 2012	Vorjahres- rest	Ist 2012
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Geobasisinformation und Vermessung Sachsen	0321	682 01	16.690.800,00	16.690.800,00	700.000,00	16.976.033,94
		0321	891 01	1.309.200,00	1.309.200,00	215.395,39	1.524.595,39

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Bilanz zum 31. Dezember 2012

		AKTIVA			PASSIVA		
		EUR	31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR	EUR	31.12.2012 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.435.824,00		2.825.163,00				
2. Geleistete Anzahlungen	3.823.862,99	6.259.686,99	5.430.804,33		497.897,14	497.897,14	
II. Sachanlagen							
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.612.767,00		2.453.597,00				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252.491,60	3.865.258,60	1.545.121,60		12.320,00	12.320,00	
		10.124.945,59	9.429.522,93		-211.257,73	-271.428,16	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Fertige Erzeugnisse		58.443,85	81.799,38				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.507,58		202.515,08				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.025.854,73		4.020.640,83				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.987.642,41 (Vj. EUR 2.270.625,43)							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.502,76	4.297.865,07	44.463,76				
		100,00	100,00				
III. Kassenbestand							
		4.356.408,92	4.349.519,05				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		163.632,06	141.959,09				
		14.644.986,57	13.921.001,07				
A. Eigenkapital							
I. Basiskapital							
II. Gewinnrücklagen							
Anderer Gewinnrücklagen							
III. Verlustvortrag							
IV. Jahresüberschuss							
		386.034,54	298.959,41				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse							
		10.077.533,59	9.429.522,93				
C. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen		3.207.065,68	3.486.872,80				
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.913,08	146.713,62				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.913,08 (Vj. EUR 146.713,62)							
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		918.900,79	517.263,97				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 918.900,79 (Vj. EUR 517.263,97)							
3. Sonstige Verbindlichkeiten		275,10	0,00				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 275,10 (Vj. EUR 0,00)							
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
		947.088,97	663.977,59				
		27.263,79	41.668,34				
		14.644.986,57	13.921.001,07				

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Dresden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012
bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. Leistungserlöse		1.267.092,94	1.332.587,02
2. Transfererträge		15.981.757,52	15.466.570,82
3. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen		-23.355,53	6.110,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.346.261,85</u>	<u>2.048.936,25</u>
		19.571.756,78	18.854.204,69
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-68.104,85		-79.028,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.918.430,42</u>		<u>-1.190.219,43</u>
		-1.986.535,27	<u>-1.269.247,54</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.891.442,64		-10.946.668,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 213.813,88 (Vj. EUR 207.370,71)	-1.346.868,80		-1.353.992,34
		-12.238.311,44	<u>-12.300.660,59</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.169.359,65	<u>-1.950.562,44</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.983.258,41</u>	<u>-3.136.375,39</u>
		<u>194.292,01</u>	<u>197.358,73</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung: EUR 1.841,98 (Vj. EUR 17.564,53)		1.841,98	17.564,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung: EUR 100.434,00 (Vj. EUR 144.892,00)		-100.434,00	-144.892,00
		<u>-98.592,02</u>	<u>-127.327,47</u>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		95.699,99	70.031,26
12. Sonstige Steuern		<u>-8.624,86</u>	<u>-9.860,83</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>87.075,13</u>	<u>60.170,43</u>

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 03 insgesamt:

Betrag in EUR 1.436.243,48

Anzahl 4.419

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03	<u>Staatministerium des Innern</u>			
03 01	Ministerium			
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	20.607,57	20.607,57	Suchtprävention
03 22	Sportförderung			
	TG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes (Umsetzung von 05 19/684 77)	17.094.990,00	5.405.403,39	Sport
	Summe Epl. 03:	20.607,57	5.426.010,96	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1 bis I/3, II, VI/1 und VI/2, VII/1 bis VII/5, VIII/1 bis VIII/3, XI, XIII und XV

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, II, VI/1, VI/2, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/5, VIII/1, VIII/2, VIII/3, XI, XIII und XV wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

oberste Staatsbehörde

Datum 27.8.13

1. v. 

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