

Haushaltsrechnung 2024

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024

für den Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
 - Abschnitt A – Einnahmen
 - Abschnitt B – Ausgaben
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** ¹⁾ Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der 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) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 01 und jeweils die Stellen der Kapitel 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 oder 03 19 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.893,28 B) -- C) 1.893,28		A) 9.000,00 B) -- C) 9.000,00		A) -- B) 7.106,72	
119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.	A) 6.885,52 B) -- C) 6.885,52		A) -- B) -- C) --		A) 6.885,52 B) --	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 142.607,58 B) -- C) 142.607,58		A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00		A) 137.607,58 B) --	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.	A) 651.266,90 B) -- C) 651.266,90		A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00		A) 646.266,90 B) --	
	Gesamteinnahmen:	A) 802.653,28 B) -- C) 802.653,28		A) 19.000,00 B) -- C) 19.000,00		A) 790.760,00 B) 7.106,72	
				Saldo		783.653,28	

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	204.137,58	A)	198.700,00	A)	5.437,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	204.137,58	C)	198.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	17.983.670,54	A)	21.765.800,00	A)	-,--
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,--	B)	-,--	B)	3.782.129,46
		C)	17.983.670,54	C)	21.765.800,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Vorbereitungsdienst	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	9.320.289,42	A)	4.249.100,00	A)	5.071.189,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.320.289,42	C)	4.249.100,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem	A)	10.690,10	A)	111.000,00	A)	-,--
	Ausbildungsverhältnis	B)	-,--	B)	-,--	B)	100.309,90
		C)	10.690,10	C)	111.000,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,--	A)	445.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	445.400,00
		C)	-,--	C)	445.400,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	74.242,12	A)	25.000,00	A)	49.242,12
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	74.242,12	C)	25.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	43.827,78	A)	29.500,00	A)	14.327,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.827,78	C)	29.500,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Die Erläuterung ist verbindlich.	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	236.904,36	A)	325.000,00	A)	-,--
	(außer IT und E-Government)	B)	-,--	B)	-,--	B)	88.095,64
		C)	236.904,36	C)	325.000,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	94.031,76	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.968,24
		C)	94.031,76	C)	100.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	322.730,30	A)	380.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.269,70
		C)	322.730,30	C)	380.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	348.584,90	A)	345.000,00	A)	3.584,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	348.584,90	C)	345.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	38.078,85	A)	63.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.621,15
		C)	38.078,85	C)	63.700,00		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge 03 01/514 01, 03 01/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.	A)	192.555,86	A)	130.000,00	A)	62.555,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	192.555,86	C)	130.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.941,59	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.058,41
		C)	1.941,59	C)	25.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	124.220,27	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	779,73
		C)	124.220,27	C)	125.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	876,73	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.123,27
		C)	876,73	C)	6.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	305.907,06	A)	555.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	249.092,94
		C)	305.907,06	C)	555.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	4.424,20	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.575,80
		C)	4.424,20	C)	25.000,00		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	A)	32.464,60	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	17.481,10	B)	10.016,50
		C)	32.464,60	C)	42.481,10		
536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	A)	930,47	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.069,53
		C)	930,47	C)	3.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	8.499,91	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.500,09
		C)	8.499,91	C)	12.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.747,73	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.252,27
		C)	7.747,73	C)	30.000,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 10	Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)	A)	126.841,67	A)	190.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63.158,33
		C)	126.841,67	C)	190.000,00		
547 11	Ausgaben für interne Kommunikation	A)	7.397,25	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.602,75
		C)	7.397,25	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Bund 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	8.270,83	A)	9.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.229,17
		C)	8.270,83	C)	9.500,00		
632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.	A)	1.089.259,64	A)	700.000,00	A)	389.259,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.089.259,64	C)	700.000,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	A)	13.669,83	A)	12.000,00	A)	1.669,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.669,83	C)	12.000,00		
632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Länder 03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	105.130,65	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.869,35
		C)	105.130,65	C)	130.000,00		
632 04	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Zentrale für das ausländische Bildungswesen (ZAB)	A)	45.398,00	A)	-,--	A)	45.398,00
apl.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	45.398,00	C)	-,--		
681 01	Ausgaben für Prämien	A)	-,--	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.000,00
		C)	-,--	C)	12.000,00		
684 01	Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring	A)	49.563,00	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.437,00
		C)	49.563,00	C)	60.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.777.535,51	A)	6.101.476,00	A)	676.059,51
Umsetz.		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.777.535,51	C)	6.101.476,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	47.326,98	A)	78.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.073,02
		C)	47.326,98	C)	78.400,00		

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Titelgruppen								
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)								
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
534 95	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
632 95	Erstattungen an Länder	A)	12.433,95	A)	205.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	51.000,00	B)	-,-	B)	141.566,05	B)	141.566,05
		C)	63.433,95	C)	205.000,00				
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	12.433,95	A)	205.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	51.000,00	B)	-,-	B)	141.566,05	B)	141.566,05
		C)	63.433,95	C)	205.000,00				
					Saldo			-141.566,05	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	14.192,16	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.807,84	B)	25.807,84
		C)	14.192,16	C)	40.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	6.310,36	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.689,64	B)	3.689,64
		C)	6.310,36	C)	10.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	14.178,85	A)	10.000,00	A)	4.178,85	A)	4.178,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.178,85	C)	10.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	753.636,13	A)	850.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	96.363,87	B)	96.363,87
		C)	753.636,13	C)	850.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	11.817,83	A)	200.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	188.182,17	B)	188.182,17
		C)	11.817,83	C)	200.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.565.900,88	A)	1.300.000,00	A)	265.900,88	A)	265.900,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.565.900,88	C)	1.300.000,00				

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.366.036,21	A) 2.410.000,00	A) 270.079,73
		B) --	B) --	B) 314.043,52
		C) 2.366.036,21	C) 2.410.000,00	
			Saldo	-43.963,79
	Gesamtausgaben:	A) 40.005.619,65	A) 38.892.576,00	A) 6.588.804,37
		B) 51.000,00	B) 17.481,10	B) 5.442.241,82
		C) 40.056.619,65	C) 38.910.057,10	
			Saldo	1.146.562,55

03 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	151.386,38	A)	14.000,00	A)	144.493,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.106,72
		C)	151.386,38	C)	14.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	651.266,90	A)	5.000,00	A)	646.266,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	651.266,90	C)	5.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	802.653,28	A)	19.000,00	A)	790.760,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.106,72
		C)	802.653,28	C)	19.000,00		
	Personalausgaben	A)	27.636.857,54	A)	26.824.500,00	A)	5.140.196,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.327.839,36
		C)	27.636.857,54	C)	26.824.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.654.272,84	A)	3.459.700,00	A)	70.319,61
		B)	-,--	B)	17.481,10	B)	893.227,87
		C)	2.654.272,84	C)	3.477.181,10		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.101.261,41	A)	7.229.976,00	A)	1.112.386,98
		B)	51.000,00	B)	-,--	B)	190.101,57
		C)	8.152.261,41	C)	7.229.976,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.613.227,86	A)	1.378.400,00	A)	265.900,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.073,02
		C)	1.613.227,86	C)	1.378.400,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.613.227,86	A)	1.378.400,00	A)	265.900,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	31.073,02
		C)	1.613.227,86	C)	1.378.400,00		
	Gesamtausgaben	A)	40.005.619,65	A)	38.892.576,00	A)	6.588.804,37
		B)	51.000,00	B)	17.481,10	B)	5.442.241,82
		C)	40.056.619,65	C)	38.910.057,10		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-39.202.966,37	A)	-38.873.576,00	A)	-5.798.044,37
		B)	-51.000,00	B)	-17.481,10	B)	-5.435.135,10
		C)	-39.253.966,37	C)	-38.891.057,10		
				Saldo		-362.909,27	

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
111 10	Lehrgangsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.	A)	276.463,53	A)	-,--	A)	276.463,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	276.463,53	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	21.384,88	A)	9.000,00	A)	12.384,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.384,88	C)	9.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 03	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.	A)	4.375.156,98	A)	3.500.000,00	A)	875.156,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.375.156,98	C)	3.500.000,00		
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	1.200,00	A)	3.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.400,00
		C)	1.200,00	C)	3.600,00		
235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	78 Meldewesen						
119 78	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
232 78	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:			
		A) 4.674.205,39	A) 3.512.600,00	A) 1.164.005,39
		B) -,-	B) -,-	B) 2.400,00
		C) 4.674.205,39	C) 3.512.600,00	
			Saldo	1.161.605,39

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	12.757,02	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.242,98
		C)	12.757,02	C)	25.000,00		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	1.162.898,55	A)	1.424.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	261.701,45
		C)	1.162.898,55	C)	1.424.600,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	1.061.719,56	A)	1.350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288.280,44
		C)	1.061.719,56	C)	1.350.000,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 07	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	A)	40,67	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.459,33
		C)	40,67	C)	7.500,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	7.459,38	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.540,62
		C)	7.459,38	C)	11.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	22.374,23	A)	-,-	A)	22.374,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.374,23	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 02	Ersatz von Sachschäden	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	204.679,44	A)	100.000,00	A)	104.679,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	204.679,44	C)	100.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 03	Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste	A)	325.458,69	A)	373.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	47.541,31
		C)	325.458,69	C)	373.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	16.320,29	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	23.679,71
		C)	16.320,29	C)	40.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	724.994,73	A)	1.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	675.005,27
		C)	724.994,73	C)	1.400.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.982.149,62	A)	3.600.000,00	A)	-,--
		B)	132.932,40	B)	100.803,44	B)	585.721,42
		C)	3.115.082,02	C)	3.700.803,44		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	47.249,42	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.750,58
		C)	47.249,42	C)	50.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	398.054,50	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	603.120,51	B)	584.403,37	B)	583.228,36
		C)	1.001.175,01	C)	1.584.403,37		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	1.487,05	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.512,95
		C)	1.487,05	C)	3.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	752.201,88	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	247.798,12
		C)	752.201,88	C)	1.000.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	4.439,89	A)	-,--	A)	4.439,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.439,89	C)	-,--		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	8.626,57	A)	6.600,00	A)	2.026,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.626,57	C)	6.600,00		
547 10	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	45.610,02	A)	133.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	87.989,98
		C)	45.610,02	C)	133.600,00		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
547 11	Aufwendungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit	A)	15.761,38	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.238,62
		C)	15.761,38	C)	40.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Kosten der Wahl des Bundestages Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 02	Kosten der Wahl des Landtages Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	2.133.784,68	A)	4.950.000,00	A)	-,-
		B)	2.816.215,32	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.950.000,00	C)	4.950.000,00		
633 03	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	4.375.156,97	A)	3.500.000,00	A)	875.156,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.375.156,97	C)	3.500.000,00		
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Erläuterung ist verbindlich.	A)	1.428.050,50	A)	1.564.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	136.849,50
		C)	1.428.050,50	C)	1.564.900,00		
	Besondere Finanzierungsausgaben						
972 49	Globale Minderausgabe im Einzelplan	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten						
527 67	Erstattungen von Reisekosten	A)	42.863,43	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.136,57
		C)	42.863,43	C)	45.000,00		
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.779,35	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.220,65
		C)	2.779,35	C)	5.000,00		

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 45.642,78	A) 50.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 4.357,22		B) 4.357,22	
		C) 45.642,78	C) 50.000,00				
			Saldo	-4.357,22			
	68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen						
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.374,08	A) 4.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 1.625,92		B) 1.625,92	
		C) 2.374,08	C) 4.000,00				
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.642,76	A) 4.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 1.357,24		B) 1.357,24	
		C) 2.642,76	C) 4.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 5.016,84	A) 8.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 2.983,16		B) 2.983,16	
		C) 5.016,84	C) 8.000,00				
			Saldo	-2.983,16			
	78 Meldewesen						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	A) 145.874,68	A) 150.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 4.125,32		B) 4.125,32	
		C) 145.874,68	C) 150.000,00				
632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.	A) 67.113,10	A) 85.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 17.886,90		B) 17.886,90	
		C) 67.113,10	C) 85.000,00				
685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.	A) 959.000,00	A) 1.835.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 876.000,00		B) 876.000,00	
		C) 959.000,00	C) 1.835.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.171.987,78	A) 2.070.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 898.012,22		B) 898.012,22	
		C) 1.171.987,78	C) 2.070.000,00				
			Saldo	-898.012,22			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.180.082,02	A) 8.184.000,00	A) -,--		A) -,--	
		B) 1.950.000,00	B) 2.200.000,00	B) 1.253.917,98		B) 1.253.917,98	
		C) 9.130.082,02	C) 10.384.000,00				

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.180.082,02	A) 8.184.000,00	A) --,-
		B) 1.950.000,00	B) 2.200.000,00	B) 1.253.917,98
		C) 9.130.082,02	C) 10.384.000,00	
			Saldo	-1.253.917,98
	Gesamtausgaben:	A) 24.134.004,46	A) 30.891.200,00	A) 1.008.677,10
		B) 5.502.268,23	B) 2.885.206,81	B) 5.148.811,22
		C) 29.636.272,69	C) 33.776.406,81	
			Saldo	-4.140.134,12

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	297.848,41	A)	9.000,00	A)	288.848,41		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	297.848,41	C)	9.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.376.356,98	A)	3.503.600,00	A)	875.156,98		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.400,00		
		C)	4.376.356,98	C)	3.503.600,00				
	Gesamteinnahmen	A)	4.674.205,39	A)	3.512.600,00	A)	1.164.005,39		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.400,00		
		C)	4.674.205,39	C)	3.512.600,00				
	Personalausgaben	A)	2.471.928,85	A)	2.918.100,00	A)	127.053,67		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	573.224,82		
		C)	2.471.928,85	C)	2.918.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.698.970,36	A)	16.038.200,00	A)	6.466,46		
		B)	2.686.052,91	B)	2.885.206,81	B)	3.544.850,00		
		C)	15.385.023,27	C)	18.923.406,81				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	8.963.105,25	A)	11.934.900,00	A)	875.156,97		
		B)	2.816.215,32	B)	-,--	B)	1.030.736,40		
		C)	11.779.320,57	C)	11.934.900,00				
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--		
		C)	-,--	C)	-,--				
	Gesamtausgaben	A)	24.134.004,46	A)	30.891.200,00	A)	1.008.677,10		
		B)	5.502.268,23	B)	2.885.206,81	B)	5.148.811,22		
		C)	29.636.272,69	C)	33.776.406,81				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-19.459.799,07	A)	-27.378.600,00	A)	+155.328,29		
		B)	-5.502.268,23	B)	-2.885.206,81	B)	-5.146.411,22		
		C)	-24.962.067,30	C)	-30.263.806,81				
					Saldo		+5.301.739,51		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes Vgl. Vermerk bei 03 03/633 01.	A)	73.332,62	A)	-,--	A)	73.332,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	73.332,62	C)	-,--		
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	A)	150.000,00	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	150.000,00	C)	150.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Extremismus						
119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A)	71.308,17	A)	-,--	A)	71.308,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	71.308,17	C)	-,--		
231 51	Zuweisungen des Bundes für Programme gegen Extremismus Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	71.308,17	A)	-,--	A)	71.308,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	71.308,17	C)	-,--		
				Saldo		71.308,17	
	62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.						
119 62	Rückerstattungen von Zuschüssen	A)	3.972,64	A)	-,--	A)	3.972,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.972,64	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.972,64	A)	-,--	A)	3.972,64
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.972,64	C)	-,--		
				Saldo		3.972,64	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.				
231 79	Zuweisungen des Bundes	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
232 79	Zuweisungen der Länder	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
286 79	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) 48.793,01 B) -,-- C) 48.793,01	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 48.793,01 B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 48.793,01 B) -,-- C) 48.793,01	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 48.793,01 B) -,--	
			Saldo	48.793,01	
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.				
231 81	Zuweisungen des Bundes	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
232 81	Zuweisungen der Länder	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
286 81	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	
			Saldo	-,--	
	Gesamteinnahmen:	A) 347.406,44 B) -,-- C) 347.406,44	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) 197.406,44 B) -,--	
			Saldo	197.406,44	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 01.	A)	365.102,21	A)	356.400,00	A)	8.702,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	365.102,21	C)	356.400,00		
681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.000,00	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.000,00
		C)	6.000,00	C)	15.000,00		
686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	269.497,08	A)	385.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	115.502,92
		C)	269.497,08	C)	385.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Programme gegen Extremismus						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51. Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.						
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 51	Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
631 51	Sonstige Zuweisungen an den Bund	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	A)	832.103,31	A)	950.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	52.000,00	B)	169.896,69
		C)	832.103,31	C)	1.002.000,00		
684 51	Landesweites Aussteigerprogramm Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.	A)	470.759,53	A)	455.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	122.077,66	B)	106.318,13
		C)	470.759,53	C)	577.077,66		
686 51	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	435.251,21	A)	580.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	55.000,00	B)	199.748,79
		C)	435.251,21	C)	635.000,00		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
						A) Mehr B) Weniger		
1	2	3		4		5		
62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.	Summe der Titelgruppe	A)	1.738.114,05	A)	1.985.000,00	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	229.077,66	B)	475.963,61	
		C)	1.738.114,05	C)	2.214.077,66			
				Saldo		-475.963,61		
	684 62 Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	712.710,42	A)	500.000,00	A)	212.710,42	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	712.710,42	C)	500.000,00			
	893 62 Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	A)	51.782,33	A)	210.000,00	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	158.217,67	
		C)	51.782,33	C)	210.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	764.492,75	A)	710.000,00	A)	212.710,42	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	158.217,67	
		C)	764.492,75	C)	710.000,00			
				Saldo		54.492,75		
79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79. Die Ausgaben sind übertragbar.	534 79 Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	-,--	C)	-,--			
	687 79 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	-,--	C)	-,--			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
		C)	-,--	C)	-,--			
				Saldo		-,--		
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81. Die Ausgaben sind übertragbar.	428 81 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
			B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
			C)	-,--	C)	-,--		

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
534 81	Dienstleistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
687 81	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
		Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-
				B) -,-	B) -,-
				C) -,-	
				Saldo	-,-
		Gesamtausgaben:		A) 3.143.206,09	A) 3.451.400,00
			B) -,-	B) 229.077,66	B) 758.684,20
			C) 3.143.206,09	C) 3.680.477,66	
			Saldo	-537.271,57	

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 298.613,43 B) -- C) 298.613,43		A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00		A) 148.613,43 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 48.793,01 B) -- C) 48.793,01		A) -- B) -- C) --		A) 48.793,01 B) --	
	Gesamteinnahmen	A) 347.406,44 B) -- C) 347.406,44		A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00		A) 197.406,44 B) --	
	Personalausgaben	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.091.423,76 B) -- C) 3.091.423,76		A) 3.241.400,00 B) 229.077,66 C) 3.470.477,66		A) 221.412,63 B) 600.466,53	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 51.782,33 B) -- C) 51.782,33		A) 210.000,00 B) -- C) 210.000,00		A) -- B) 158.217,67	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 51.782,33 B) -- C) 51.782,33		A) 210.000,00 B) -- C) 210.000,00		A) -- B) 158.217,67	
	Gesamtausgaben	A) 3.143.206,09 B) -- C) 3.143.206,09		A) 3.451.400,00 B) 229.077,66 C) 3.680.477,66		A) 221.412,63 B) 758.684,20	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.795.799,65 B) -- C) -2.795.799,65		A) -3.301.400,00 B) -229.077,66 C) -3.530.477,66		A) -24.006,19 B) -758.684,20	
				Saldo		+734.678,01	

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen des Kapitels 03 04 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	8.299.609,96		A)	5.000.000,00		A)	3.299.609,96
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	8.299.609,96		C)	5.000.000,00			
111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.	A)	2.872.877,00		A)	10.000,00		A)	2.862.877,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.872.877,00		C)	10.000,00			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.	A)	101.934,18		A)	50.000,00		A)	51.934,18
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	101.934,18		C)	50.000,00			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	884.592,42		A)	500.000,00		A)	384.592,42
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	884.592,42		C)	500.000,00			
119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.	A)	363.123,21		A)	250.000,00		A)	113.123,21
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	363.123,21		C)	250.000,00			
119 06	Erstattungen aus Projekten mit EU-Beteiligung	A)	-,-		A)	100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	100,00
		C)	-,-		C)	100,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	15.796,56		A)	8.000,00		A)	7.796,56
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	15.796,56		C)	8.000,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	176,00		A)	-,-		A)	176,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	176,00		C)	-,-			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-		A)	15.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	15.000,00
		C)	-,-		C)	15.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.	A)	48.200,00		A)	-,-		A)	48.200,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	48.200,00		C)	-,-			
	Titelgruppen								
	52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.								

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
111 52	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
119 52	Einnahmen aus der Erstattung von Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	A)	65.649,74	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.350,26
		C)	65.649,74	C)	150.000,00		
231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	A)	2.550.562,35	A)	-,-	A)	2.550.562,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.550.562,35	C)	-,-		
233 52	Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	A)	36.799,86	A)	10.000,00	A)	26.799,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.799,86	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.653.011,95	A)	163.000,00	A)	2.577.362,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.350,26
		C)	2.653.011,95	C)	163.000,00		
					Saldo		2.490.011,95
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.						
112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	9.844.567,88	A)	3.800.000,00	A)	6.044.567,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.844.567,88	C)	3.800.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.844.567,88	A)	3.800.000,00	A)	6.044.567,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.844.567,88	C)	3.800.000,00		
					Saldo		6.044.567,88
	Gesamteinnahmen:	A)	25.083.889,16	A)	9.796.100,00	A)	15.390.239,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.450,26
		C)	25.083.889,16	C)	9.796.100,00		
					Saldo		15.287.789,16

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	34.509.307,24	A)	61.674.466,66	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.165.159,42
		C)	34.509.307,24	C)	61.674.466,66		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Die Ausgaben für 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2023 und für weitere 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2024 sind in Höhe von 895,0 T€ in 2023 und 1.840,0 T€ in 2024 gesperrt bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungsoffensive .	A)	3.403.026,21	A)	5.614.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.211.373,79
		C)	3.403.026,21	C)	5.614.400,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
428 01 Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A)	65.757.437,79	A)	48.516.800,00	A)	17.240.637,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.757.437,79	C)	48.516.800,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	3.971.146,22	A)	3.966.700,00	A)	4.446,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.971.146,22	C)	3.966.700,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.	A)	447.929,33	A)	1.521.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.073.670,67
		C)	447.929,33	C)	1.521.600,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	179.724,86	A)	175.000,00	A)	4.724,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	179.724,86	C)	175.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	35.155,33	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.844,67
		C)	35.155,33	C)	85.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 21.	A)	156.356,37	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.643,63
		C)	156.356,37	C)	210.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	596.216,87	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	203.783,13
		C)	596.216,87	C)	800.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	283.427,76	A)	400.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	116.572,24
		C)	283.427,76	C)	400.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	455.726,92	A)	430.000,00	A)	25.726,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	455.726,92	C)	430.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	41.788,98	A)	40.000,00	A)	1.788,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	41.788,98	C)	40.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	861.425,01	A)	830.000,00	A)	31.425,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	861.425,01	C)	830.000,00		
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	75,00	A)	12.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.925,00
		C)	75,00	C)	12.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	137.548,73	A)	100.000,00	A)	37.548,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	137.548,73	C)	100.000,00		
525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes	A)	17.360,67	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.639,33
		C)	17.360,67	C)	20.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	141.961,76	A)	120.000,00	A)	140.818,36
		B)	203.856,60	B)	85.000,00	B)	-,--
		C)	345.818,36	C)	205.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	6.339,35	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	43.660,65
		C)	6.339,35	C)	50.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	302.221,68	A)	250.000,00	A)	52.221,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	302.221,68	C)	250.000,00		
529 05	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.353,64	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.646,36
		C)	2.353,64	C)	4.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	41.959,32	A)	48.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.040,68
		C)	41.959,32	C)	48.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	5.072,97	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.927,03
		C)	5.072,97	C)	9.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/111 04. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.965.175,93	A)	1.200.000,00	A)	2.716.724,70
		B)	2.257.906,98	B)	306.358,21	B)	-,--
		C)	4.223.082,91	C)	1.506.358,21		
534 04	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	A)	1.823,64	A)	13.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.176,36
		C)	1.823,64	C)	13.000,00		
534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	43.407,01	A)	-,--	A)	48.200,00
		B)	6.551,17	B)	1.758,18	B)	-,--
		C)	49.958,18	C)	1.758,18		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/119 03.	A)	319.232,96		A)	320.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	767,04
		C)	319.232,96		C)	320.000,00			
534 08	Ausgaben für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gewebegesetz unterliegenden Einrichtungen	A)	46.554,02		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.445,98
		C)	46.554,02		C)	50.000,00			
534 09	Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungsproben	A)	202.820,05		A)	500.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	297.179,95
		C)	202.820,05		C)	500.000,00			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	20.313,31		A)	38.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	17.686,69
		C)	20.313,31		C)	38.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	19.598,31		A)	35.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	15.401,69
		C)	19.598,31		C)	35.000,00			
547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben Umsetz.	A)	26.033,82		A)	50.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	23.966,18
		C)	26.033,82		C)	50.000,00			
547 04	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	A)	36.046,32		A)	10.000,00		A)	26.046,32
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	36.046,32		C)	10.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	A)	178.817,90		A)	196.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	17.182,10
		C)	178.817,90		C)	196.000,00			
683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	400.000,00		A)	400.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	400.000,00		C)	400.000,00			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	1.162,06		A)	1.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	337,94
		C)	1.162,06		C)	1.500,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	12.774.552,75		A)	13.605.440,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	830.887,25
		C)	12.774.552,75		C)	13.605.440,00			
686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	A)	80.246,01		A)	98.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	17.753,99
		C)	80.246,01		C)	98.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	208.699,00		A)	383.000,00		A)	-,-
		B)	265.000,00		B)	208.494,87		B)	117.795,87
		C)	473.699,00		C)	591.494,87			

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	263.331,72	A)	700.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	217.654,14	B)	654.322,42
		C)	263.331,72	C)	917.654,14		
Titelgruppen							
52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 52.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
514 52	Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	63.573,21	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.426,79
		C)	63.573,21	C)	70.000,00		
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	764.682,08	A)	52.000,00	A)	712.682,08
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	764.682,08	C)	52.000,00		
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	291.040,21	A)	200.000,00	A)	91.040,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	291.040,21	C)	200.000,00		
526 52	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	19.000,67	A)	10.000,00	A)	9.000,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.000,67	C)	10.000,00		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	232,00	A)	-,--	A)	232,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	232,00	C)	-,--		
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	A)	2.371.538,69	A)	2.500.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	128.461,31
		C)	2.371.538,69	C)	2.500.000,00		
534 52	Dienstleistungen Dritter	A)	1.754.027,72	A)	1.800.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	45.972,28
		C)	1.754.027,72	C)	1.800.000,00		
535 52	Rückführungshilfen	A)	-198.443,65	A)	550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	748.443,65
		C)	-198.443,65	C)	550.000,00		
536 52	Wartung für Software	A)	32.552,75	A)	20.000,00	A)	12.552,75
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	32.552,75	C)	20.000,00		
547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A)	128.183.658,87	A)	71.450.000,00	A)	56.733.658,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	128.183.658,87	C)	71.450.000,00		
632 52	Zuweisungen an andere Länder	A)	51.824,06	A)	50.000,00	A)	1.824,06
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	51.824,06	C)	50.000,00		

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
633 52	Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten	A) 402.713.658,30 B) --, C) 402.713.658,30	A) 256.500.000,00 B) --, C) 256.500.000,00	A) 146.213.658,30 B) --, C)
681 52	Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen	A) 16.518.122,61 B) --, C) 16.518.122,61	A) 14.000.000,00 B) --, C) 14.000.000,00	A) 2.518.122,61 B) --, C)
684 52	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für die Asylverfahrensberatung	A) 69.901,09 B) --, C) 69.901,09	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) --, B) 280.098,91 C)
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 161.370,42 B) --, C) 161.370,42	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 111.370,42 B) --, C)
Summe der Titelgruppe		A) 552.796.739,03 B) --, C) 552.796.739,03	A) 347.602.000,00 B) --, C) 347.602.000,00	A) 206.404.141,97 B) 1.209.402,94 C)
			Saldo	205.194.739,03
53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53. Die Ausgaben sind übertragbar.				
511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 36.840,13 B) --, C) 36.840,13	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 3.159,87 C)
526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 16.299,37 B) --, C) 16.299,37	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 6.299,37 B) --, C)
534 53	Dienstleistungen Dritter	A) 538.394,38 B) --, C) 538.394,38	A) 167.000,00 B) --, C) 167.000,00	A) 371.394,38 B) --, C)
Summe der Titelgruppe		A) 591.533,88 B) --, C) 591.533,88	A) 217.000,00 B) --, C) 217.000,00	A) 377.693,75 B) 3.159,87 C)
			Saldo	374.533,88
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 164.749,04 B) --, C) 164.749,04	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 84.749,04 B) --, C)
514 99	Verbrauchsmittel	A) 66.524,90 B) --, C) 66.524,90	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 3.475,10 C)

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	72.377,78	A)	60.000,00	A)	12.377,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	72.377,78	C)	60.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	79.017,53	A)	30.000,00	A)	49.017,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	79.017,53	C)	30.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.000,00
		C)	-,--	C)	25.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	321.349,62	A)	250.000,00	A)	71.349,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	321.349,62	C)	250.000,00		
536 99	Wartung für Software	A)	758.158,36	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.241.841,64
		C)	758.158,36	C)	2.000.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	121.767,50	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.232,50
		C)	121.767,50	C)	150.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	2.208.708,64	A)	2.200.000,00	A)	-,--
		B)	653.285,99	B)	803.661,45	B)	141.666,82
		C)	2.861.994,63	C)	3.003.661,45		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.792.653,37	A)	4.865.000,00	A)	217.493,97
		B)	653.285,99	B)	803.661,45	B)	1.440.216,06
		C)	4.445.939,36	C)	5.668.661,45		
					Saldo		-1.222.722,09
	Gesamtausgaben:	A)	685.122.303,10	A)	495.161.906,66	A)	227.329.639,26
		B)	3.386.600,74	B)	1.622.926,85	B)	35.605.568,93
		C)	688.508.903,84	C)	496.784.833,51		
					Saldo		191.724.070,33

03 04 Landesdirektion Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	22.448.326,95	A)	9.786.100,00	A)	12.764.677,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	102.450,26
		C)	22.448.326,95	C)	9.786.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.635.562,21	A)	10.000,00	A)	2.625.562,21
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.635.562,21	C)	10.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	25.083.889,16	A)	9.796.100,00	A)	15.390.239,42
		B)	-,--	B)	-,--	B)	102.450,26
		C)	25.083.889,16	C)	9.796.100,00		
	Personalausgaben	A)	108.460.083,35	A)	121.764.966,66	A)	17.249.808,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.554.692,18
		C)	108.460.083,35	C)	121.764.966,66		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	141.031.825,19	A)	84.863.000,00	A)	61.234.855,00
		B)	2.468.314,75	B)	393.116,39	B)	2.990.831,45
		C)	143.500.139,94	C)	85.256.116,39		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	432.788.284,78	A)	285.200.940,00	A)	148.733.604,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.146.260,19
		C)	432.788.284,78	C)	285.200.940,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	2.842.109,78	A)	3.333.000,00	A)	111.370,42
		B)	918.285,99	B)	1.229.810,46	B)	913.785,11
		C)	3.760.395,77	C)	4.562.810,46		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.842.109,78	A)	3.333.000,00	A)	111.370,42
		B)	918.285,99	B)	1.229.810,46	B)	913.785,11
		C)	3.760.395,77	C)	4.562.810,46		
	Gesamtausgaben	A)	685.122.303,10	A)	495.161.906,66	A)	227.329.639,26
		B)	3.386.600,74	B)	1.622.926,85	B)	35.605.568,93
		C)	688.508.903,84	C)	496.784.833,51		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-660.038.413,94	A)	-485.365.806,66	A)	-211.939.399,84
		B)	-3.386.600,74	B)	-1.622.926,85	B)	-35.503.118,67
		C)	-663.425.014,68	C)	-486.988.733,51		
					Saldo		-176.436.281,17

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 07 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	122.426,83	A)	60.000,00	A)	62.426,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	122.426,83	C)	60.000,00		
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	A)	53.084,21	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.915,79
		C)	53.084,21	C)	70.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	8.676,41	A)	-,--	A)	8.676,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.676,41	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	5.594,03	A)	-,--	A)	5.594,03
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.594,03	C)	-,--		
231 02	Erstattungen des Bundes für Wahlen Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.	A)	296.959,56	A)	-,--	A)	296.959,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	296.959,56	C)	-,--		
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	421.480,17	A)	-,--	A)	421.480,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	421.480,17	C)	-,--		
271 01	Erstattungen von der EU Vgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	54 Zensus 2022 Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.						
112 54	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
				A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5		
232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
		Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-
				B) -,-	B) -,-	B) -,-
				C) -,-	C) -,-	
				Saldo		-,-
		Gesamteinnahmen:		A) 908.221,21	A) 130.000,00	A) 795.137,00
				B) -,-	B) -,-	B) 16.915,79
				C) 908.221,21	C) 130.000,00	
				Saldo		778.221,21

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A)	931.308,21	A)	1.968.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.036.791,79
		C)	931.308,21	C)	1.968.100,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	652.304,85	A)	1.076.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	424.195,15
		C)	652.304,85	C)	1.076.500,00		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	17.214.307,12	A)	16.656.400,00	A)	557.907,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.214.307,12	C)	16.656.400,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	225.665,81	A)	254.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.034,19
		C)	225.665,81	C)	254.700,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	308.269,71	A)	518.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	209.830,29
		C)	308.269,71	C)	518.100,00		
428 11	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A)	199.841,51	A)	15.000,00	A)	56.529,58
		B)	300.000,00	B)	428.311,93	B)	-,-
		C)	499.841,51	C)	443.311,93		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	8.204,64	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.795,36
		C)	8.204,64	C)	20.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00
		C)	-,-	C)	2.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	55.885,44	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.114,56
		C)	55.885,44	C)	70.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	156.872,13	A)	229.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72.627,87
		C)	156.872,13	C)	229.500,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	12.414,47	A)	12.000,00	A)	414,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.414,47	C)	12.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	853,73	A)	500,00	A)	353,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	853,73	C)	500,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	29.022,79	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.977,21
		C)	29.022,79	C)	90.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	828,24	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.171,76
		C)	828,24	C)	2.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	573,21	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	426,79
		C)	573,21	C)	1.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	-,-	A)	4.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.900,00
		C)	-,-	C)	4.900,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	665,46	A)	500,00	A)	165,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	665,46	C)	500,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	61.236,34	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.763,66
		C)	61.236,34	C)	85.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.156,56	A)	18.000,00	A)	156,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.156,56	C)	18.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	185,40	A)	3.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.714,60
		C)	185,40	C)	3.900,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	4.371,87	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.628,13
		C)	4.371,87	C)	10.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	9.396,17	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.603,83
		C)	9.396,17	C)	14.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02.	A)	357.894,87	A)	388.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.105,13
		C)	357.894,87	C)	388.000,00		
547 02	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.	A)	117,81	A)	5.000,00	A)	71.975,81
		B)	76.858,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.975,81	C)	5.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen an den Statistischen Verbund 03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	301.965,91	A)	720.000,00	A)	-,-
		B)	173.242,52	B)	516.325,49	B)	761.117,06
		C)	475.208,43	C)	1.236.325,49		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	348.303,27	A)	265.376,00	A)	82.927,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	348.303,27	C)	265.376,00		

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 21.752,89 B) -,- C) 21.752,89	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 23.247,11
	Titelgruppen			
	54 Zensus 2022			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/TG 54.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -8,06 B) -,- C) -8,06	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 8,06
428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 1.424.568,58 B) -,- C) 1.424.568,58	A) 3.262.700,00 B) -,- C) 3.262.700,00	A) -,- B) 1.838.131,42
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) 2.296,98 B) -,- C) 2.296,98	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 2.703,02
534 54	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.658,92 B) -,- C) 12.658,92	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) 107.341,08
613 54	Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 215.000,00 C) 215.000,00	A) 35.000,00 B) 180.000,00 C) 215.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.439.516,42 B) 215.000,00 C) 1.654.516,42	A) 3.422.700,00 B) 180.000,00 C) 3.602.700,00	A) -,- B) 1.948.183,58
			Saldo	-1.948.183,58
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			

03 07 Statistisches Landesamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	417.562,93	A)	800.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	382.437,07
		C)	417.562,93	C)	800.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	36.229,63	A)	25.000,00	A)	11.229,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.229,63	C)	25.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	53.078,36	A)	275.000,00	A)	-,-
		B)	308.905,73	B)	122.295,47	B)	35.311,38
		C)	361.984,09	C)	397.295,47		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	3.433.449,79	A)	3.300.000,00	A)	-,-
		B)	105.192,60	B)	3.229.739,62	B)	2.991.097,23
		C)	3.538.642,39	C)	6.529.739,62		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	38.364,41	A)	385.000,00	A)	-,-
		B)	923.202,00	B)	927.910,59	B)	351.344,18
		C)	961.566,41	C)	1.312.910,59		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.978.685,12	A)	4.785.000,00	A)	11.229,63
		B)	1.337.300,33	B)	4.279.945,68	B)	3.760.189,86
		C)	5.315.985,45	C)	9.064.945,68		
					Saldo		-3.748.960,23
	Gesamtausgaben:	A)	26.338.599,95	A)	30.686.676,00	A)	781.659,63
		B)	2.102.400,85	B)	5.404.583,10	B)	8.431.917,93
		C)	28.441.000,80	C)	36.091.259,10		
					Saldo		-7.650.258,30

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	184.187,45	A)	130.000,00	A)	71.103,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.915,79
		C)	184.187,45	C)	130.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	724.033,76	A)	-,--	A)	724.033,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	724.033,76	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	908.221,21	A)	130.000,00	A)	795.137,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.915,79
		C)	908.221,21	C)	130.000,00		
	Personalausgaben	A)	20.964.462,37	A)	23.777.000,00	A)	614.436,70
		B)	300.000,00	B)	428.311,93	B)	3.555.286,26
		C)	21.264.462,37	C)	24.205.311,93		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.663.751,10	A)	5.459.300,00	A)	84.295,66
		B)	490.956,33	B)	3.352.035,09	B)	3.740.923,32
		C)	5.154.707,43	C)	8.811.335,09		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	650.269,18	A)	985.376,00	A)	82.927,27
		B)	173.242,52	B)	516.325,49	B)	761.117,06
		C)	823.511,70	C)	1.501.701,49		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	60.117,30	A)	465.000,00	A)	-,--
		B)	1.138.202,00	B)	1.107.910,59	B)	374.591,29
		C)	1.198.319,30	C)	1.572.910,59		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	60.117,30	A)	465.000,00	A)	-,--
		B)	1.138.202,00	B)	1.107.910,59	B)	374.591,29
		C)	1.198.319,30	C)	1.572.910,59		
	Gesamtausgaben	A)	26.338.599,95	A)	30.686.676,00	A)	781.659,63
		B)	2.102.400,85	B)	5.404.583,10	B)	8.431.917,93
		C)	28.441.000,80	C)	36.091.259,10		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-25.430.378,74	A)	-30.556.676,00	A)	+13.477,37
		B)	-2.102.400,85	B)	-5.404.583,10	B)	-8.415.002,14
		C)	-27.532.779,59	C)	-35.961.259,10		
					Saldo		+8.428.479,51

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	11.418,56	A)	1.000,00	A)	10.418,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.418,56	C)	1.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	100,00	A)	-,-	A)	100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100,00	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut						
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.						
231 61	Erstattungen des Bundes	A)	199.513,43	A)	14.000,00	A)	185.513,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.513,43	C)	14.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	199.513,43	A)	14.000,00	A)	185.513,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.513,43	C)	14.000,00		
				Saldo		185.513,43	
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut						
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.						
111 63	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	48.897,34	A)	-,-	A)	48.897,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.897,34	C)	-,-		
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A)	59,19	A)	-,-	A)	59,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	59,19	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	48.956,53	A)	-,--	A)	48.956,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	48.956,53	C)	-,--		
					Saldo		48.956,53
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.						
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
					Saldo		-,--
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.						
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 70	Zuwendungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
					Saldo		-,--
	Gesamteinnahmen:	A)	259.988,52	A)	15.000,00	A)	244.988,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	259.988,52	C)	15.000,00		
					Saldo		244.988,52

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 2.279.403,53 B) --, C) 2.279.403,53	A) 3.657.133,33 B) --, C) 3.657.133,33	A) --, B) 1.377.729,80 C) --,			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 84.550,12 B) --, C) 84.550,12	A) 105.800,00 B) --, C) 105.800,00	A) --, B) 21.249,88 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 12.275,00 B) --, C) 12.275,00	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 22.725,00 C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 2.354,76 B) --, C) 2.354,76	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 2.645,24 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 4.961.981,33 B) --, C) 4.961.981,33	A) 3.530.000,00 B) --, C) 3.530.000,00	A) 1.431.981,33 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 114.630,24 B) --, C) 114.630,24	A) 129.500,00 B) --, C) 129.500,00	A) --, B) 14.869,76 C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 105.316,10 B) --, C) 105.316,10	A) 223.300,00 B) --, C) 223.300,00	A) --, B) 117.983,90 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 8.942,26 B) --, C) 8.942,26	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 942,26 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 1.082,21 B) --, C) 1.082,21	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.917,79 C) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 39.356,88 B) --, C) 39.356,88	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) 6.356,88 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 5.897,16 B) --, C) 5.897,16	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 4.102,84 C) --,			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	2.585,98	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.414,02
		C)	2.585,98	C)	4.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.448,53	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51,47
		C)	1.448,53	C)	1.500,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	139.894,74	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.105,26
		C)	139.894,74	C)	150.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	12.374,77	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.625,23
		C)	12.374,77	C)	25.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	200,90	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	799,10
		C)	200,90	C)	1.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	14.778,70	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.221,30
		C)	14.778,70	C)	20.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.064,05	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	935,95
		C)	2.064,05	C)	3.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	12.216,31	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.783,69
		C)	12.216,31	C)	15.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	60,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.940,00
		C)	60,00	C)	3.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.136,10	A)	1.000,00	A)	136,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.136,10	C)	1.000,00		
547 11	Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	A)	51.122,86	A)	52.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	877,14
		C)	51.122,86	C)	52.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
632 03	Zuweisung an Archive in staatlicher Trägerschaft zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	3.400,00	A)	-,--	A)	3.400,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.400,00	C)	-,--		
633 01	Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden	A)	74.555,78	A)	76.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.444,22
		C)	74.555,78	C)	76.000,00		
633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	122.772,78	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.227,22
		C)	122.772,78	C)	150.000,00		
684 01	Zuweisung an Kirchenarchive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	11.600,00	A)	-,--	A)	11.600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	11.600,00	C)	-,--		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	849.795,50	A)	828.392,00	A)	21.403,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	849.795,50	C)	828.392,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	666,92	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.333,08
		C)	666,92	C)	2.000,00		
686 02	Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts 03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.	A)	8.820,00	A)	-,--	A)	8.820,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.820,00	C)	-,--		
686 03	Zuweisung an das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V.	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	14.242,12	A)	-,--	A)	14.242,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	14.242,12	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	199.513,43	A)	14.000,00	A)	185.513,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	199.513,43	C)	14.000,00		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	199.513,43	A)	14.000,00	A)	185.513,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.513,43	C)	14.000,00		
					Saldo		185.513,43
	63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.						
511 63	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	29.356,54	A)	27.000,00	A)	2.356,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.356,54	C)	27.000,00		
514 63	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	735,57	A)	4.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.464,43
		C)	735,57	C)	4.200,00		
518 63	Mieten und Leasing	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 63	Fachinformationsleistungen	A)	12.258,34	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.741,66
		C)	12.258,34	C)	15.000,00		
534 63	Dienstleistungen Dritter	A)	244.137,01	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.862,99
		C)	244.137,01	C)	350.000,00		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	286.487,46	A)	446.200,00	A)	2.356,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162.069,08
		C)	286.487,46	C)	446.200,00		
					Saldo		-159.712,54
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 65	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			-,-
70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.									
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	104.179,81		A)	136.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	31.820,19
		C)	104.179,81		C)	136.000,00			
514 70	Verbrauchsmittel	A)	27.522,20		A)	18.000,00		A)	9.522,20
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	27.522,20		C)	18.000,00			
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.510,59		A)	5.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.489,41
		C)	3.510,59		C)	5.000,00			
534 70	Dienstleistungen Dritter	A)	285.039,68		A)	330.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	44.960,32
		C)	285.039,68		C)	330.000,00			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	125.095,70		A)	110.000,00		A)	15.095,70
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	125.095,70		C)	110.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	545.347,98		A)	599.000,00		A)	24.617,90
		B)	-,-		B)	-,-		B)	78.269,92
		C)	545.347,98		C)	599.000,00			
						Saldo			-53.652,02
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	112.386,41		A)	58.000,00		A)	54.386,41
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	112.386,41		C)	58.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-		A)	3.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.000,00
		C)	-,-		C)	3.000,00			

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	17.243,56	A)	24.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.756,44
		C)	17.243,56	C)	24.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	2.643,86	A)	17.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	14.956,14
		C)	2.643,86	C)	17.600,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	262.289,00	A)	270.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.711,00
		C)	262.289,00	C)	270.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	112.651,13	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	22.470,00	B)	59.818,87
		C)	112.651,13	C)	172.470,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	507.213,96	A)	522.600,00	A)	54.386,41
		B)	-,--	B)	22.470,00	B)	92.242,45
		C)	507.213,96	C)	545.070,00		
					Saldo		-37.856,04
	Gesamtausgaben:	A)	10.478.088,46	A)	10.680.925,33	A)	1.765.756,47
		B)	-,--	B)	22.470,00	B)	1.991.063,34
		C)	10.478.088,46	C)	10.703.395,33		
					Saldo		-225.306,87

03 10 Staatsarchiv

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 60.475,09 B) --,-- C) 60.475,09		A) 1.000,00 B) --,-- C) 1.000,00		A) 59.475,09 B) --,--	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 199.513,43 B) --,-- C) 199.513,43		A) 14.000,00 B) --,-- C) 14.000,00		A) 185.513,43 B) --,--	
	Gesamteinnahmen	A) 259.988,52 B) --,-- C) 259.988,52		A) 15.000,00 B) --,-- C) 15.000,00		A) 244.988,52 B) --,--	
	Personalausgaben	A) 7.770.048,98 B) --,-- C) 7.770.048,98		A) 7.712.733,33 B) --,-- C) 7.712.733,33		A) 1.618.437,02 B) 1.561.121,37	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.333.316,69 B) --,-- C) 1.333.316,69		A) 1.529.800,00 B) --,-- C) 1.529.800,00		A) 72.758,13 B) 269.241,44	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.122.733,84 B) --,-- C) 1.122.733,84		A) 1.128.392,00 B) --,-- C) 1.128.392,00		A) 45.223,50 B) 50.881,66	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 251.988,95 B) --,-- C) 251.988,95		A) 310.000,00 B) 22.470,00 C) 332.470,00		A) 29.337,82 B) 109.818,87	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 251.988,95 B) --,-- C) 251.988,95		A) 310.000,00 B) 22.470,00 C) 332.470,00		A) 29.337,82 B) 109.818,87	
	Gesamtausgaben	A) 10.478.088,46 B) --,-- C) 10.478.088,46		A) 10.680.925,33 B) 22.470,00 C) 10.703.395,33		A) 1.765.756,47 B) 1.991.063,34	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -10.218.099,94 B) --,-- C) -10.218.099,94		A) -10.665.925,33 B) -22.470,00 C) -10.688.395,33		A) -1.520.767,95 B) -1.991.063,34	
				Saldo		+470.295,39	

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	100,00		A)	100,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	100,00		C)	100,00			
111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.	A)	1.493.433,63		A)	1.063.300,00		A)	430.133,63
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	1.493.433,63		C)	1.063.300,00			
111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	6.058,85		A)	1.000,00		A)	5.058,85
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	6.058,85		C)	1.000,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	858.374,21		A)	710.300,00		A)	148.074,21
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	858.374,21		C)	710.300,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	300,20		A)	100,00		A)	200,20
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	300,20		C)	100,00			
	Titelgruppen								
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.								
111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	A)	307.682,77		A)	70.000,00		A)	237.682,77
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	307.682,77		C)	70.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	307.682,77		A)	70.000,00		A)	237.682,77
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	307.682,77		C)	70.000,00			
					Saldo			237.682,77	
231 73 apl.	Zuwendungen vom Bund für Forschungsvorhaben	A)	229.300,14		A)	-,--		A)	229.300,14
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	229.300,14		C)	-,--			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	229.300,14	A)	-,-	A)	229.300,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	229.300,14	C)	-,-		
					Saldo		229.300,14
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.						
231 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
232 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
233 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.000,00	C)	-,-		
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A)	27.500,00	A)	-,-	A)	27.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.500,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	32.500,00	A)	-,-	A)	32.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.500,00	C)	-,-		
					Saldo		32.500,00
	Gesamteinnahmen:	A)	2.927.749,80	A)	1.844.800,00	A)	1.082.949,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.927.749,80	C)	1.844.800,00		
					Saldo		1.082.949,80

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 5.783.710,22 B) --, C) 5.783.710,22	A) 8.356.300,00 B) --, C) 8.356.300,00	A) --, B) 2.572.589,78			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 236.786,26 B) --, C) 236.786,26	A) 385.000,00 B) --, C) 385.000,00	A) --, B) 148.213,74			
427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A) 8.343,69 B) --, C) 8.343,69	A) 11.800,00 B) --, C) 11.800,00	A) --, B) 3.456,31			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.212.516,12 B) --, C) 5.212.516,12	A) 3.334.600,00 B) --, C) 3.334.600,00	A) 1.877.916,12 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 57.644,05 B) --, C) 57.644,05	A) 74.000,00 B) --, C) 74.000,00	A) --, B) 16.355,95			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 51.095,00 B) --, C) 51.095,00	A) 62.000,00 B) --, C) 62.000,00	A) --, B) 10.905,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 5.929,70 B) --, C) 5.929,70	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 929,70 B) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 5.993,57 B) --, C) 5.993,57	A) 7.800,00 B) --, C) 7.800,00	A) --, B) 1.806,43			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 88.562,42 B) --, C) 88.562,42	A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00	A) --, B) 51.437,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 233.020,38 B) --, C) 233.020,38	A) 232.000,00 B) --, C) 232.000,00	A) 1.020,38 B) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 20.938,42 B) --, C) 20.938,42	A) 22.500,00 B) --, C) 22.500,00	A) --, B) 1.561,58			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 9.309,27 B) --, C) 9.309,27	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 309,27 B) --,			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.167,75 B) -,- C) 2.167,75	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 4.832,25
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 100.633,16 B) -,- C) 100.633,16	A) 123.000,00 B) -,- C) 123.000,00	A) -,- B) 22.366,84
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 49.958,42 B) -,- C) 49.958,42	A) 51.200,00 B) -,- C) 51.200,00	A) -,- B) 1.241,58
518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	A) 6.191,34 B) -,- C) 6.191,34	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 691,34 B) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A) 70.056,58 B) -,- C) 70.056,58	A) 18.500,00 B) -,- C) 18.500,00	A) 51.556,58 B) -,-
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 83,25 B) -,- C) 83,25	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.416,75
526 03	Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen Die Mittel sind übertragbar.	A) 139.081,25 B) -,- C) 139.081,25	A) 150.000,00 B) 50.000,00 C) 200.000,00	A) -,- B) 60.918,75
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 22.266,97 B) -,- C) 22.266,97	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 7.733,03
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 58.748,27 B) -,- C) 58.748,27	A) 64.900,00 B) -,- C) 64.900,00	A) -,- B) 6.151,73
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 9.847,39 B) -,- C) 9.847,39	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 1.847,39 B) -,-
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) 99.198,66 B) -,- C) 99.198,66	A) 49.500,00 B) -,- C) 49.500,00	A) 49.698,66 B) -,-
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 2.691,92 B) -,- C) 2.691,92	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.308,08
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 16.998,51 B) -,- C) 16.998,51	A) 36.500,00 B) -,- C) 36.500,00	A) -,- B) 19.501,49
547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.	A) 3.680,67 B) -,- C) 3.680,67	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.319,33
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.434.583,00	A)	2.706.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	272.017,00
		C)	2.434.583,00	C)	2.706.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	40.707,82	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.292,18
		C)	40.707,82	C)	72.000,00		
812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02. Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.	A)	233.808,97	A)	278.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.191,03
		C)	233.808,97	C)	278.000,00		
	Titelgruppen						
	68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.						
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	1.894.777,25	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	205.222,75
		C)	1.894.777,25	C)	2.100.000,00		
511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	15.376,03	A)	30.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.423,97
		C)	15.376,03	C)	30.800,00		
525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	A)	196.891,47	A)	35.000,00	A)	161.891,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	196.891,47	C)	35.000,00		
531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.500,00
		C)	-,-	C)	7.500,00		
534 68	Dienstleistungen Dritter	A)	100.635,29	A)	95.000,00	A)	5.635,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.635,29	C)	95.000,00		
671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	A)	186.758,23	A)	210.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.241,77
		C)	186.758,23	C)	210.000,00		
812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
73 Forschungsprojekte Die Ausgaben sind übertragbar.	Summe der Titelgruppe	A)	2.394.438,27	A)	2.548.300,00	A)	167.526,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	321.388,49
		C)	2.394.438,27	C)	2.548.300,00		
				Saldo		-153.861,73	
428 73 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte	A)	216.397,15	A)	-,--	A)	216.397,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	216.397,15	C)	-,--		
459 73	Vermischte Personalausgaben	A)	6.471,73	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.528,27
		C)	6.471,73	C)	20.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	17.466,33	A)	10.000,00	A)	7.466,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	17.466,33	C)	10.000,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	9.207,17	A)	9.000,00	A)	207,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.207,17	C)	9.000,00		
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	33.556,38	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.443,62
		C)	33.556,38	C)	35.000,00		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	834,93	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24.165,07
		C)	834,93	C)	25.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	22.038,80	B)	-,--	B)	2.961,20
		C)	22.038,80	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	283.933,69	A)	124.000,00	A)	224.070,65
		B)	22.038,80	B)	-,--	B)	42.098,16
		C)	305.972,49	C)	124.000,00		
				Saldo		181.972,49	
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92. Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.						
427 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	2.000,00	A)	-,--	A)	2.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.000,00	C)	-,--		
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	6.341,08	A)	-,-	A)	6.341,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.341,08	C)	-,-		
547 92	Sachaufwand	A)	2.813,49	A)	-,-	A)	2.813,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.813,49	C)	-,-		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	11.154,57	A)	-,-	A)	11.154,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.154,57	C)	-,-		
					Saldo		11.154,57
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	25.882,74	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.117,26
		C)	25.882,74	C)	60.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	4.992,63	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.007,37
		C)	4.992,63	C)	9.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	364.210,11	A)	216.700,00	A)	147.510,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	364.210,11	C)	216.700,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	187.696,63	A)	427.800,00	A)	-,-
		B)	105.519,30	B)	116.306,47	B)	250.890,54
		C)	293.215,93	C)	544.106,47		
	Summe der Titelgruppe	A)	582.782,11	A)	713.500,00	A)	147.510,11
		B)	105.519,30	B)	116.306,47	B)	289.015,17
		C)	688.301,41	C)	829.806,47		
					Saldo		-141.505,06
	Gesamtausgaben:	A)	18.276.861,67	A)	19.637.000,00	A)	2.534.231,53
		B)	127.558,10	B)	166.306,47	B)	3.933.118,23
		C)	18.404.419,77	C)	19.803.306,47		
					Saldo		-1.398.886,70

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.665.949,66	A)	1.844.800,00	A)	821.149,66
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.665.949,66	C)	1.844.800,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	261.800,14	A)	-,--	A)	261.800,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	261.800,14	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	2.927.749,80	A)	1.844.800,00	A)	1.082.949,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.927.749,80	C)	1.844.800,00		
	Personalausgaben	A)	13.576.568,24	A)	14.496.500,00	A)	2.103.584,05
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.023.515,81
		C)	13.576.568,24	C)	14.496.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.616.738,78	A)	1.351.100,00	A)	430.647,48
		B)	-,--	B)	50.000,00	B)	215.008,70
		C)	1.616.738,78	C)	1.401.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.621.341,23	A)	2.916.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	295.258,77
		C)	2.621.341,23	C)	2.916.600,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	462.213,42	A)	872.800,00	A)	-,--
		B)	127.558,10	B)	116.306,47	B)	399.334,95
		C)	589.771,52	C)	989.106,47		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	462.213,42	A)	872.800,00	A)	-,--
		B)	127.558,10	B)	116.306,47	B)	399.334,95
		C)	589.771,52	C)	989.106,47		
	Gesamtausgaben	A)	18.276.861,67	A)	19.637.000,00	A)	2.534.231,53
		B)	127.558,10	B)	166.306,47	B)	3.933.118,23
		C)	18.404.419,77	C)	19.803.306,47		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-15.349.111,87	A)	-17.792.200,00	A)	-1.451.281,73
		B)	-127.558,10	B)	-166.306,47	B)	-3.933.118,23
		C)	-15.476.669,97	C)	-17.958.506,47		
					Saldo		+2.481.836,50

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden. Mit der Ausbringung von 252 Stellen im Jahr 2023 und 266 Stellen im Jahr 2024 wird die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt. Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 500 im Jahr 2023 und 450 im Jahr 2024.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	3.163.741,99	A)	1.800.000,00	A)	1.363.741,99
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.163.741,99	C)	1.800.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	2.207.876,91	A)	1.950.000,00	A)	257.876,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.207.876,91	C)	1.950.000,00		
119 11	Schadensersatzleistungen durch Dritte	A)	112.927,80	A)	50.000,00	A)	62.927,80
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	112.927,80	C)	50.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	29.097,59	A)	20.000,00	A)	9.097,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	29.097,59	C)	20.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
129 02	Sonstige Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	2.025,00	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	475,00
		C)	2.025,00	C)	2.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Titelgruppen				
	60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.				
119 60	Sonstige Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
282 60	Spenden	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.				
119 82	Sonstige Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--
	92 Drittmittelfinanzierte Projekte Vgl. Vermerk bei 03 12/428 92, 03 12/511 92, 03 12/527 92, 03 12/547 92, 03 12/811 92, 03 12/812 92, 03 12/TG 92.				
119 92	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--	-,-- -,--
			Saldo		-,--

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 5.515.669,29 B) --, C) 5.515.669,29	A) 3.822.500,00 B) --, C) 3.822.500,00	A) 1.693.644,29 B) 475,00
			Saldo	1.693.169,29

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A)	542.734.897,26		A)	535.032.000,01		A)	7.702.897,25
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	542.734.897,26		C)	535.032.000,01			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	170,37		A)	-,-		A)	170,37
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	170,37		C)	-,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	60.567.300,85		A)	59.950.500,00		A)	616.800,85
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	60.567.300,85		C)	59.950.500,00			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	57.162,18		A)	40.000,00		A)	17.162,18
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	57.162,18		C)	40.000,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	174.232,25		A)	200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	25.767,75
		C)	174.232,25		C)	200.000,00			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	1.168.775,99		A)	1.200.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	31.224,01
		C)	1.168.775,99		C)	1.200.000,00			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	38,71		A)	-,-		A)	38,71
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	38,71		C)	-,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.081.240,46		A)	1.326.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	245.659,54
		C)	1.081.240,46		C)	1.326.900,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	644.396,76		A)	900.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	255.603,24
		C)	644.396,76		C)	900.000,00			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 31	Unterhalt von Dienststunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	254.878,13	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.121,87
		C)	254.878,13	C)	270.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	4.756.878,57	A)	4.000.000,00	A)	756.878,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.756.878,57	C)	4.000.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.	A)	10.180,08	A)	-,-	A)	10.180,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.180,08	C)	-,-		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	120.640,70	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.359,30
		C)	120.640,70	C)	165.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	2.639,72	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.360,28
		C)	2.639,72	C)	8.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.156.078,98	A)	1.950.000,00	A)	206.078,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.156.078,98	C)	1.950.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	11.643,77	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.856,23
		C)	11.643,77	C)	17.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	61.068,22	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.931,78
		C)	61.068,22	C)	85.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A)	218.661,33	A)	145.000,00	A)	73.661,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	218.661,33	C)	145.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	74.686,27	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.313,73
		C)	74.686,27	C)	125.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	170,00	A)	-,-	A)	170,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	170,00	C)	-,-		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	14.953.169,63	A)	13.000.000,00	A)	1.953.169,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.953.169,63	C)	13.000.000,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.	A)	7.061,62	A)	-,-	A)	7.061,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.061,62	C)	-,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	36.543,64	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163.456,36
		C)	36.543,64	C)	200.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	143.511,42	A)	90.000,00	A)	53.511,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	143.511,42	C)	90.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	229.361.701,27	A)	229.327.508,00	A)	34.193,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	229.361.701,27	C)	229.327.508,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	1.010.591,42	A)	1.700.000,00	A)	-,-
		B)	82.578,97	B)	177.949,97	B)	784.779,58
		C)	1.093.170,39	C)	1.877.949,97		
	Titelgruppen						
	60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 60	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	258,96	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.741,04
		C)	258,96	C)	2.000,00		
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.288,24	A)	5.000,00	A)	288,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.288,24	C)	5.000,00		
531 60	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
534 60	Dienstleistungen Dritter	A)	126.450,76	A)	50.000,00	A)	76.450,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	126.450,76	C)	50.000,00		
547 60	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.000,00
		C)	-,-	C)	75.000,00		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	131.997,96	A)	137.000,00	A)	76.739,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.741,04
		C)	131.997,96	C)	137.000,00		
					Saldo		-5.002,04
	71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht 03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	A)	319.186,00	A)	750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	430.814,00
		C)	319.186,00	C)	750.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	216,52	A)	-,--	A)	216,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	216,52	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	319.402,52	A)	750.000,00	A)	216,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	430.814,00
		C)	319.402,52	C)	750.000,00		
					Saldo		-430.597,48
	82 Prävention 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.						
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)	A)	2.965,62	A)	-,--	A)	2.965,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.965,62	C)	-,--		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	67.221,67	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.778,33
		C)	67.221,67	C)	80.000,00		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	36.704,62	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.295,38
		C)	36.704,62	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	106.891,91	A)	130.000,00	A)	2.965,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	26.073,71
		C)	106.891,91	C)	130.000,00		
					Saldo		-23.108,09
	92 Drittmittelfinanzierte Projekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
811 92	Erwerb von Dienstfahrzeugen	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		-,-	
97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben).							
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 97	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	13.699,84	A)	4.500,00	A)	9.199,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.699,84	C)	4.500,00		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 97	Nachwuchswerbung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 13.699,84 B) --, C) 13.699,84	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) 9.199,84 B) --, C) 9.199,84
			Saldo	9.199,84
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).			
	511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 9.431,06 B) --, C) 9.431,06	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 568,94 C) 568,94
	514 99 Verbrauchsmittel	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 9.431,06 B) --, C) 9.431,06	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 568,94 C) 568,94
			Saldo	-568,94
	Gesamtausgaben:	A) 860.189.742,89 B) 82.578,97 C) 860.272.321,86	A) 850.763.908,01 B) 177.949,97 C) 850.941.857,98	A) 11.521.095,24 B) 2.190.631,36 C) 11.521.095,24
			Saldo	9.330.463,88

03 12 Landespolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.515.669,29 B) -- C) 5.515.669,29		A) 3.822.500,00 B) -- C) 3.822.500,00		A) 1.693.644,29 B) 475,00	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamteinnahmen	A) 5.515.669,29 B) -- C) 5.515.669,29		A) 3.822.500,00 B) -- C) 3.822.500,00		A) 1.693.644,29 B) 475,00	
	Personalausgaben	A) 605.022.022,57 B) -- C) 605.022.022,57		A) 597.174.500,01 B) -- C) 597.174.500,01		A) 8.337.069,36 B) 489.546,80	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 24.795.427,63 B) -- C) 24.795.427,63		A) 22.486.900,00 B) -- C) 22.486.900,00		A) 3.149.832,61 B) 841.304,98	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 229.361.701,27 B) -- C) 229.361.701,27		A) 229.327.508,00 B) -- C) 229.327.508,00		A) 34.193,27 B) --	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.010.591,42 B) 82.578,97 C) 1.093.170,39		A) 1.775.000,00 B) 177.949,97 C) 1.952.949,97		A) -- B) 859.779,58	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.010.591,42 B) 82.578,97 C) 1.093.170,39		A) 1.775.000,00 B) 177.949,97 C) 1.952.949,97		A) -- B) 859.779,58	
	Gesamtausgaben	A) 860.189.742,89 B) 82.578,97 C) 860.272.321,86		A) 850.763.908,01 B) 177.949,97 C) 850.941.857,98		A) 11.521.095,24 B) 2.190.631,36	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -854.674.073,60 B) -82.578,97 C) -854.756.652,57		A) -846.941.408,01 B) -177.949,97 C) -847.119.357,98		A) -9.827.450,95 B) -2.190.156,36	
				Saldo		-7.637.294,59	

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	160,00	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	340,00
		C)	160,00	C)	500,00		
119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	A)	28.794,34	A)	5.000,00	A)	23.794,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	28.794,34	C)	5.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	20.224,96	A)	5.000,00	A)	15.224,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.224,96	C)	5.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.	A)	2.490,23	A)	-,--	A)	2.490,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.490,23	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.						
119 73	Sonstige Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 73	Zuschüsse für Forschungsaufgaben	A)	76.172,27	A)	-,--	A)	76.172,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.172,27	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.172,27	A)	-,--	A)	76.172,27
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.172,27	C)	-,--		
				Saldo		76.172,27	
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.						

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
119 82	Sonstige Einnahmen	A) 6.901,38 B) --, C) 6.901,38	A) --, B) --, C) --,	A) 6.901,38 B) --, C) --,
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 6.901,38 B) --, C) 6.901,38	A) --, B) --, C) --,	A) 6.901,38 B) --, C) --,
			Saldo	6.901,38
	Gesamteinnahmen:	A) 134.743,18 B) --, C) 134.743,18	A) 10.500,00 B) --, C) 10.500,00	A) 124.583,18 B) 340,00 C) --,
			Saldo	124.243,18

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A)	54.395.750,96	A)	53.587.466,67	A)	808.284,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.395.750,96	C)	53.587.466,67		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	14.970.281,63	A)	13.930.000,00	A)	1.040.281,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.970.281,63	C)	13.930.000,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	-,-	A)	55.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	55.500,00
		C)	-,-	C)	55.500,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	6.890,27	A)	6.000,00	A)	890,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.890,27	C)	6.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	62.546,46	A)	55.000,00	A)	7.546,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.546,46	C)	55.000,00		
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A)	9.113,86	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.886,14
		C)	9.113,86	C)	25.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	462.300,93	A)	575.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.699,07
		C)	462.300,93	C)	575.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	43.118,89	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.881,11
		C)	43.118,89	C)	50.000,00		
511 31	Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 15/514 01, 03 16/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.897,09	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.102,91
		C)	2.897,09	C)	8.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	667.642,92	A)	600.000,00	A)	67.642,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	667.642,92	C)	600.000,00		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	15.386,88	A)	15.000,00	A)	386,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.386,88	C)	15.000,00		
514 03	Kriminaltechnisches Material	A)	1.547.826,97	A)	1.550.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.173,03
		C)	1.547.826,97	C)	1.550.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	271.664,44	A)	274.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.335,56
		C)	271.664,44	C)	274.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	176,56	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	823,44
		C)	176,56	C)	1.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	33.734,43	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	21.265,57
		C)	33.734,43	C)	55.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	5.763,29	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	236,71
		C)	5.763,29	C)	6.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	50.060,31	A)	30.000,00	A)	20.060,31
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.060,31	C)	30.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	330.222,46	A)	300.000,00	A)	30.222,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	330.222,46	C)	300.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	24.701,07	A)	15.000,00	A)	9.701,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.701,07	C)	15.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	29.975,40	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	24,60
		C)	29.975,40	C)	30.000,00		
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	649.102,63	A)	600.000,00	A)	49.102,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	649.102,63	C)	600.000,00		
537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.	A)	189.365,16	A)	179.800,00	A)	9.565,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	189.365,16	C)	179.800,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.	A)	2.034,83	A)	-,--	A)	2.034,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.034,83	C)	-,--		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.994,37	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.005,63
		C)	2.994,37	C)	12.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.244,20	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.755,80
		C)	3.244,20	C)	20.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	22.847.141,89	A)	22.847.584,00	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	442,11
		C)	22.847.141,89	C)	22.847.584,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	528.310,45	A)	900.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	371.689,55
		C)	528.310,45	C)	900.000,00		
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
459 73	Vermischte Personalausgaben	A)	16.454,01	A)	-,-	A)	24.034,98
		B)	7.580,97	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.034,98	C)	-,-		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	21.902,77	A)	-,-	A)	21.902,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.902,77	C)	-,-		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	370,18	A)	-,-	A)	370,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	370,18	C)	-,-		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	27.064,92	A)	-,-	A)	18.362,41
		B)	17.199,15	B)	25.901,66	B)	-,-
		C)	44.264,07	C)	25.901,66		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	65.791,88	A)	-,--	A)	64.670,34
		B)	24.780,12	B)	25.901,66	B)	-,--
		C)	90.572,00	C)	25.901,66		
					Saldo		64.670,34
	82 Prävention						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.						
	525 82 Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	545 82 Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	299.208,53	A)	130.000,00	A)	169.208,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	299.208,53	C)	130.000,00		
	547 82 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	12.530,34	A)	15.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.769,66
	C)	12.530,34	C)	15.300,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	311.738,87	A)	145.300,00	A)	169.208,53
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.769,66
		C)	311.738,87	C)	145.300,00		
					Saldo		166.438,87
	97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei						
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)						
511 97 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	-,--	C)	-,--			
514 97 Verbrauchsmittel	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	-,--	C)	-,--			
531 97 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.988,86	A)	5.000,00	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	1.011,14	
	C)	3.988,86	C)	5.000,00			
534 97 Dienstleistungen Dritter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	-,--	C)	-,--			
546 97 Nachwuchswerbung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	-,--	C)	-,--			
547 97 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--	
	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--	
	C)	-,--	C)	-,--			

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.988,86	A) 5.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 1.011,14	
		C) 3.988,86	C) 5.000,00		
			Saldo	-1.011,14	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
	511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.988,60	A) 3.000,00	A) -,-
			B) -,-	B) -,-	B) 11,40
C) 2.988,60			C) 3.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.988,60	A) 3.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 11,40	
		C) 2.988,60	C) 3.000,00		
			Saldo	-11,40	
	Gesamtausgaben:	A) 97.536.756,56	A) 95.880.650,67	A) 2.279.597,78	
		B) 24.780,12	B) 25.901,66	B) 624.613,43	
C) 97.561.536,68		C) 95.906.552,33			
		Saldo	1.654.984,35		

03 14 Landeskriminalamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	56.080,68	A)	10.500,00	A)	45.920,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	340,00
		C)	56.080,68	C)	10.500,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	78.662,50	A)	-,--	A)	78.662,50
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	78.662,50	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	134.743,18	A)	10.500,00	A)	124.583,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	340,00
		C)	134.743,18	C)	10.500,00		
	Personalausgaben	A)	69.461.037,19	A)	67.658.966,67	A)	1.881.037,63
		B)	7.580,97	B)	-,--	B)	71.386,14
		C)	69.468.618,16	C)	67.658.966,67		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	4.673.202,11	A)	4.474.100,00	A)	380.197,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	181.095,63
		C)	4.673.202,11	C)	4.474.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	22.847.141,89	A)	22.847.584,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	442,11
		C)	22.847.141,89	C)	22.847.584,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	555.375,37	A)	900.000,00	A)	18.362,41
		B)	17.199,15	B)	25.901,66	B)	371.689,55
		C)	572.574,52	C)	925.901,66		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	555.375,37	A)	900.000,00	A)	18.362,41
		B)	17.199,15	B)	25.901,66	B)	371.689,55
		C)	572.574,52	C)	925.901,66		
	Gesamtausgaben	A)	97.536.756,56	A)	95.880.650,67	A)	2.279.597,78
		B)	24.780,12	B)	25.901,66	B)	624.613,43
		C)	97.561.536,68	C)	95.906.552,33		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-97.402.013,38	A)	-95.870.150,67	A)	-2.155.014,60
		B)	-24.780,12	B)	-25.901,66	B)	-624.273,43
		C)	-97.426.793,50	C)	-95.896.052,33		
				Saldo		-1.530.741,17	

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	4.630,06	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.369,94
		C)	4.630,06	C)	6.000,00		
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	9.015,24	A)	4.000,00	A)	5.015,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.015,24	C)	4.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	76.417,28	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.582,72
		C)	76.417,28	C)	80.000,00		
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums Vgl. Vermerk bei 03 15/525 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	73 Forschungsprojekte Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.						
119 73	Sonstige Einnahmen	A)	807,31	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.192,69
		C)	807,31	C)	3.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 807,31 B) --, C) 807,31	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.192,69
			Saldo	-2.192,69
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.			
119 82	Sonstige Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
			Saldo	--,
	92 Forschungsvorhaben Dritter Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.			
282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
			Saldo	--,
	93 EU-Programm Erasmus+ Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.			
119 93	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.	A) 2.231,00 B) --, C) 2.231,00	A) --, B) --, C) --,	A) 2.231,00 B) --,
272 93	Zuweisungen der Europäischen Union Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.	A) 277.425,00 B) --, C) 277.425,00	A) --, B) --, C) --,	A) 277.425,00 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 279.656,00 B) --, C) 279.656,00	A) --, B) --, C) --,	A) 279.656,00 B) --,
			Saldo	279.656,00

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 370.525,89 B) --, C) 370.525,89	A) 93.000,00 B) --, C) 93.000,00	A) 284.671,24 B) 7.145,35
			Saldo	277.525,89

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.	A) 23.163.033,17 B) --, C) 23.163.033,17	A) 23.402.800,00 B) --, C) 23.402.800,00	A) --, B) 239.766,83			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 geführt werden. Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.	A) 28.264.968,81 B) --, C) 28.264.968,81	A) 33.522.000,00 B) --, C) 33.522.000,00	A) --, B) 5.257.031,19			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 78.622,00 B) --, C) 78.622,00	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 171.378,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 11.077.849,05 B) --, C) 11.077.849,05	A) 7.991.400,00 B) --, C) 7.991.400,00	A) 3.086.449,05 B) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) --, B) --, C) --,	A) 95.800,00 B) --, C) 95.800,00	A) --, B) 95.800,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 16.342,94 B) --, C) 16.342,94	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 5.342,94 B) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 585.144,23 B) --, C) 585.144,23	A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00	A) 85.144,23 B) --,			
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 17.153,40 B) --, C) 17.153,40	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 7.846,60			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 8.697,20 B) --, C) 8.697,20	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 1.302,80			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 89.723,12 B) --, C) 89.723,12	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) --, B) 140.276,88			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	12.514,95	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.485,05
		C)	12.514,95	C)	20.000,00		
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A)	1.576,68	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.923,32
		C)	1.576,68	C)	7.500,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	85.699,07	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.300,93
		C)	85.699,07	C)	95.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.242,04	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	757,96
		C)	3.242,04	C)	4.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	1.239,36	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.760,64
		C)	1.239,36	C)	6.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	194,58	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.805,42
		C)	194,58	C)	10.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	716.390,58	A)	650.000,00	A)	66.390,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	716.390,58	C)	650.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	56.142,44	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.857,56
		C)	56.142,44	C)	90.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	89.777,56	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.222,44
		C)	89.777,56	C)	120.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	48.162,39	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	51.837,61
		C)	48.162,39	C)	100.000,00		
525 03	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/125 21.	A)	-,-	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	-,-	C)	12.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	32.353,98	A)	10.000,00	A)	22.353,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	32.353,98	C)	10.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	702,00	A)	-,-	A)	702,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	702,00	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A)	112.397,24	A)	90.000,00	A)	22.397,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	112.397,24	C)	90.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	512.305,90	A)	1.400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	887.694,10
		C)	512.305,90	C)	1.400.000,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	1.992,00	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	28.008,00
		C)	1.992,00	C)	30.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.553,39	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.446,61
		C)	6.553,39	C)	15.000,00		
547 05	Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.	A)	-,--	A)	4.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.500,00
		C)	-,--	C)	4.500,00		
547 06	Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,--	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.000,00
		C)	-,--	C)	3.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	9.636.584,59	A)	8.467.600,00	A)	1.168.984,59
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.636.584,59	C)	8.467.600,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Titelgruppen 73 Forschungsprojekte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	282.562,45	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	217.400,00	B)	586.000,00	B)	1.586.037,55
		C)	499.962,45	C)	2.086.000,00		
459 73	Vermischte Personalausgaben	A)	8.017,29	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.982,71
		C)	8.017,29	C)	20.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.610,03	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.389,97
		C)	4.610,03	C)	10.000,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	5.646,20	A)	5.000,00	A)	646,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.646,20	C)	5.000,00		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 73	Dienstleistungen Dritter	A)	85.840,52	A)	50.000,00	A)	35.840,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.840,52	C)	50.000,00		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.431,02	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	60.568,98
		C)	4.431,02	C)	65.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	108.545,06	A)	150.000,00	A)	36.486,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	77.941,66
		C)	108.545,06	C)	150.000,00		
					Saldo		-41.454,94
	82 Prävention						
	03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.						
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	-,--	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.500,00
		C)	-,--	C)	2.500,00		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	328,00	A)	1.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.172,00
		C)	328,00	C)	1.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	328,00	A)	4.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.672,00
		C)	328,00	C)	4.000,00		
					Saldo		-3.672,00
	92 Forschungsvorhaben Dritter						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.						
459 92	Vermischte Personalausgaben	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 92	Sachaufwand	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
			Saldo	-,-
	93 EU-Programm Erasmus+ Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 93, 03 15/272 93, 03 15/TG 93. Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden.			
459 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
511 93	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 2.088,03 B) -,- C) 2.088,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.088,03 B) -,- C) -,-
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A) 810,69 B) -,- C) 810,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 810,69 B) -,- C) -,-
531 93	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.562,92 B) -,- C) 3.562,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.562,92 B) -,- C) -,-
534 93	Dienstleistungen Dritter	A) 6.205,00 B) -,- C) 6.205,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.205,00 B) -,- C) -,-
546 93	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 7.513,92 B) -,- C) 7.513,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.513,92 B) -,- C) -,-
681 93	Mobilitätsbeihilfen	A) 222.138,82 B) 308.435,38 C) 530.574,20	A) -,- B) 271.098,76 C) 271.098,76	A) 259.475,44 B) -,- C) -,-
812 93	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 242.319,38 B) 308.435,38 C) 550.754,76	A) -,- B) 271.098,76 C) 271.098,76	A) 279.656,00 B) -,- C) -,-
			Saldo	279.656,00
	97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)			

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	4.278,04	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.721,96
		C)	4.278,04	C)	10.000,00		
514 97	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen. Nach § 63 Abs. 3 SàHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.	A)	1.540,70	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.459,30
		C)	1.540,70	C)	40.000,00		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	476,00	A)	-,-	A)	476,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	476,00	C)	-,-		
546 97	Hochschulentwicklung und Nachwuchswerbung	A)	58.200,38	A)	170.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.799,62
		C)	58.200,38	C)	170.000,00		
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	119.484,75	A)	-,-	A)	119.484,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	119.484,75	C)	-,-		
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	183.979,87	A)	220.000,00	A)	119.960,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	155.980,88
		C)	183.979,87	C)	220.000,00		
					Saldo		-36.020,13
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	272,12	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	727,88
		C)	272,12	C)	1.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	272,12	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.727,88
		C)	272,12	C)	2.000,00		
					Saldo		-1.727,88

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 75.437.369,55 B) 525.835,38 C) 75.963.204,93	A) 79.083.600,00 B) 857.098,76 C) 79.940.698,76	A) 4.893.868,08 B) 8.871.361,91
			Saldo	-3.977.493,83

03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	93.100,89	A)	93.000,00	A)	7.246,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.145,35
		C)	93.100,89	C)	93.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	277.425,00	A)	-,--	A)	277.425,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	277.425,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	370.525,89	A)	93.000,00	A)	284.671,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.145,35
		C)	370.525,89	C)	93.000,00		
	Personalausgaben	A)	63.219.828,09	A)	65.828.000,00	A)	3.176.936,22
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.785.108,13
		C)	63.219.828,09	C)	65.828.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.076.255,60	A)	3.288.000,00	A)	288.471,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.500.216,23
		C)	2.076.255,60	C)	3.288.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.858.723,41	A)	8.467.600,00	A)	1.428.460,03
		B)	308.435,38	B)	271.098,76	B)	-,--
		C)	10.167.158,79	C)	8.738.698,76		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	282.562,45	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	217.400,00	B)	586.000,00	B)	1.586.037,55
		C)	499.962,45	C)	2.086.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	282.562,45	A)	1.500.000,00	A)	-,--
		B)	217.400,00	B)	586.000,00	B)	1.586.037,55
		C)	499.962,45	C)	2.086.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	75.437.369,55	A)	79.083.600,00	A)	4.893.868,08
		B)	525.835,38	B)	857.098,76	B)	8.871.361,91
		C)	75.963.204,93	C)	79.940.698,76		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-75.066.843,66	A)	-78.990.600,00	A)	-4.609.196,84
		B)	-525.835,38	B)	-857.098,76	B)	-8.864.216,56
		C)	-75.592.679,04	C)	-79.847.698,76		
					Saldo		+4.255.019,72

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	7.403,10	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.596,90
		C)	7.403,10	C)	10.000,00		
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	15.801,00	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.199,00
		C)	15.801,00	C)	35.000,00		
119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	40.621,51	A)	40.000,00	A)	621,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	40.621,51	C)	40.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.						
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
			Saldo	-,-
	Gesamteinnahmen:			
		A) 63.825,61	A) 85.000,00	A) 621,51
		B) -,-	B) -,-	B) 21.795,90
		C) 63.825,61	C) 85.000,00	
			Saldo	-21.174,39

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 64.438.486,26 B) --,-- C) 64.438.486,26	A) 60.399.533,33 B) --,-- C) 60.399.533,33	A) 4.038.952,93 B) --,--			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) -1.473,45 B) --,-- C) -1.473,45	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) 1.473,45			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.151,00 B) --,-- C) 2.151,00	A) 10.000,00 B) --,-- C) 10.000,00	A) --,-- B) 7.849,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 5.048.791,64 B) --,-- C) 5.048.791,64	A) 4.686.300,00 B) --,-- C) 4.686.300,00	A) 362.491,64 B) --,--			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 18.500,00 B) --,-- C) 18.500,00	A) --,-- B) 18.500,00			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 13.021,75 B) --,-- C) 13.021,75	A) 20.000,00 B) --,-- C) 20.000,00	A) --,-- B) 6.978,25			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 58.652,14 B) --,-- C) 58.652,14	A) 40.000,00 B) --,-- C) 40.000,00	A) 18.652,14 B) --,--			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 1.941.744,49 B) --,-- C) 1.941.744,49	A) 1.600.000,00 B) --,-- C) 1.600.000,00	A) 341.744,49 B) --,--			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 196.071,66 B) --,-- C) 196.071,66	A) 190.000,00 B) --,-- C) 190.000,00	A) 6.071,66 B) --,--			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 21.994,75 B) --,-- C) 21.994,75	A) 40.000,00 B) --,-- C) 40.000,00	A) --,-- B) 18.005,25			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 36.686,51 B) --,-- C) 36.686,51	A) 30.000,00 B) --,-- C) 30.000,00	A) 6.686,51 B) --,--			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
511 31	Beschaffung und Unterhalt von Diensthunden 03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	99.499,63	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.500,37
		C)	99.499,63	C)	140.000,00		
511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden	A)	149.853,66	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146,34
		C)	149.853,66	C)	150.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	3.517.296,44	A)	4.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	482.703,56
		C)	3.517.296,44	C)	4.000.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	608,09	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	391,91
		C)	608,09	C)	1.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	A)	14.064,22	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	935,78
		C)	14.064,22	C)	15.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	2.777,94	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.222,06
		C)	2.777,94	C)	8.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	515.908,27	A)	415.000,00	A)	100.908,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	515.908,27	C)	415.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	12.936,54	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.063,46
		C)	12.936,54	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	12.608,06	A)	10.000,00	A)	2.608,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.608,06	C)	10.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A)	161.731,16	A)	110.000,00	A)	51.731,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	161.731,16	C)	110.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.071,00	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.929,00
		C)	1.071,00	C)	8.000,00		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	14.164,53	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.835,47
		C)	14.164,53	C)	18.000,00		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	4.984,33	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15,67
		C)	4.984,33	C)	5.000,00		
546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	21.551,12	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.448,88
		C)	21.551,12	C)	25.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	861,86	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.138,14
		C)	861,86	C)	3.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	27.303.602,26	A)	28.066.992,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	763.389,74
		C)	27.303.602,26	C)	28.066.992,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	37.828,34	A)	130.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92.171,66
		C)	37.828,34	C)	130.000,00		
	Titelgruppen						
	82 Prävention 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.						
511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	1.838,66	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	661,34
		C)	1.838,66	C)	2.500,00		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.838,66		A)	2.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	661,34
		C)	1.838,66		C)	2.500,00			
						Saldo			-661,34
	97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)								
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
514 97	Verbrauchsmittel	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.333,54		A)	4.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.666,46
		C)	2.333,54		C)	4.000,00			
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
546 97	Nachwuchswerbung	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.333,54		A)	4.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.666,46
		C)	2.333,54		C)	4.000,00			
						Saldo			-1.666,46
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).								
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.899,31		A)	2.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	100,69
		C)	1.899,31		C)	2.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.899,31	A) 2.000,00	A) --,--
		B) --,--	B) --,--	B) 100,69
		C) 1.899,31	C) 2.000,00	
			Saldo	-100,69
	Gesamtausgaben:	A) 103.633.545,71	A) 100.162.825,33	A) 4.929.846,86
		B) --,--	B) --,--	B) 1.459.126,48
		C) 103.633.545,71	C) 100.162.825,33	
			Saldo	3.470.720,38

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 63.825,61 B) -- C) 63.825,61		A) 85.000,00 B) -- C) 85.000,00		A) 621,51 B) 21.795,90	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -- B) -- C) --		A) -- B) -- C) --		A) -- B) --	
	Gesamteinnahmen	A) 63.825,61 B) -- C) 63.825,61		A) 85.000,00 B) -- C) 85.000,00		A) 621,51 B) 21.795,90	
	Personalausgaben	A) 71.501.373,83 B) -- C) 71.501.373,83		A) 66.774.333,33 B) -- C) 66.774.333,33		A) 4.761.841,20 B) 34.800,70	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.790.741,28 B) -- C) 4.790.741,28		A) 5.191.500,00 B) -- C) 5.191.500,00		A) 168.005,66 B) 568.764,38	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.303.602,26 B) -- C) 27.303.602,26		A) 28.066.992,00 B) -- C) 28.066.992,00		A) -- B) 763.389,74	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 37.828,34 B) -- C) 37.828,34		A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00		A) -- B) 92.171,66	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 37.828,34 B) -- C) 37.828,34		A) 130.000,00 B) -- C) 130.000,00		A) -- B) 92.171,66	
	Gesamtausgaben	A) 103.633.545,71 B) -- C) 103.633.545,71		A) 100.162.825,33 B) -- C) 100.162.825,33		A) 4.929.846,86 B) 1.459.126,48	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -103.569.720,10 B) -- C) -103.569.720,10		A) -100.077.825,33 B) -- C) -100.077.825,33		A) -4.929.225,35 B) -1.437.330,58	
				Saldo		-3.491.894,77	

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Stellen des Kapitels 03 17 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.	A) 97.621,56 B) -- C) 97.621,56	A) 80.000,00 B) -- C) 80.000,00	A) 17.621,56 B) -- C) --
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -- B) -- C) --	A) 400,00 B) -- C) 400,00	A) -- B) 400,00 C) --
	Gesamteinnahmen:	A) 97.621,56 B) -- C) 97.621,56	A) 80.400,00 B) -- C) 80.400,00	A) 17.621,56 B) 400,00 C) --
			Saldo	17.221,56

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.	A) 11.076.167,43 B) --, C) 11.076.167,43	A) 12.295.800,00 B) --, C) 12.295.800,00	A) --, B) 1.219.632,57			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	A) 18.760,91 B) --, C) 18.760,91	A) 127.200,00 B) --, C) 127.200,00	A) --, B) 108.439,09			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.208.448,49 B) --, C) 2.208.448,49	A) 586.500,00 B) --, C) 586.500,00	A) 1.621.948,49 B) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 939,00 B) --, C) 939,00	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 8.061,00			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 24.806,69 B) --, C) 24.806,69	A) 27.000,00 B) --, C) 27.000,00	A) --, B) 2.193,31			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 56.455,51 B) --, C) 56.455,51	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 53.544,49			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 90.864,85 B) --, C) 90.864,85	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) 20.864,85 B) --,			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 261.524,78 B) --, C) 261.524,78	A) 230.000,00 B) --, C) 230.000,00	A) 31.524,78 B) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.755,58 B) --, C) 4.755,58	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 6.244,42			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 7.435,38 B) --, C) 7.435,38	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 2.564,62			

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.	A)	44.008,90	A)	55.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.991,10
		C)	44.008,90	C)	55.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	89.455,63	A)	140.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.544,37
		C)	89.455,63	C)	140.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	43.152,46	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	16.847,54
		C)	43.152,46	C)	60.000,00		
534 05	Besondere Zwecke Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.	A)	422.439,13	A)	415.000,00	A)	7.439,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	422.439,13	C)	415.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.580,00	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.420,00
		C)	2.580,00	C)	5.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.544,02	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.455,98
		C)	3.544,02	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	A)	147.359,27	A)	240.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	92.640,73
		C)	147.359,27	C)	240.000,00		
631 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	A)	1.981,03	A)	2.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118,97
		C)	1.981,03	C)	2.100,00		
632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	A)	62.276,00	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.724,00
		C)	62.276,00	C)	70.000,00		
632 03	IT-Kooperation DMS	A)	11.777,22	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.222,78
		C)	11.777,22	C)	25.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	3.929.564,54	A)	3.900.000,00	A)	29.564,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.929.564,54	C)	3.900.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02. 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	195.253,95	A)	160.000,00	A)	35.253,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	195.253,95	C)	160.000,00		

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	184.277,14	A)	80.000,00	A)	104.277,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	184.277,14	C)	80.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government 03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	351.526,57	A)	590.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	238.473,43
		C)	351.526,57	C)	590.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.040,15	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	959,85
		C)	1.040,15	C)	2.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	7.385,78	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	27.614,22
		C)	7.385,78	C)	35.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	71.027,72	A)	40.000,00	A)	31.027,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	71.027,72	C)	40.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 03 17/119 49.	A)	1.104.493,62	A)	1.440.000,00	A)	-,--
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	163.146,78
		C)	1.276.853,22	C)	1.440.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.535.473,84	A)	2.107.000,00	A)	31.027,72
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	430.194,28
		C)	1.707.833,44	C)	2.107.000,00		
					Saldo		-399.166,56
	Gesamtausgaben:	A)	20.423.301,75	A)	20.741.600,00	A)	1.881.900,60
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	2.027.839,25
		C)	20.595.661,35	C)	20.741.600,00		
					Saldo		-145.938,65

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	97.621,56	A)	80.400,00	A)	17.621,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400,00
		C)	97.621,56	C)	80.400,00		
	Gesamteinnahmen	A)	97.621,56	A)	80.400,00	A)	17.621,56
		B)	-,--	B)	-,--	B)	400,00
		C)	97.621,56	C)	80.400,00		
	Personalausgaben	A)	13.329.122,52	A)	13.045.500,00	A)	1.621.948,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.338.325,97
		C)	13.329.122,52	C)	13.045.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.457.196,46	A)	1.779.000,00	A)	90.856,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	412.660,02
		C)	1.457.196,46	C)	1.779.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.152.958,06	A)	4.237.100,00	A)	29.564,54
		B)	-,--	B)	-,--	B)	113.706,48
		C)	4.152.958,06	C)	4.237.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.484.024,71	A)	1.680.000,00	A)	139.531,09
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	163.146,78
		C)	1.656.384,31	C)	1.680.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.484.024,71	A)	1.680.000,00	A)	139.531,09
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	163.146,78
		C)	1.656.384,31	C)	1.680.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	20.423.301,75	A)	20.741.600,00	A)	1.881.900,60
		B)	172.359,60	B)	-,--	B)	2.027.839,25
		C)	20.595.661,35	C)	20.741.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.325.680,19	A)	-20.661.200,00	A)	-1.864.279,04
		B)	-172.359,60	B)	-,--	B)	-2.027.439,25
		C)	-20.498.039,79	C)	-20.661.200,00		
				Saldo		+163.160,21	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	A)	94.947,24	A)	26.100,00	A)	68.847,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	94.947,24	C)	26.100,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02 apl.	Zuweisungen des Bundes zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0	A)	141.959,87	A)	-,--	A)	141.959,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	141.959,87	C)	-,--		
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 60.						
119 60	Rückerstattungen aus Zuweisungen für die Anschaffung von Sirenen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
				Saldo		-,--	
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.						
132 61	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	8.588,02	A)	-,--	A)	8.588,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.588,02	C)	-,--		
232 61	Erstattungen anderer Länder für Hilfeleistungseinsätze	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.588,02	A)	-,--	A)	8.588,02
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.588,02	C)	-,--		
				Saldo		8.588,02	
	Gesamteinnahmen:	A)	245.495,13	A)	26.100,00	A)	219.395,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	245.495,13	C)	26.100,00		
				Saldo		219.395,13	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.320,90	A)	9.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.479,10
		C)	1.320,90	C)	9.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.000,00
		C)	-,-	C)	90.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01 apl.AR	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - aus Bundesmitteln - (Sirenenförderprogramm 1.0)	A)	426.941,80	A)	-,-	A)	-,-
		B)	325.251,50	B)	752.193,30	B)	-,-
		C)	752.193,30	C)	752.193,30		
883 02 apl.	Zuweisungen an die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen - Sirenenförderprogramm 2.0	A)	141.959,87	A)	-,-	A)	141.959,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.959,87	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	60 Katastrophenschutz						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 60.						
633 60	Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen bei Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	A)	59.183,00	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	817,00
		C)	59.183,00	C)	60.000,00		
883 60	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	A)	1.382.760,45	A)	1.590.000,00	A)	-,-
		B)	1.797.239,55	B)	1.590.000,00	B)	-,-
		C)	3.180.000,00	C)	3.180.000,00		
893 60	Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Anpassung der Integrierten Regionalleitstellen zur Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.441.943,45	A)	1.654.000,00	A)	-,-
		B)	1.797.239,55	B)	1.590.000,00	B)	4.817,00
		C)	3.239.183,00	C)	3.244.000,00		
				Saldo		-4.817,00	
	61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	514 61 Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	525 61 Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	4.603,51	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.396,49
		C)	4.603,51	C)	35.000,00		
	526 61 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	500.000,00	A)	-,-
	B)	-,-	B)	-,-	B)	500.000,00	
	C)	-,-	C)	500.000,00			
633 61 Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
	C)	-,-	C)	-,-			
671 61 Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz, die privaten Hilfsorganisationen sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte	A)	45.000,00	A)	75.000,00	A)	-,-	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00	
	C)	45.000,00	C)	75.000,00			
684 61 Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	A)	1.639.361,80	A)	2.000.000,00	A)	-,-	
	B)	-,-	B)	-,-	B)	360.638,20	
	C)	1.639.361,80	C)	2.000.000,00			
812 61 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	6.369.305,86	A)	3.400.000,00	A)	63.400,61	
	B)	300.000,00	B)	3.205.905,25	B)	-,-	
	C)	6.669.305,86	C)	6.605.905,25			
883 61 Zuweisungen für Investitionen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	
	B)	627.907,25	B)	627.907,25	B)	-,-	
	C)	627.907,25	C)	627.907,25			
893 61 Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	A)	2.474.895,86	A)	950.000,00	A)	61.634,29	
	B)	1.295.654,00	B)	2.758.915,57	B)	-,-	
	C)	3.770.549,86	C)	3.708.915,57			
894 61 Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	A)	640.710,67	A)	343.000,00	A)	425.110,67	
	B)	190.000,00	B)	62.600,00	B)	-,-	
	C)	830.710,67	C)	405.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	11.173.877,70	A)	7.303.000,00	A)	550.145,57
		B)	2.413.561,25	B)	6.655.328,07	B)	921.034,69
		C)	13.587.438,95	C)	13.958.328,07		
				Saldo		-370.889,12	

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	62 Rettungswesen			
526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 150,55 B) -,- C) 150,55	A) 78.400,00 B) -,- C) 78.400,00	A) -,- B) 78.249,45
671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) -,- B) 4.900,00
684 62	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) -,-
893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen 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) 93.150,55 B) -,- C) 93.150,55	A) 176.300,00 B) -,- C) 176.300,00	A) -,- B) 83.149,45
			Saldo	-83.149,45
	63 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV			
526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	A) 251,89 B) -,- C) 251,89	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 14.748,11
534 63	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
536 63	Entschädigung für Beiräte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.387,46 B) -,- C) 6.387,46	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.387,46 B) -,-
684 63	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.639,35 B) -,- C) 6.639,35	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 6.387,46 B) 14.748,11
			Saldo	-8.360,65
	64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung Die Mittel sind übertragbar.			

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 64	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten Die Ausweisung von Ausgaben kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel einschließlich Stellenplan ist insoweit gesperrt.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 64	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausweisung von Ausgaben in diesem Titel ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
525 64	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Ausweisung von Ausgaben für 2024 kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
534 64	Dienstleistungen Dritter	A)	157.080,00	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	200.000,00	B)	42.920,00
		C)	157.080,00	C)	200.000,00		
686 64	Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 250,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.	A)	-,--	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	250.000,00
		C)	-,--	C)	250.000,00		
812 64	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Ausgaben für 2024 können nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 64	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 150,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.	A)	-,--	A)	150.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	150.000,00
		C)	-,--	C)	150.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	157.080,00	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	200.000,00	B)	442.920,00
		C)	157.080,00	C)	600.000,00		
				Saldo		-442.920,00	
65 Waldbrandschutz Die Ausgaben können nur nach Vorlage des Konzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung im Freistaat Sachsen im Ausschuss für Inneres und Sport geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insofern gesperrt.							
525 65	Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbekämpfung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
811 65	Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung	A)	1.280.060,99	A)	3.500.000,00	A)	1.706.245,26
		B)	6.172.121,25	B)	2.245.936,98	B)	-,--
		C)	7.452.182,24	C)	5.745.936,98		
812 65	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung	A)	236.804,36	A)	3.500.000,00	A)	-,--
		B)	1.606.950,38	B)	50.000,00	B)	1.706.245,26
		C)	1.843.754,74	C)	3.550.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.516.865,35	A)	7.000.000,00	A)	1.706.245,26
		B)	7.779.071,63	B)	2.295.936,98	B)	1.706.245,26
		C)	9.295.936,98	C)	9.295.936,98		
					Saldo		-,--
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	31.759,91	A)	110.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	78.240,09
		C)	31.759,91	C)	110.000,00		
631 99	Kostenerstattungen an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte	A)	67.436,90	A)	102.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.563,10
		C)	67.436,90	C)	102.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,--	A)	410.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	410.000,00
		C)	-,--	C)	410.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	99.196,81	A)	632.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	533.303,19
		C)	99.196,81	C)	632.500,00		
					Saldo		-533.303,19
	Gesamtausgaben:	A)	15.058.975,78	A)	17.280.600,00	A)	2.404.738,16
		B)	12.315.123,93	B)	11.493.458,35	B)	3.804.696,80
		C)	27.374.099,71	C)	28.774.058,35		
					Saldo		-1.399.958,64

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	103.535,26	A)	26.100,00	A)	77.435,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	103.535,26	C)	26.100,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	141.959,87	A)	-,-	A)	141.959,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.959,87	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	245.495,13	A)	26.100,00	A)	219.395,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	245.495,13	C)	26.100,00		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	201.554,22	A)	848.700,00	A)	6.387,46
		B)	-,-	B)	200.000,00	B)	853.533,24
		C)	201.554,22	C)	1.048.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.850.981,70	A)	2.535.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	684.918,30
		C)	1.850.981,70	C)	2.535.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	13.006.439,86	A)	13.896.000,00	A)	2.398.350,70
		B)	12.315.123,93	B)	11.293.458,35	B)	2.266.245,26
		C)	25.321.563,79	C)	25.189.458,35		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	7.886.171,21	A)	10.810.000,00	A)	1.769.645,87
		B)	8.079.071,63	B)	5.501.842,23	B)	2.116.245,26
		C)	15.965.242,84	C)	16.311.842,23		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	5.120.268,65	A)	3.086.000,00	A)	628.704,83
		B)	4.236.052,30	B)	5.791.616,12	B)	150.000,00
		C)	9.356.320,95	C)	8.877.616,12		
	Gesamtausgaben	A)	15.058.975,78	A)	17.280.600,00	A)	2.404.738,16
		B)	12.315.123,93	B)	11.493.458,35	B)	3.804.696,80
		C)	27.374.099,71	C)	28.774.058,35		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-14.813.480,65	A)	-17.254.500,00	A)	-2.185.343,03
		B)	-12.315.123,93	B)	-11.493.458,35	B)	-3.804.696,80
		C)	-27.128.604,58	C)	-28.747.958,35		
					Saldo		+1.619.353,77

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 17	Lehrgangsgebühren	A)	221.103,58	A)	120.000,00	A)	101.103,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	221.103,58	C)	120.000,00		
119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.	A)	243.838,61	A)	-,-	A)	243.838,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	243.838,61	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	13.709,00	A)	4.000,00	A)	9.709,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.709,00	C)	4.000,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	45.995,32	A)	15.000,00	A)	30.995,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.995,32	C)	15.000,00		
132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A)	107.121,74	A)	60.000,00	A)	47.121,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	107.121,74	C)	60.000,00		
232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.	A)	47.033,52	A)	10.000,00	A)	37.033,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.033,52	C)	10.000,00		
282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.						
231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A) -,--
		B)	-,--	B) -,--
		C)	-,--	C) -,--
			Saldo	-,--
	Gesamteinnahmen:	A)	678.801,77	A) 469.801,77
		B)	-,--	B) 50.000,00
		C)	678.801,77	C) 259.000,00
			Saldo	419.801,77

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	2.662.739,15	A)	3.241.600,00	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	578.860,85
		C)	2.662.739,15	C)	3.241.600,00		
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im	A)	132.652,49	A)	123.400,00	A)	9.252,49
	Vorbereitungsdienst	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.652,49	C)	123.400,00		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	57.953,98	A)	120.000,00	A)	-,-
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,-	B)	-,-	B)	62.046,02
		C)	57.953,98	C)	120.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	9.027,63	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	972,37
		C)	9.027,63	C)	10.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Aushilfstätigkeiten	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.874.502,19	A)	1.319.400,00	A)	555.102,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.874.502,19	C)	1.319.400,00		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem	A)	-,-	A)	37.000,00	A)	-,-
	Ausbildungsverhältnis	B)	-,-	B)	-,-	B)	37.000,00
		C)	-,-	C)	37.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	874,50	A)	3.500,00	A)	-,-
	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.625,50
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	874,50	C)	3.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	9.715,23	A)	9.000,00	A)	715,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.715,23	C)	9.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	21.188,74	A)	45.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.311,26
		C)	21.188,74	C)	45.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	219.486,62	A)	295.000,00	A)	-,-
	(außer IT und E-Government)	B)	-,-	B)	-,-	B)	75.513,38
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03	C)	219.486,62	C)	295.000,00		
	19/231 03, 03 19/232 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	6.495,04	A)	7.200,00	A)	-,-
	Fernmeldegebühren	B)	-,-	B)	-,-	B)	704,96
		C)	6.495,04	C)	7.200,00		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
3	4						
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	128.805,36	A)	103.000,00	A)	25.805,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	128.805,36	C)	103.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	84.087,68	A)	115.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.912,32
		C)	84.087,68	C)	115.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	260.974,82	A)	228.000,00	A)	32.974,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	260.974,82	C)	228.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	20.539,53	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.960,47
		C)	20.539,53	C)	25.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	277.927,31	A)	296.000,00	A)	-,-
		B)	111.066,98	B)	323.837,50	B)	230.843,21
		C)	388.994,29	C)	619.837,50		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	16.300,00	A)	12.500,00	A)	3.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.300,00	C)	12.500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	31.872,26	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.127,74
		C)	31.872,26	C)	33.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 01	Dienstleistungen Dritter	A)	1.303.428,65	A)	1.131.000,00	A)	172.428,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.303.428,65	C)	1.131.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.001,92	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	498,08
		C)	2.001,92	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	47.028,86	A)	44.100,00	A)	2.928,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.028,86	C)	44.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	A)	47.828,32	A)	43.000,00	A)	4.828,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.828,32	C)	43.000,00		
632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	A)	18.513,68	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.486,32
		C)	18.513,68	C)	35.000,00		

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 324.720,00	A) 326.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.280,00		
		C) 324.720,00	C) 326.000,00			
633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	A) 2.224.240,00	A) 2.300.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 75.760,00		
		C) 2.224.240,00	C) 2.300.000,00			
633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	A) 495.000,00	A) 650.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 155.000,00		
		C) 495.000,00	C) 650.000,00			
633 05	Hilfen für Einsatzkosten der Feuerwehr	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
633 07 apl.	Zuweisungen an die Landkreise gemäß § 49a Abs. 5 SächsBRKG	A) 144.280,00	A) -,-	A) 144.280,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 144.280,00	C) -,-			
671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Abs. 6 SächsBRKG	A) 46.940,00	A) 75.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 28.060,00		
		C) 46.940,00	C) 75.000,00			
681 01	Jubiläumswendung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich	A) 533.700,00	A) 650.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 116.300,00		
		C) 533.700,00	C) 650.000,00			
684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband 03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 750.000,00	A) 750.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 750.000,00	C) 750.000,00			
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 959.924,33	A) 800.788,00	A) 159.136,33		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 959.924,33	C) 800.788,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 834.006,61	A) 55.000,00	A) -,-		
		B) 192.339,03	B) 1.041.921,03	B) 70.575,39		
		C) 1.026.345,64	C) 1.096.921,03			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 318.508,96	A) 929.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 611.191,04		
		C) 318.508,96	C) 929.700,00			
883 09	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.	A) 17.396.682,22	A) 15.000.000,00	A) 769.964,42		
		B) 21.164.963,25	B) 22.791.681,05	B) -,-		
		C) 38.561.645,47	C) 37.791.681,05			
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	A) 57.520,00	A) 1.255.000,00	A) -,-		
		B) 122.480,00	B) -,-	B) 1.075.000,00		
		C) 180.000,00	C) 1.255.000,00			

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	98.658,95	A)	292.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	193.341,05
		C)	98.658,95	C)	292.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.458,44	A)	14.900,00	A)	558,44
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.458,44	C)	14.900,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,--	C)	-,--		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	31.388,28	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.611,72
		C)	31.388,28	C)	50.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	393.793,37	A)	1.110.000,00	A)	-,--
		B)	1.835.516,82	B)	1.359.101,19	B)	239.791,00
		C)	2.229.310,19	C)	2.469.101,19		
	Summe der Titelgruppe	A)	539.299,04	A)	1.466.900,00	A)	558,44
		B)	1.835.516,82	B)	1.359.101,19	B)	451.743,77
		C)	2.374.815,86	C)	2.826.001,19		
					Saldo		-451.185,33
	Gesamtausgaben:	A)	31.858.765,12	A)	31.538.588,00	A)	1.881.775,11
		B)	23.426.366,08	B)	25.516.540,77	B)	3.651.772,68
		C)	55.285.131,20	C)	57.055.128,77		
					Saldo		-1.769.997,57

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	524.646,51	A)	189.000,00	A)	385.646,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	524.646,51	C)	189.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	154.155,26	A)	70.000,00	A)	84.155,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	154.155,26	C)	70.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	678.801,77	A)	259.000,00	A)	469.801,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.000,00
		C)	678.801,77	C)	259.000,00		
	Personalausgaben	A)	4.768.653,91	A)	4.909.400,00	A)	565.069,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	705.816,00
		C)	4.768.653,91	C)	4.909.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.544.453,72	A)	2.649.700,00	A)	238.496,13
		B)	111.066,98	B)	323.837,50	B)	556.512,93
		C)	2.655.520,70	C)	2.973.537,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	5.545.146,33	A)	5.629.788,00	A)	308.244,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	392.886,32
		C)	5.545.146,33	C)	5.629.788,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	19.000.511,16	A)	18.349.700,00	A)	769.964,42
		B)	23.315.299,10	B)	25.192.703,27	B)	1.996.557,43
		C)	42.315.810,26	C)	43.542.403,27		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.546.308,94	A)	2.094.700,00	A)	-,--
		B)	2.027.855,85	B)	2.401.022,22	B)	921.557,43
		C)	3.574.164,79	C)	4.495.722,22		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	17.454.202,22	A)	16.255.000,00	A)	769.964,42
		B)	21.287.443,25	B)	22.791.681,05	B)	1.075.000,00
		C)	38.741.645,47	C)	39.046.681,05		
	Gesamtausgaben	A)	31.858.765,12	A)	31.538.588,00	A)	1.881.775,11
		B)	23.426.366,08	B)	25.516.540,77	B)	3.651.772,68
		C)	55.285.131,20	C)	57.055.128,77		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-31.179.963,35	A)	-31.279.588,00	A)	-1.411.973,34
		B)	-23.426.366,08	B)	-25.516.540,77	B)	-3.601.772,68
		C)	-54.606.329,43	C)	-56.796.128,77		
				Saldo		+2.189.799,34	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden. In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	A)	1.800,00	A)	100,00	A)	1.700,00	A)	1.700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.800,00	C)	100,00				
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.	A)	97.927,10	A)	-,-	A)	97.927,10	A)	97.927,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	97.927,10	C)	-,-				
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.	A)	333.352,97	A)	130.000,00	A)	203.352,97	A)	203.352,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	333.352,97	C)	130.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	115.297,29	A)	60.000,00	A)	55.297,29	A)	55.297,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.297,29	C)	60.000,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	140,00	A)	-,-	A)	140,00	A)	140,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140,00	C)	-,-				
132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.	A)	1.451.400,00	A)	200.000,00	A)	1.251.400,00	A)	1.251.400,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.451.400,00	C)	200.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 01	Sonstige Erstattungen des Bundes Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A)	159.462,83	A)	-,-	A)	159.462,83	A)	159.462,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	159.462,83	C)	-,-				
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.	A)	933.087,40	A)	-,--	A)	933.087,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	933.087,40	C)	-,--		
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
286 01	Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Titelgruppen							
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.							
119 75	Sonstige Einnahmen	A)	106.294,33	A)	50.000,00	A)	56.294,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	106.294,33	C)	50.000,00		
231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	A)	13.073.457,51	A)	1.000.000,00	A)	12.073.457,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.073.457,51	C)	1.000.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	13.179.751,84	A)	1.050.000,00	A)	12.129.751,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	13.179.751,84	C)	1.050.000,00		
				Saldo		12.129.751,84	
82 Prävention Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.							
119 82	Sonstige Einnahmen	A)	39.517,41	A)	-,--	A)	39.517,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.517,41	C)	-,--		
231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
Summe der Titelgruppe		A)	39.517,41	A)	-,--	A)	39.517,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	39.517,41	C)	-,--		
				Saldo		39.517,41	
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)							

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
119 90	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	5.480,92	A)	-,--	A)	5.480,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.480,92	C)	-,--		
231 90	Erstattungen vom Bund Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	4.339.647,14	A)	250.000,00	A)	4.089.647,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.339.647,14	C)	250.000,00		
233 90	Erstattungen von Kommunen Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.	A)	181.297,55	A)	2.500,00	A)	178.797,55
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	181.297,55	C)	2.500,00		
381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	A)	2.917.701,00	A)	2.917.700,00	A)	1,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.917.701,00	C)	2.917.700,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.444.126,61	A)	3.170.200,00	A)	4.273.926,61
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.444.126,61	C)	3.170.200,00		
					Saldo		4.273.926,61
	92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.						
119 92	Sonstige Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
231 92	Zuweisungen des Bundes	A)	76.434,15	A)	-,--	A)	76.434,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.434,15	C)	-,--		
272 92	Zuschüsse der EU	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.434,15	A)	-,--	A)	76.434,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	76.434,15	C)	-,--		
					Saldo		76.434,15
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.						
119 99	Vermischte Einnahmen	A)	61.345,49	A)	-,--	A)	61.345,49
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	61.345,49	C)	-,--		
231 99	Sonstige Erstattungen des Bundes	A)	1.910.586,07	A)	-,--	A)	1.910.586,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.910.586,07	C)	-,--		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
232 99	Sonstige Erstattungen der Länder	A)	427.381,51	A)	-,-	A)	427.381,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	427.381,51	C)	-,-		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit	A)	619.515,68	A)	-,-	A)	619.515,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	619.515,68	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.018.828,75	A)	-,-	A)	3.018.828,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.018.828,75	C)	-,-		
				Saldo		3.018.828,75	
	Gesamteinnahmen:	A)	26.851.126,35	A)	4.610.300,00	A)	22.240.826,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.851.126,35	C)	4.610.300,00		
				Saldo		22.240.826,35	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 11.142.772,51 B) --, C) 11.142.772,51	A) 12.792.766,67 B) --, C) 12.792.766,67	A) --, B) 1.649.994,16 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.750,00 B) --, C) 6.750,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 8.250,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 37.392.129,75 B) --, C) 37.392.129,75	A) 34.369.200,00 B) --, C) 34.369.200,00	A) 3.022.929,75 B) --, C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 222.598,69 B) --, C) 222.598,69	A) 555.000,00 B) --, C) 555.000,00	A) --, B) 332.401,31 C) --,			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 178.995,84 B) --, C) 178.995,84	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 21.004,16 C) --,			
443 12	Heilfürsorge Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 28.676.947,74 B) --, C) 28.676.947,74	A) 28.000.000,00 B) --, C) 28.000.000,00	A) 676.947,74 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 1.659,68 B) --, C) 1.659,68	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 13.340,32 C) --,			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	A) 126,00 B) --, C) 126,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 874,00 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 459.165,61 B) --, C) 459.165,61	A) 525.000,00 B) --, C) 525.000,00	A) --, B) 65.834,39 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 30.357,31 B) --, C) 30.357,31	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) 357,31 B) --, C) --,			
511 04	Bewaffnung und Ausrüstung	A) 316.096,12 B) --, C) 316.096,12	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) 116.096,12 B) --, C) --,			

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen 03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.	A)	8.221.110,48	A)	6.400.000,00	A)	1.821.110,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	8.221.110,48	C)	6.400.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02. 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	-103.002,42	A)	7.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	110.002,42
		C)	-103.002,42	C)	7.000,00		
514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes	A)	2.360.125,77	A)	2.450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	89.874,23
		C)	2.360.125,77	C)	2.450.000,00		
514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	A)	3.656.216,92	A)	3.600.000,00	A)	56.216,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.656.216,92	C)	3.600.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	251.052,58	A)	250.000,00	A)	1.052,58
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	251.052,58	C)	250.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.796,89	A)	240.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	235.203,11
		C)	4.796,89	C)	240.000,00		
518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge 03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.	A)	2.030.411,12	A)	1.300.000,00	A)	730.411,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.030.411,12	C)	1.300.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	3.292,27	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.707,73
		C)	3.292,27	C)	5.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,--	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	25.000,00
		C)	-,--	C)	25.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.	A)	72.631,96	A)	85.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.368,04
		C)	72.631,96	C)	85.000,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	1.767,15	A)	9.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.232,85
		C)	1.767,15	C)	9.000,00		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen 03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.	A)	-,--	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	10.000,00
		C)	-,--	C)	10.000,00		
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A)	7.130,45	A)	-,--	A)	7.130,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.130,45	C)	-,--		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	4.788,78	A)	12.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.711,22
		C)	4.788,78	C)	12.500,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.273,81	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.726,19
		C)	10.273,81	C)	40.000,00		
547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01. Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.	A)	689.147,94	A)	1.300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	600.000,00	B)	1.210.852,06
		C)	689.147,94	C)	1.900.000,00		
631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	33.070,19	A)	152.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	118.929,81
		C)	33.070,19	C)	152.000,00		
632 01	Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	590.349,28	A)	706.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	115.650,72
		C)	590.349,28	C)	706.000,00		
632 03	Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.	A)	2.845.509,40	A)	3.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.600.000,00	B)	1.754.490,60
		C)	2.845.509,40	C)	4.600.000,00		
632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	383.814,88	A)	465.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	81.385,12
		C)	383.814,88	C)	465.200,00		
671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	A)	186.739,07	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.260,93
		C)	186.739,07	C)	200.000,00		
684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	A)	9.390,00	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	610,00
		C)	9.390,00	C)	10.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.417.668,94	A)	3.920.000,00	A)	497.668,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.417.668,94	C)	3.920.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen 03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03. 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.	A)	10.006.469,01	A)	12.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	2.168.716,08	B)	4.162.247,07
		C)	10.006.469,01	C)	14.168.716,08		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
811 02	Erwerb von Polizeihubschraubern 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	19.881.422,18	A)	19.099.500,00	A)	682.068,71
		B)	-,--	B)	99.853,47	B)	-,--
		C)	19.881.422,18	C)	19.199.353,47		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A)	12.671.408,96	A)	11.000.000,00	A)	-,--
		B)	637.351,32	B)	2.522.804,64	B)	214.044,36
		C)	13.308.760,28	C)	13.522.804,64		
812 02	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.996.149,71	A)	3.850.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	174.504,65	B)	28.354,94
		C)	3.996.149,71	C)	4.024.504,65		
812 04	Erwerb von Fahrzeugen, Technik und Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln 03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	155.000,10	A)	-,--	A)	155.000,10
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	155.000,10	C)	-,--		
882 01	Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer Einrichtungen der Länder 03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	44.200,00	A)	156.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	112.600,00
		C)	44.200,00	C)	156.800,00		
Titelgruppen							
71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht 03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.							
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	12.500,00	A)	5.000,00	A)	7.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.500,00	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.500,00	A)	5.000,00	A)	7.500,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.500,00	C)	5.000,00		
					Saldo		7.500,00
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75. Die Ausgaben sind übertragbar.							
511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	1.214.385,47	A)	85.000,00	A)	1.129.385,47
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.214.385,47	C)	85.000,00		
514 75	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	228.719,14	A)	75.000,00	A)	153.719,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	228.719,14	C)	75.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	126.754,68	A)	-,--	A)	126.754,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	126.754,68	C)	-,--		
526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	42.165,28	A)	5.000,00	A)	37.165,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	42.165,28	C)	5.000,00		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.103,94	A)	2.000,00	A)	103,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.103,94	C)	2.000,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.630.365,34	A)	3.000.000,00	A)	6.630.365,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.630.365,34	C)	3.000.000,00		
811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	367.931,34	A)	-,--	A)	367.931,34
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	367.931,34	C)	-,--		
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	499.716,43	A)	40.000,00	A)	389.358,87
		B)	-,--	B)	70.357,56	B)	-,--
		C)	499.716,43	C)	110.357,56		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.112.141,62	A)	3.207.000,00	A)	8.834.784,06
		B)	-,--	B)	70.357,56	B)	-,--
		C)	12.112.141,62	C)	3.277.357,56		
					Saldo		8.834.784,06
	82 Prävention 03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82. Die Ausgaben sind übertragbar.						
536 82	Dienstleistungen Dritter	A)	267.383,93	A)	700.000,00	A)	-,--
		B)	378.780,62	B)	144.409,00	B)	198.244,45
		C)	646.164,55	C)	844.409,00		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	A)	749,06	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	250,94
		C)	749,06	C)	1.000,00		
546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	A)	286.776,91	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	67.322,82	B)	115.026,35	B)	160.926,62
		C)	354.099,73	C)	515.026,35		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Nach § 63 Abs. 3 StVO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt werden dürfen.	A)	6.881,60	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.118,40
		C)	6.881,60	C)	10.000,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
633 82	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	A)	852.648,49	A)	1.100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	664.889,23	B)	912.240,74
		C)	852.648,49	C)	1.764.889,23		
684 82	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	A)	685.440,93	A)	633.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	98.804,55	B)	46.363,62
		C)	685.440,93	C)	731.804,55		
685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
686 82	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	A)	174.265,15	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.734,85
		C)	174.265,15	C)	200.000,00		
894 82	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen	A)	102.332,23	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.667,77
		C)	102.332,23	C)	140.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.376.478,30	A)	3.184.000,00	A)	-,-
		B)	446.103,44	B)	1.023.129,13	B)	1.384.547,39
		C)	2.822.581,74	C)	4.207.129,13		
					Saldo		-1.384.547,39
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. Die Ausgaben sind übertragbar. Es wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse der veranschlagten Mittel und Stellen an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.							
428 90	Projektmittelstellen	A)	-,-	A)	535.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	535.500,00
		C)	-,-	C)	535.500,00		
511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.665.412,93	A)	5.256.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.590.887,07
		C)	3.665.412,93	C)	5.256.300,00		
514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	5.352,94	A)	-,-	A)	5.352,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.352,94	C)	-,-		
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	29.377,61	A)	-,-	A)	29.377,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.377,61	C)	-,-		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	9.027,22	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.972,78
		C)	9.027,22	C)	50.000,00		
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A)	542,80	A)	-,-	A)	542,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	542,80	C)	-,-		
534 90	Dienstleistungen Dritter	A)	4.492.459,89	A)	2.223.000,00	A)	2.333.064,60
		B)	144.498,00	B)	80.893,29	B)	-,-
		C)	4.636.957,89	C)	2.303.893,29		
547 90	Sachaufwand	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
631 90	Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung	A)	3.123.612,79	A)	6.523.900,00	A)	-,-
		B)	516.904,53	B)	1.121.843,87	B)	4.005.226,55
		C)	3.640.517,32	C)	7.645.743,87		
712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	A)	1.035.981,90	A)	2.175.000,00	A)	-,-
		B)	1.393.159,58	B)	461.864,54	B)	207.723,06
		C)	2.429.141,48	C)	2.636.864,54		
812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	15.113.332,63	A)	6.523.400,00	A)	8.860.297,12
		B)	543.690,00	B)	273.325,51	B)	-,-
		C)	15.657.022,63	C)	6.796.725,51		
881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	A)	-,-	A)	4.248.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.248.400,00
		C)	-,-	C)	4.248.400,00		
892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	27.475.100,71	A)	27.535.500,00	A)	11.228.635,07
		B)	2.598.252,11	B)	1.937.927,21	B)	10.628.709,46
		C)	30.073.352,82	C)	29.473.427,21		
					Saldo		599.925,61
	92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	72.865,53	A)	-,-	A)	54.865,53
		B)	-,-	B)	18.000,00	B)	-,-
		C)	72.865,53	C)	18.000,00		
511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	1.896,55	A)	-,-	A)	697,55
		B)	-,-	B)	1.199,00	B)	-,-
		C)	1.896,55	C)	1.199,00		

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
514 92	Verbrauchsmittel	A) 72,00 B) -,-- C) 72,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 72,00 B) -,--
526 92	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 8.509,74 B) 456,24 C) 8.965,98	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 8.965,98 B) -,--
531 92	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
534 92	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 92	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
685 92	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 3.843,70 B) -,-- C) 3.843,70	A) -,-- B) 5.103,49 C) 5.103,49	A) -,-- B) 1.259,79
894 92	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 87.187,52 B) 456,24 C) 87.643,76	A) -,-- B) 24.302,49 C) 24.302,49	A) 64.601,06 B) 1.259,79
			Saldo	63.341,27
97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei 03 12/511 97, 03 12/514 97, 03 12/531 97, 03 12/534 97, 03 12/546 97, 03 12/547 97, 03 12/812 97, 03 14/511 97, 03 14/514 97, 03 14/531 97, 03 14/534 97, 03 14/546 97, 03 14/547 97, 03 14/812 97, 03 15/511 97, 03 15/514 97, 03 15/531 97, 03 15/534 97, 03 15/546 97, 03 15/547 97, 03 15/812 97, 03 16/511 97, 03 16/514 97, 03 16/531 97, 03 16/534 97, 03 16/546 97, 03 16/547 97, 03 16/812 97, 03 20/511 97, 03 20/514 97, 03 20/531 97, 03 20/534 97, 03 20/546 97, 03 20/547 97, 03 20/812 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
514 97	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.	A)	6.145,81	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.854,19
		C)	6.145,81	C)	40.000,00		
534 97	Dienstleistungen Dritter	A)	14.479,33	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.520,67
		C)	14.479,33	C)	40.000,00		
546 97	Nachwuchswerbung	A)	213.073,23	A)	200.000,00	A)	13.073,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	213.073,23	C)	200.000,00		
547 97	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 97	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	9.298,33	A)	-,-	A)	9.298,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.298,33	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	242.996,70	A)	288.000,00	A)	22.371,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.374,86
		C)	242.996,70	C)	288.000,00		
				Saldo		-45.003,30	
98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen Erstattungen sind den Ausgaben abzusetzen.							
685 98	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.236.000,00	A)	2.666.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.430.200,00
		C)	1.236.000,00	C)	2.666.200,00		
894 98	Zuschüsse für Investitionen 03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	194.284,00	A)	1.219.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.025.316,00
		C)	194.284,00	C)	1.219.600,00		
Summe der Titelgruppe		A)	1.430.284,00	A)	3.885.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.455.516,00
		C)	1.430.284,00	C)	3.885.800,00		
				Saldo		-2.455.516,00	

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government								
	03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99. Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.								
428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	25.525.258,35	A)	14.000.000,00	A)	11.525.258,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	25.525.258,35	C)	14.000.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	759.758,20	A)	80.000,00	A)	679.758,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	759.758,20	C)	80.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.044.657,47	A)	2.500.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.455.342,53		
		C)	1.044.657,47	C)	2.500.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	53.824,44	A)	80.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.175,56		
		C)	53.824,44	C)	80.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	14.912.078,51	A)	18.000.000,00	A)	-,-		
		B)	1.100.000,00	B)	-,-	B)	1.987.921,49		
		C)	16.012.078,51	C)	18.000.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	2.966.138,54	A)	3.393.400,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	427.261,46		
		C)	2.966.138,54	C)	3.393.400,00				
632 99	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	A)	616.761,56	A)	946.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	329.838,44		
		C)	616.761,56	C)	946.600,00				

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.	A) 37.720.149,86	A) 37.288.800,00	A) 735.577,59
		B) 304.227,73	B) -,-	B) -,-
		C) 38.024.377,59	C) 37.288.800,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 83.598.626,93	A) 76.288.800,00	A) 12.940.594,14
		B) 1.404.227,73	B) -,-	B) 4.226.539,48
		C) 85.002.854,66	C) 76.288.800,00	
	Gesamtausgaben:		Saldo	8.714.054,66
		A) 278.193.850,45	A) 261.390.066,67	A) 40.865.476,11
		B) 5.086.390,84	B) 10.221.595,23	B) 29.196.896,72
		C) 283.280.241,29	C) 271.611.661,90	
			Saldo	11.668.579,39

03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.212.555,51 B) -- C) 2.212.555,51			A) 440.100,00 B) -- C) 440.100,00			A) 1.772.455,51 B) --	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.101.354,16 B) -- C) 21.101.354,16			A) 1.252.500,00 B) -- C) 1.252.500,00			A) 19.848.854,16 B) --	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.537.216,68 B) -- C) 3.537.216,68			A) 2.917.700,00 B) -- C) 2.917.700,00			A) 619.516,68 B) --	
	Gesamteinnahmen	A) 26.851.126,35 B) -- C) 26.851.126,35			A) 4.610.300,00 B) -- C) 4.610.300,00			A) 22.240.826,35 B) --	
	Personalausgaben	A) 77.694.845,74 B) -- C) 77.694.845,74			A) 76.483.466,67 B) 18.000,00 C) 76.501.466,67			A) 3.754.743,02 B) 2.561.363,95	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 79.886.927,17 B) 1.691.057,68 C) 81.577.984,85			A) 61.948.800,00 B) 341.527,64 C) 62.290.327,64			A) 25.413.532,09 B) 6.125.874,88	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.810.557,16 B) 516.904,53 C) 19.327.461,69			A) 25.216.300,00 B) 4.085.537,65 C) 29.301.837,65			A) 497.668,94 B) 10.472.044,90	
	Baumaßnahmen	A) 1.035.981,90 B) 1.393.159,58 C) 2.429.141,48			A) 2.175.000,00 B) 461.864,54 C) 2.636.864,54			A) -- B) 207.723,06	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 100.765.538,48 B) 1.485.269,05 C) 102.250.807,53			A) 95.566.500,00 B) 5.314.665,40 C) 100.881.165,40			A) 11.199.532,06 B) 9.829.889,93	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 100.424.722,25 B) 1.485.269,05 C) 101.909.991,30			A) 89.801.700,00 B) 5.314.665,40 C) 95.116.365,40			A) 11.199.532,06 B) 4.405.906,16	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 340.816,23 B) -- C) 340.816,23			A) 5.764.800,00 B) -- C) 5.764.800,00			A) -- B) 5.423.983,77	
	Gesamtausgaben	A) 278.193.850,45 B) 5.086.390,84 C) 283.280.241,29			A) 261.390.066,67 B) 10.221.595,23 C) 271.611.661,90			A) 40.865.476,11 B) 29.196.896,72	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -251.342.724,10 B) -5.086.390,84 C) -256.429.114,94			A) -256.779.766,67 B) -10.221.595,23 C) -267.001.361,90			A) -18.624.649,76 B) -29.196.896,72	
					Saldo			+10.572.246,96	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A)	1.059,72	A)	-,--	A)	1.059,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.059,72	C)	-,--		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	344.432,28	A)	300.000,00	A)	44.432,28
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	344.432,28	C)	300.000,00		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.	A)	303.445,38	A)	2.750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.446.554,62
		C)	303.445,38	C)	2.750.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	648.937,38	A)	3.050.000,00	A)	45.492,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.446.554,62
		C)	648.937,38	C)	3.050.000,00		
				Saldo		-2.401.062,62	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	32.932,41	A)	35.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.067,59
		C)	32.932,41	C)	35.000,00		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	1.263.600,00	A)	1.300.000,00	A)	-,--
		B)	15.000,00	B)	435.600,00	B)	457.000,00
		C)	1.278.600,00	C)	1.735.600,00		
547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger 03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 04	Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Sportstätten des organisierten Wintersports Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,--	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	80.000,00
		C)	-,--	C)	80.000,00		
547 05	Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	A)	35.000,00	A)	-,--	A)	35.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	35.000,00	C)	-,--		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A)	1.059,72	A)	-,--	A)	1.059,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.059,72	C)	-,--		
684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur	A)	32.588,20	A)	50.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.911,80
		C)	32.588,20	C)	50.500,00		
684 05	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	A)	400.000,00	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	400.000,00	C)	400.000,00		
684 06	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multimeisterschaften "Turnen21" in Leipzig, Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025 03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.	A)	450.000,00	A)	450.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	450.000,00	C)	450.000,00		
684 07	Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport	A)	74.731,20	A)	76.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.268,80
		C)	74.731,20	C)	76.000,00		
684 09	FINALS 2024 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten 03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.	A)	650.000,00	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	350.000,00
		C)	650.000,00	C)	1.000.000,00		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
684 10	Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport	A)	250.000,00	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	250.000,00	C)	250.000,00		
684 12	Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse	A)	-,-	A)	87.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	87.400,00
		C)	-,-	C)	87.400,00		
686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	7.473,12	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.526,88
		C)	7.473,12	C)	10.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 06	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports 03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports 03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	715.423,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	2.857.979,28	B)	1.768.530,00	B)	195.127,72
		C)	3.573.402,28	C)	3.768.530,00		
883 08	Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports 03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports 03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	160.000,00	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	3.277.547,89	B)	2.112.020,00	B)	674.472,11
		C)	3.437.547,89	C)	4.112.020,00		
	Titelgruppen						
	70 Förderung der Sport- und Sportlerschulen						
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	600.000,00	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	600.000,00	C)	600.000,00		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.218.371,46	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	62.087,36	B)	1.816.102,27	B)	235.643,45
		C)	2.280.458,82	C)	2.516.102,27		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	2.818.371,46	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	62.087,36	B)	1.816.102,27	B)	235.643,45
		C)	2.880.458,82	C)	3.116.102,27		
				Saldo		-235.643,45	
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen 03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.						
534 71	Dienstleistungen Dritter	A)	137.670,00	A)	100.000,00	A)	37.670,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	137.670,00	C)	100.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	13.714,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.286,00
		C)	13.714,00	C)	20.000,00		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung 03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	2.780.848,33	A)	3.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	519.151,67
		C)	2.780.848,33	C)	3.300.000,00		
686 71	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	A)	188.500,00	A)	423.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	234.500,00
		C)	188.500,00	C)	423.000,00		
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.491.390,85	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	7.137.904,91	B)	8.703.870,38	B)	5.074.574,62
		C)	8.629.295,76	C)	13.703.870,38		
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	12.770.391,07	A)	5.500.000,00	A)	5.843.941,93
		B)	12.014.208,60	B)	13.440.657,74	B)	-,-
		C)	24.784.599,67	C)	18.940.657,74		
	Summe der Titelgruppe	A)	17.382.514,25	A)	14.343.000,00	A)	5.881.611,93
		B)	19.152.113,51	B)	22.144.528,12	B)	5.834.512,29
		C)	36.534.627,76	C)	36.487.528,12		
				Saldo		47.099,64	
	72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften						
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr - oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A)	3.126.387,86	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	489.109,81	B)	2.794.345,95	B)	2.678.848,28
		C)	3.615.497,67	C)	6.294.345,95		

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.	A)	331.537,67		A)	2.700.000,00		A)	-,-
		B)	3.390.088,54		B)	2.946.688,29		B)	1.925.062,08
		C)	3.721.626,21		C)	5.646.688,29			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.457.925,53		A)	6.200.000,00		A)	-,-
		B)	3.879.198,35		B)	5.741.034,24		B)	4.603.910,36
		C)	7.337.123,88		C)	11.941.034,24			
						Saldo			-4.603.910,36
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund								
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2023/2024 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V..	A)	28.800.000,00		A)	28.800.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	28.800.000,00		C)	28.800.000,00			
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	28.800.000,00		A)	28.800.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	28.800.000,00		C)	28.800.000,00			
						Saldo			-,-
	80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen 03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80. 03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80. 03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.								
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	771.571,91		A)	596.000,00		A)	175.571,91
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	771.571,91		C)	596.000,00			

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger	
1	2	3	4	5	
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
893 80	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	771.571,91	A)	175.571,91
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	771.571,91	C)	-,-
		Saldo		175.571,91	
	Gesamtausgaben:	A)	57.303.190,80	A)	6.093.243,56
		B)	29.243.926,39	B)	12.541.841,00
		C)	86.547.117,19	C)	
		Saldo		-6.448.597,44	

03 22 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	345.492,00	A)	300.000,00	A)	45.492,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	345.492,00	C)	300.000,00		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	303.445,38	A)	2.750.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.446.554,62
		C)	303.445,38	C)	2.750.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	648.937,38	A)	3.050.000,00	A)	45.492,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.446.554,62
		C)	648.937,38	C)	3.050.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.482.916,41	A)	1.535.000,00	A)	72.670,00
		B)	15.000,00	B)	435.600,00	B)	545.353,59
		C)	1.497.916,41	C)	1.970.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	35.006.772,48	A)	36.042.900,00	A)	176.631,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.212.759,15
		C)	35.006.772,48	C)	36.042.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	20.813.501,91	A)	21.400.000,00	A)	5.843.941,93
		B)	29.228.926,39	B)	33.582.214,63	B)	10.783.728,26
		C)	50.042.428,30	C)	54.982.214,63		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	20.813.501,91	A)	21.400.000,00	A)	5.843.941,93
		B)	29.228.926,39	B)	33.582.214,63	B)	10.783.728,26
		C)	50.042.428,30	C)	54.982.214,63		
	Gesamtausgaben	A)	57.303.190,80	A)	58.977.900,00	A)	6.093.243,56
		B)	29.243.926,39	B)	34.017.814,63	B)	12.541.841,00
		C)	86.547.117,19	C)	92.995.714,63		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-56.654.253,42	A)	-55.927.900,00	A)	-6.047.751,56
		B)	-29.243.926,39	B)	-34.017.814,63	B)	-10.095.286,38
		C)	-85.898.179,81	C)	-89.945.714,63		
				Saldo		+4.047.534,82	

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 35.119.314,68 B) -,- C) 35.119.314,68	A) 16.981.500,00 B) -,- C) 16.981.500,00	A) 18.344.443,70 B) 206.629,02
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.508.923,35 B) -,- C) 30.508.923,35	A) 4.855.100,00 B) -,- C) 4.855.100,00	A) 25.656.223,35 B) 2.400,00
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 3.982.621,93 B) -,- C) 3.982.621,93	A) 5.667.700,00 B) -,- C) 5.667.700,00	A) 761.476,55 B) 2.446.554,62
	Gesamteinnahmen	A) 69.610.859,96 B) -,- C) 69.610.859,96	A) 27.504.300,00 B) -,- C) 27.504.300,00	A) 44.762.143,60 B) 2.655.583,64
			Saldo	+42.106.559,96

Epl 03

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 1.085.876.833,18 B) 307.580,97 C) 1.086.184.414,15	A) 1.089.367.966,67 B) 446.311,93 C) 1.089.814.278,60	A) 50.952.163,04 B) 54.582.027,49
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 285.907.549,56 B) 7.462.448,65 C) 293.369.998,21	A) 216.902.800,00 B) 7.998.804,53 C) 224.901.604,53	A) 91.707.792,34 B) 23.239.398,66
	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) 812.076.004,01 B) 3.865.797,75 C) 815.941.801,76	A) 675.009.256,00 B) 5.102.039,56 C) 680.111.295,56	A) 153.545.475,38 B) 17.714.969,18
	Baumaßnahmen	A) 1.035.981,90 B) 1.393.159,58 C) 2.429.141,48	A) 2.175.000,00 B) 461.864,54 C) 2.636.864,54	A) -- B) 207.723,06
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 162.237.813,34 B) 69.018.202,28 C) 231.256.015,62	A) 161.766.400,00 B) 78.649.390,80 C) 240.415.790,80	A) 20.776.291,73 B) 29.936.066,91
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 118.457.242,00 B) 14.265.780,34 C) 132.723.022,34	A) 115.050.600,00 B) 16.483.879,00 C) 131.534.479,00	A) 13.533.680,55 B) 12.345.137,21
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 43.780.571,34 B) 54.752.421,94 C) 98.532.993,28	A) 46.715.800,00 B) 62.165.511,80 C) 108.881.311,80	A) 7.242.611,18 B) 17.590.929,70
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 2.347.134.181,99 B) 82.047.189,23 C) 2.429.181.371,22	A) 2.145.221.422,67 B) 92.658.411,36 C) 2.237.879.834,03	A) 316.981.722,49 B) 125.680.185,30
			Saldo	+191.301.537,19
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.277.523.322,03 B) -82.047.189,23 C) -2.359.570.511,26	A) -2.117.717.122,67 B) -92.658.411,36 C) -2.210.375.534,03	A) -272.219.578,89 B) -123.024.601,66
			Saldo	-149.194.977,23

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 01	421 01	5.437,58	5.437,58								Deckung von 03 01/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	428 01	5.071.189,42	5.071.189,42								VM von 15 03/461 02 i. H. v. 250.457,84 EUR (Schreiben SMF vom 20.12.2024, AZ: 22-H 1200/1503/50/50-2024/76846, vgl. Anl. V/1 Deckung von 03 01/422 01 i. H. v. 3.782.129,46 EUR 03 01/428 07 i. H. v. 31.302,42 EUR 03 01/428 10 i. H. v. 445.400 EUR 03 04/422 01 i. H. v. 561.899,70 EUR 03 04/427 01 i. H. v. 457,84 EUR 03 07/428 07 i. H. v. 29.034,19 EUR 03 07/428 10 i. H. v. 16.720,03 EUR 03 10/428 07 i. H. v. 4.709,48 EUR 03 11/422 01 i. H. v. 35.127,13 EUR 03 11/428 07 i. H. v. 16.355,95 EUR 03 11/428 10 i. H. v. 10.905,00 EUR 03 19/422 01 i. H. v. 13.790,94 EUR 03 19/427 01 i. H. v. 62.046,02 EUR 03 19/428 07 i. H. v. 37.000,00 EUR 03 19/459 01 i. H. v. 24.311,26 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	443 01	49.242,12	49.242,12								Deckung von 03 01/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	453 01	14.327,78	14.327,78								Deckung von 03 01/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	517 01	3.584,90	3.584,90								Deckung von 03 01/511 01 lt. Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
03 01	518 03	62.555,86	55.670,34		6.885,52						Deckung von 03 01/514 01 lt. DV MeE von 03 01/119 01 lt KV MeE von 03 01/232 01 lt KV
03 01	632 01	389.259,64			389.259,64						üpl. A (Schreiben des SMF vom 31.07.2024, AZ: 27-H 1220/03/6/8-2024/47295)
03 01	632 02	1.669,83					1.669,83				Einsparstelle: 03 01/632 95. Begründung: MeA zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus der Verwaltungs- vereinbarung zur Einrichtung und Finanzierung einer Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 01	632 04	45.398,00						45.398,00			45.398,00
											apl. A (Schreiben des SMF vom 06.03.2024, AZ: 27-H 1220/03/6/3-2024/7989)
											Einsparstellen:
											03 01/684 01 (10.000,00 EUR),
											03 02/685 78 (35.398,00 EUR),
											Begründung: MeA zur Übernahme des
											Kostenanteils des Freistaates Sachsen an der im
											Jahr 2024 neu einzurichtenden Zentralstelle für
											das ausländische Bildungswesen (ZAB)
03 01	685 20	676.059,51	676.059,51								Deckung von 0316/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a)
											HG 2023/2024
03 01	525 99	4.178,85	4.178,85								Deckung von 03 01/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3
											HG 2023/2024
03 01	812 99	265.900,88	265.900,88								Deckung von
											03 01/534 99 i. H. v. 77.718,71 EUR
											03 01/545 99 i. H. v. 188.182,17 EUR lt. § 9 Abs.
											5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 02	428 03	22.374,23	22.374,23								Deckung von
											03 02/422 03 i. H. v. 12.242,98 EUR
											03 02/427 07 i. H. v. 7.459,33 EUR
											03 02/427 41 i. H. v. 2.671,92 EUR lt. § 9 Abs. 5
											Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	459 04	104.679,44	104.679,44								Deckung von
											03 02/422 45 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	534 01	4.439,89	4.439,89								Deckung von
											03 02/547 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 02	542 01	2.026,57	2.026,57								Deckung von
											03 02/547 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 02	633 03	875.156,97	875.156,97								MeE aus 03 02/231 03 lt. KV
03 03	633 01	8.702,21	8.702,21			875.156,97					MeE aus 03 03/119 01 lt. KV
03 03	684 62	212.710,42	212.710,42			8.702,21					MeE aus 03 03/119 62 lt. KV
						2.710,42					Deckung von
											03 03/893 62 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	428 01	17.240.637,79	17.240.637,79								Deckung von
											03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	428 07	4.446,22	4.446,22								Deckung von
											03 04/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	443 01	4.724,86	4.724,86								Deckung von
											03 04/428 10 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	514 01	25.726,92	25.726,92								Deckung von
											03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umanschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 04	514 02	1.788,98	1.788,98								Deckung von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	517 01	31.425,01	31.425,01								Deckung von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	518 02	37.548,73	37.548,73								Deckung von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	526 01	140.818,36	140.818,36								Deckung von 03 04/511 01 i. H. v. 24.246,12 EUR 03 04/511 02 i. H. v. 116.572,24 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	527 01	52.221,68	52.221,68								Deckung von 03 04/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	534 01	2.716.724,70	2.716.724,70		2.833.178,34				-116.453,64		MeE von 03 04/111 04 lt. KV; Sperrte gem. § 41 SdHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8- 2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	534 06	48.200,00			48.200,00						MeE von 03 04/231 01 lt. KV
03 04	547 04	26.046,32	26.046,32								VM i. H. v. 25.000,00 EUR von 15 03/686 02 (Schreiben SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/65-2024/25306, vgl. Anl. V/2 Deckung von 03 04/534 09 i. H. v. 1.046,32 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 04	517 52	712.682,08			712.682,08						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	519 52	91.040,21			91.040,21						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	526 52	9.000,67			9.000,67						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	531 52	232,00			232,00						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	536 52	12.552,75			12.552,75						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	547 52	56.733.658,87	1.209.402,94				55.524.255,93				Deckung von 03 04/514 52 i. H. v. 6.426,79 EUR 03 04/532 52 i. H. v. 128.461,31 EUR 03 04/534 52 i. H. v. 45.972,28 EUR 03 04/535 52 i. H. v. 748.443,65 EUR 03 04/684 52 i. H. v. 280.098,91 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 üpl A (Schreiben des SMF vom 27.09.2024, Az.: 27-H 1220/03/6/11-2024/56483), Einsparstelle: GHH
											Begründung: MeA zur fristgerechten Zahlung der Ausgaben für die Aufnahme von Schutzsuchenden

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 04	632 52	1.824,06			1.824,06		146.213.658,30				MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	633 52	146.213.658,30									üpl A i.H.v. 139.500.000,00 EUR (Schreiben des SMF vom 27.09.2024, AZ: 27-H 1220/03/6/11-2024/56728)
											Einsparstellen:
											03 02/545 99 400.000
											03 07/545 99 926.000
											03 07/428 54 1.712.700
											03 20/685 98 674.000
											03 20/811 01 750.000
											03 20/812 01 37.300
											03 20/881 90 3.000.000
											Einsparung i. H. v. 132.000.000,00 EUR über GH
											Begründung:
											MeA zur fristgerechten Zahlung der Erstattungsansprüche nach dem SachsFluAG
											üpl A i.H.v. 6.713.658,30 EUR (Schreiben des SMF vom 08.11.2024, AZ: 27-H 1220/03/6/11-2024/66897)
											Einsparung über GH
											Begründung:
											Weitere MeA zur fristgerechten Zahlung der Erstattungsansprüche nach dem SachsFluAG
03 04	681 52	2.518.122,61			1.638.660,02		879.462,59				MeE von 03 04/231 52 i. H. v. 1.611.860,16 EUR
											03 04/233 52 i. H. v. 26.799,86 EUR
											üpl A (Schreiben des SMF vom 27.09.2024, AZ: 27-H 1220/03/6/11-2024/56069),
											Einsparstelle: GH
											Begründung:
											MeA zur fristgerechten Zahlung der Ausgaben für personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts Schutzsuchender in Aufnahmeeinrichtungen
03 04	812 52	111.370,42			111.370,42						MeE von 03 04/231 52 lt. KV
03 04	526 53	6.299,37			6.299,37						MeE von 03 04/112 53 lt. KV
03 04	534 53	371.394,38			371.394,38						MeE von 03 04/112 53 lt. KV
03 04	511 99	84.749,04	84.749,04								Deckung von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	518 99	12.377,78	12.377,78								Deckung von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 04	525 99	49.017,53	49.017,53								Deckung von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	534 99	71.349,62	71.349,62								Deckung von 03 04/536 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 07	428 01	557.907,12	557.907,12								Deckung von 03 07/427 01 i. H. v. 424.195,15 EUR 03 07/428 10 i. H. v. 133.711,97 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	428 11	56.529,58			56.529,58						Deckung von 03 07/232 01 lt. KV
03 07	514 01	414,47	414,47								Deckung von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	514 02	353,73	353,73								Deckung von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	526 02	165,46	165,46								Deckung von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	531 01	156,56	156,56								Deckung von 03 07/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	547 02	71.975,81			71.975,81						MeE von 03 07/231 01 i. H. v. 5.594,03 EUR 03 07/232 01 i. H. v. 66.381,78 EUR lt. KV
03 07	685 20	82.927,27	82.927,27								Deckung von 03 11/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 07	525 99	11.229,63	11.229,63								Deckung von 03 07/632 01 lt. DV
03 10	428 01	1.431.981,33	1.431.981,33								Deckung von 03 10/422 01 i. H. v. 1.377.729,80 EUR 03 10/422 07 i. H. v. 21.249,88 EUR 03 10/427 01 i. H. v. 22.725,00 EUR 03 10/427 41 i. H. v. 2.645,24 EUR 03 10/428 07 i. H. v. 7.631,41 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 10	443 01	942,26	942,26								Deckung von 03 10/428 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 10	511 01	6.356,88	6.356,88								Deckung von 03 10/523 01 i. H. v. 5.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	546 49	136,10	136,10								Deckung von 03 10/511 02 i. H. v. 1.356,88 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 10	632 03	3.400,00	3.400,00								Deckung von 03 10/633 02 lt. DV
03 10	684 01	11.600,00	11.600,00								Deckung von 03 10/633 02 lt. DV
03 10	685 20	21.403,50	21.403,50								Deckung von 03 11/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 10	686 02	8.820,00	8.820,00								Deckung von 03 10/633 02 lt. DV
03 10	812 01	14.242,12	14.242,12								Deckung von 03 10/527 01 i. H. v. 4.000,00 EUR 03 10/517 01 i. H. v. 10.105,26 EUR 03 10/534 01 i. H. v. 136,86 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	428 61	185.513,43			185.513,43						MeE von 03 10/231 61 lt. KV
03 10	511 63	2.356,54			2.356,54						MeE von 03 10/111 63 lt. KV
03 10	514 70	9.522,20	9.522,20								Deckung von 03 10/511 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 10	812 70	15.095,70	15.095,70								Deckung von 03 10/511 70 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 10	511 99	54.386,41	54.386,41								Deckung von 03 10/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	428 01	1.877.916,12	1.877.916,12								Deckung von 03 11/422 01
03 11	443 01	929,70	929,70								lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	511 01	1.020,38	1.020,38								Deckung von 03 11/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	514 01	309,27	309,27								Deckung von 03 11/546 49
03 11	518 03	691,34	691,34								lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11											Deckung von 03 11/546 49 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 11	525 02	51.556,58	51.556,58								51.556,58	Deckung von 03 11/517 01 i. H. v. 22.366,84 EUR 03 11/526 03 i. H. v. 15.304,98 EUR 03 11/527 01 i. H. v. 7.733,03 EUR 03 11/531 01 i. H. v. 6.151,73 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	532 01	1.847,39	1.847,39								1.847,39	Deckung von 03 11/546 49 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11	534 01	49.698,66					49.698,66				49.698,66	Upl. A (Schreiben des SMF vom 07.03.2024, Az: 27-H 1220/03/6/5-2024/15655) Einsparstellen: 03 11/459 01 (20.000,00 EUR) 03 04/534 09 (29.698,66 EUR). Begründung: MeA für die Durchführung eines Online-Bewerbungsverfahrens (Vergabe des bisher schriftlichen Auswahltests an einen externen Dienstleister) zur Nachwuchsgewinnung in der öffentlichen Verwaltung MeE von 03 11/111 68 lt. KV
03 11	525 68	161.891,47			161.891,47						161.891,47	MeE von 03 11/111 68 lt. KV
03 11	534 68	5.635,29			5.635,29						5.635,29	MeE von 03 11/111 68 lt. KV
03 11	428 73	216.397,15				216.397,15					216.397,15	zusätzliche A gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 HG 2023/2024 (Schreiben des SMF vom 07.03.2024, Az: 27-H1200/0390/1/5-2024/15700), Deckung durch MeE bei apl. E bei 03 11/231 73, Begründung: Zusätzliche A für das Forschungsvorhaben „4transfer - Das Transfersystem für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft“; zweckgebundene Einnahmen unter 03 11/231 73 (apl.)
03 11	511 73	7.466,33	7.466,33								7.466,33	Deckung von 03 11/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	527 73	207,17	207,17								207,17	Deckung von 03 11/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	427 92	2.000,00			2.000,00						2.000,00	MeE von 03 11/282 92 lt. KV
03 11	459 92	6.341,08			6.341,08						6.341,08	MeE von 03 11/282 92 lt. KV
03 11	547 92	2.813,49			2.813,49						2.813,49	MeE von 03 11/282 92 lt. KV

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 11	534 99	147.510,11	147.510,11								Deckung von 03 11/812 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	422 01	7.702.897,25	7.702.897,25								Deckung von 03 04/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	422 41	170,37	170,37								Deckung von 03 12/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	428 01	616.800,85	616.800,85								Deckung von 0312/459 11 i. H. v. 31.014,93 EUR 03 12/453 01 i. H. v. 8.396,49 EUR 03 04/422 01 i. H. v. 577.389,43 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	443 01	17.162,18	17.162,18								Deckung von 03 12/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	459 49	38,71	38,71								Deckung von 03 12/453 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	514 01	756.878,57	424.361,57				332.517,00				Deckung von 03 16/514 01 lt. DV üpl. A (Schreiben des SMF vom 25.10.2024, Az: 27-H 1220/03/6/12-2024/64470)
											Einsparstelle: 03 12/427 71, Begründung: MeA der Polizeidirektionen auf Grund der hohen Kräfteaufreise
03 12	514 02	10.180,08	10.180,08								Deckung von 03 12/511 31 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	517 01	206.078,98	206.078,98								Deckung von 03 12/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	527 01	73.661,33	73.661,33								Deckung von 03 12/514 05 i. H. v. 3.873,32 EUR 03 12/518 02 i. H. v. 5.856,23 EUR
											03 12/526 01 i. H. v. 23.931,78 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
											03 12/546 06 i. H. v. 40.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	534 01	170,00	170,00								Deckung von 03 12/511 31 i. H. v. 170,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 12	534 04	1.953.169,63	253.899,52				1.699.270,11				1.953.169,63	Deckung von 03 12/511 01 i. H. v. 37.580,56 EUR 03 12/511 02 i. H. v. 180.000,00 EUR 03 12/511 31 i. H. v. 3.318,96 EUR 03 12/514 03 i. H. v. 33.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 üpl. A (Schreiben des SMF vom 30.10.2024, Az: 27-H 1220/03/6/17-2024/65168) Einsparstellen: 03 12/427 71 (90.580,48 EUR) 03 15/514 05 (8.766,92 EUR) 03 15/511 01 (28.433,08 EUR) 03 15/534 01 (376.624,75 EUR) 03 15/812 01 (169.548,88 EUR) 03 20/894 98 (1.025.316,00 EUR), Begründung: Mehrausgaben für Sachausgaben im Vollzugsdienst der Polizeidirektionen Deckung von 03 20/546 02 lt. DV Deckung von 03 12/532 01 i. H. v. 25.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 von 03 12/511 01 i. H. v. 2.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 üpl. A (Schreiben des SMF vom 11.09.2024, Az: 27-H 1220/03/6/10-2024/56315) Einsparstellen: 03 12/546 06, Begründung: MeA für Schadenersatzzahlungen der Polizeidirektionen aufgrund von Staatshaftung. Deckung von 03 11/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 Deckung von 288,24 03 12/427 60 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 Deckung von 03 12/427 60 i.H.v. 1.450,76 EUR 03 12/812 60 i.H.v. 75.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 Deckung von 216,52 03 12/427 71 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	546 02	7.061,62	7.061,62								7.061,62	
03 12	546 49	53.511,42	27.000,00				26.511,42				53.511,42	
03 12	685 20	34.193,27	34.193,27								34.193,27	
03 12	511 60	288,24	288,24								288,24	
03 12	534 60	76.450,76	76.450,76								76.450,76	
03 12	547 71	216,52	216,52								216,52	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 12	511 82	2.965,62	2.965,62								Deckung von 03 12/545 82 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	531 97	9.199,84	9.199,84								Deckung von 03 15/531 97 lt. DV
03 14	422 01	808.284,29	808.284,29								Deckung von 03 14/428 07 i. H. v. 55.500,00 EUR
03 14	428 01	1.040.281,63	1.040.281,63								03 14/459 11 i.H.v. 7.449,41 EUR
03 14	443 01	890,27	890,27								03 04/422 07 i. H. v. 745.334,88 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	453 01	7.546,46	7.546,46								Deckung von 03 04/422 07 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 14	514 01	67.642,92	67.642,92								Deckung von 03 14/459 11 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
											Deckung von 03 14/511 31 i.H.v. 5.102,91 EUR
											03 14/517 01 i.H.v. 2.335,56 EUR
											03 14/518 02 i.H.v. 823,44 EUR
											03 14/518 03 i. H. v. 21.265,57 EUR
											03 14/526 01 i. H. v. 236,71 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
											von 03 14/546 06 i. H. v. 2.400,00 EUR
											03 14/546 49 i. H. v. 4.000,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
											von 03 15/514 01 i. H. v. 9.300,93 EUR
03 14	514 02	386,88	386,88								03 16/514 01 i. H. v. 22.177,80 EUR lt. DV
											Deckung von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	526 02	20.060,31	20.060,31								Deckung von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	527 01	30.222,46	30.222,46								Deckung von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	532 01	9.701,07	9.701,07								Deckung von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	534 04	49.102,63	49.102,63								Deckung von 03 14/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	537 02	9.565,16	9.565,16								Deckung von 03 14/511 02 i.H.v. 6.881,11 EUR
											03 14/514 03 i.H.v. 2.173,03 EUR
											03 14/511 01 i.H.v. 511,02 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 14	546 02	2.034,83			2.034,83						2.034,83 MeE von 03 14/282 03 lt. KV
03 14	459 73	24.034,98			24.034,98						24.034,98 MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	511 73	21.902,77			21.902,77						21.902,77 MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	546 73	370,18			370,18						370,18 MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	812 73	18.362,41			18.362,41						18.362,41 MeE aus 03 14/282 73 lt. KV
03 14	545 82	169.208,53	162.307,15		6.901,38						169.208,53 MeE von 03 14/119 82 lt. H.v. 6.901,38 EUR lt. KV
03 15	428 01	3.086.449,05	3.086.449,05								Deckung von 03 20/536 82 lt. H.v. 157.537,49 EUR 03 12/547 82 lt. H.v. 4.769,66 EUR lt. DV
03 15	443 01	5.342,94	5.342,94								Deckung von 03 15/422 01 lt. H.v. 239.766,83 EUR 03 15/422 07 lt. H.v. 2.659.539,19 EUR 03 15/427 01 lt. H.v. 171.378,00 EUR 03 15/428 01 lt. H.v. 15.765,03 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	453 01	85.144,23	85.144,23								5.342,94 Deckung von 03 15/459 01 lt. H.v. 4.040,14 EUR 03 15/459 11 lt. H.v. 1.302,80 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	517 01	66.390,58	66.390,58								85.144,23 Deckung von 03 07/453 01 lt. H.v. 1.302,80 EUR 03 15/459 01 lt. H.v. 3.806,46 EUR 03 15/428 10 lt. H.v. 80.034,97 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	526 01	22.353,98	22.353,98								66.390,58 Deckung von 03 15/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	526 02	702,00	702,00								22.353,98 Deckung von 03 15/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	527 01	22.397,24	22.397,24								702,00 Deckung von 03 15/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	685 20	1.168.984,59	1.168.984,59								22.397,24 Deckung von 03 15/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 15	527 73	646,20	646,20								1.168.984,59 Deckung von 03 07/422 01 lt. H.v. 803.201,85 EUR 03 04/685 20 lt. H.v. 365.782,74 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 15	534 73	35.840,52	35.840,52								646,20 Deckung von 03 15/511 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 15											35.840,52 Deckung von 03 15/546 73 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

ung/Erläuterung	
13	
93 lt. KV	
1. 142,97 EUR	
4. 667,72 EUR lt. KV	
93 lt. KV	
93 lt. KV	
93 lt. KV	
93 lt. KV	
93 lt. KV	
9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
111.799,62 EUR	
7.685,13 EUR lt. § 9 Abs. 5	
4	
1. 1.441.460 93 EUR	
2. 2.597.492,00 EUR lt. § 9	
23/2024	
1. 183.601,00 EUR	
4. 42.053,62 EUR	
7. 49.844,67 EUR	
53.643,63 EUR	
24.577,98 EUR	
2. 8.770,74 EUR lt. § 9 Abs. 5	
4	
1. 152,14 EUR	
7. 18.500,00 EUR lt. § 9 Abs.	
2024	
59.398,29 EUR	
7. 117.983,90 EUR	
1. 148.213,74 EUR	
7. 1.321,31 EUR	
7. 7.849,00 EUR	
6. 6.978,25 EUR lt. § 9 Abs. 5	
4	
5 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2023/2024	
5 Abs. 5 Nr. 2a) HG 2023/2024	

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 16	517 01	100.908,27	25.908,27				75.000,00				100.908,27	Deckung von 03 16/511 02 i. H. v. 5.247,08 EUR 03 16/511 32 i. H. v. 133,56 EUR 03 16/514 02 i. H. v. 391,91 EUR 03 16/514 02 i. H. v. 935,78 EUR 03 16/514 05 i. H. v. 5.222,06 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024 von 03 16/532 01 i. H. v. 6.929,00 EUR 03 16/534 01 i. H. v. 3.600,00 EUR 03 16/546 06 i. H. v. 3448,88 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 üpl. A (Schreiben SMF vom 15.10.2024, Az: 27-H 1220/03/6/13-2024/61986) Einsparstelle: 03 15 812 01, Begründung: MeA für die Grundstücksbewirtschaftung, die Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes sowie des technischen Gebäudemanagements der Bereitschaftspolizei üpl. A i.H.v. 10.000,00 EUR (Schreiben des SMF vom 11.12.2024, Az: 27-H 1220/03/6/13-2024/74633). Einsparstelle: 03 15/812 01, Begründung: MeA für Dienstleistungen des Einlass- und Kontrolldienstes
03 16	526 01	2.608,06	2.608,06								2.608,06	Deckung von 03 16/525 02 i. H. v. 2.063,46 EUR 03 16/514 01 i. H. v. 544,60 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 16	527 01	51.731,16					51.731,16				51.731,16	üpl. A (Schreiben SMF vom 15.10.2024, Az: 27-H 1220/03/6/14-2024/61653) Einsparstelle: 03 15 812 01, Begründung: MeA für Reisekosten anlässlich der polizeilichen Begleitung bei Abschiebe-maßnahmen

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 17	428 01	1.621.948,49	1.621.948,49								1.621.948,49	Deckung von 03 07/422 01 i. H. v. 233.589,94 EUR 03 11/422 01 i. H. v. 50.032,58 EUR 03 17/422 01 i. H. v. 1.219.632,57 EUR 03 17/422 07 i. H. v. 108.439,09 EUR 03 17/443 01 i. H. v. 8.061,00 EUR 03 17/453 01 i. H. v. 2.193,31 EUR lt. § 9 abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	511 02	20.864,85	20.864,85								20.864,85	Deckung von 03 17/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 17	514 01	31.524,78	31.524,78								31.524,78	Deckung von 03 17/511 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 17	534 05	7.439,13					7.439,13				7.439,13	üpl. A (Schreiben des SMF vom 10.12.2024, Az: 27-H 1220/03/6/18-2024/72790), Einsparstelle: 03 17/631 01 Begründung: Mehrausgaben zur Sicherstellung der nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des Landesamtes für Verfassungsschutz Deckung von 03 11/685 20 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 17	685 20	29.564,54	29.564,54								29.564,54	Deckung von 03 17/511 99 lt. DV HG 2023/2024
03 17	811 01	35.253,95	35.253,95								35.253,95	Deckung von 03 17/511 99 lt. DV
03 17	812 01	104.277,14	104.277,14								104.277,14	Deckung von 03 17/511 99 lt. DV
03 17	534 99	31.027,72	31.027,72								31.027,72	Deckung von 03 17/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	883 02	141.959,87					141.959,87				141.959,87	zusätzliche A gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 HG 2023/2024 (Schreiben des SMF vom 08.08.2024, Az: 27-H1200/0390/17-2024/49106), Deckung durch MeE bei apl. E bei 03 18/331 02, Begründung: Weitere zusätzliche Ausgaben für Zuweisungen an die kommunale Ebene auf Grundlage der RL Sirenenförderung; zweckgebundene Einnahmen unter 03 18/331 02 (apl.)
03 18	812 61	63.400,61	63.400,61								63.400,61	Deckung von 03 18/526 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	893 61	61.634,29	61.634,29								61.634,29	Deckung von 03 18/684 61 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 18	894 61	425.110,67	425.110,67								Deckung von 03 18/526 61 i. H. v. 209.860,59 EUR 03 18/684 61 i. H. v. 215.250,08 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	546 63	6.387,46	6.387,46								Deckung von 03 18/526 63 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	811 65	1.706.245,26	1.706.245,26								Deckung von 03 18/812 65 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 19	422 07	9.252,49	9.252,49								Deckung von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	428 01	555.102,19	555.102,19								Deckung von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	453 01	715,23	715,23								Deckung von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	514 01	25.805,36	25.805,36								Deckung von 03 19/422 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	517 01	32.974,82	32.974,82								Deckung von 03 19/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19	527 01	3.800,00	3.800,00								Deckung von 03 19/526 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19	534 01	172.428,65	172.428,65								Deckung von 03 19/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
											Deckung von 03 19/812 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
											Üpl. A (Schreiben des SMF vom 06.02.024, Az: 27-H 1220/03/6/1-2024/4768) wurde nicht in Anspruch genommen
03 19	546 49	2.928,86	2.928,86								Deckung von 03 19/514 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 19	632 01	4.828,32	4.828,32				4.828,32				Üpl. A (Schreiben des SMF vom 07.11.2024, Az: 27-H 1220/03/6/15-2024/67247)
											Einsparstellen: 03 19/526 02
											Begründung: MeA für den Länderanteil der Freistaates Sachsen an der Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung e. V.
03 19	633 07	144.280,00						144.280,00			Üpl. A (Schreiben des SMF vom 22.01.2024, Az: 27-H 1220/03/6/2-2024/3159)
											Einsparstelle: 03 19/812 99
											Begründung: MeA für den einmaligen Mehrbelastungsausgleich gemäß § 49a Abs. 5 SächsBRKG

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 19	685 20	159.136,33	159.136,33								159.136,33 Deckung von 03 11/685 20 i. H. v. 103.928,42 EUR 03 14/685 20 i. H. v. 442,11 EUR 03 16/685 20 i. H. v. 54.765,80 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 19	883 09	769.964,42	551.125,81		218.838,61						769.964,42 VM von 15 03/883 14 (Schreiben SMF vom 01.03.2024; AZ: 22-H1200/1503/49/129- 2024/13732, sowie Schreiben SMF vom 19.04.2024; AZ: 22-H 1200/1503/49/130- 2024/25211), vgl. Anl. V/4 MeE von 03 19/119 01 lt. KV
03 19	518 99	558,44	558,44								558,44 Deckung von 03 19/511 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	428 01	3.022.929,75	3.022.929,75								3.022.929,75 Deckung von 03 04/428 10 i. H. v. 1.064.499,59 EUR 03 11/422 01 i. H. v. 609.513,95 EUR 03 20/422 01 i. H. v. 1.348.916,21 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	443 12	676.947,74	676.947,74								676.947,74 Deckung von 03 20/422 01 i. H. v. 301.077,95 EUR 03 20/427 01 i. H. v. 8.250,00 EUR 03 20/428 07 i. H. v. 332.401,31 EUR 03 20/443 01 i. H. v. 21.004,16 EUR 03 20/453 01 i. H. v. 13.340,32 EUR 03 20/459 11 i. H. v. 874,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	511 02	357,31	357,31								357,31 Deckung von 03 20/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 20	511 04	116.096,12	116.096,12								116.096,12 Deckung von 03 20/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 20	514 01	1.821.110,48		203.352,97			1.617.757,51				1.821.110,48 MeE von 03 20/119 11 lt. KV üpl. A (Schreiben des SMF vom 23.10.2024, Az: 27-H 1220/03/6/12-2024/61247)
											Einsparstellen: 03 15/534 01 i.H.v. 328.000 € 03 15/812 01 i.H.v. 1.289.757,51 €, Begründung: MeA für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Polizei
03 20	514 05	56.216,92	56.216,92								56.216,92 Deckung von 03 20/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 20	517 01	1.052,58	1.052,58								Deckung von 03 20/518 02 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 20	518 03	730.411,12	730.411,12								Deckung von 03 20/811 01 lt. DV
03 20	546 04	7.130,45	7.130,45								Deckung von 03 20/518 02 lt. DV
03 20	685 20	497.668,94	497.668,94								Deckung von 03 16/685 20 i. H. v. 32.564,43 EUR
03 20	811 02	682.068,71	682.068,71								03 04/685 20 i. H. v. 465.104,51 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 20	812 04	155.000,10	155.000,10								Deckung von 03 20/811 01 lt. DV
03 20	547 71	7.500,00	7.500,00								Deckung von 03 20/812 01 lt. DV
03 20	511 75	1.129.385,47			1.129.385,47						Deckung von 03 12/427 71 lt. DV
03 20	514 75	153.719,14			153.719,14						MeE von 03 20/231 75 lt. KV
03 20	525 75	126.754,68			126.754,68						MeE von 03 20/231 75 lt. KV
03 20	526 75	37.165,28			37.165,28						MeE von 03 20/119 75 i.H.v. 12.025,11 EUR
03 20	527 75	103,94			103,94						03 20/231 75 i.H.v. 114.729,57 EUR lt. KV
03 20	547 75	6.630.365,34			6.630.365,34						MeE von 03 20/119 75 lt. KV
03 20	811 75	367.931,34			367.931,34						MeE von 03 20/231 75 lt. KV
03 20	812 75	389.358,87			499.716,43				-110.357,56		MeE von 03 20/231 75 lt. KV
											Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	514 90	5.352,94	5.352,94								Deckung von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 20	518 90	29.377,61	29.377,61								Deckung von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 20	527 90	542,80	542,80								Deckung von 03 20/525 90 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
03 20	534 90	2.333.064,60		2.333.064,60							Deckung von 03 20/428 90 i. H. v. 535.500,00 EUR
											03 20/511 90 i. H. v. 4.590.887,07 EUR
											03 20/712 90 i. H. v. 206.677,53 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
03 20	812 90	8.860.297,12	4.586.371,51		4.273.925,61						8.860.297,12	Deckung von 03 20/631 90 i. H. v. 4.005.226,55 EUR 03 20/525 90 i. H. v. 5.699,43 EUR, 03 20/712 90 i. H. v. 1.045,53 EUR, 03 20/881 90 i. H. v. 574.400,00 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 MeE aus 03 20/119 90 i. H. v. 5.480,92 EUR, 03 20/231 90 i. H. v. 4.089.647,14 EUR, 03 20/233 90 i. H. v. 178.797,55 EUR lt. KV MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	428 92	54.865,53			65.499,62				-10.634,09		54.865,53	Sperre gem. § 41 SdHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4 MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	511 92	697,55			1.896,55				-1.199,00		697,55	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV Sperre gem. § 41 SdHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	514 92	72,00			72,00						72,00	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	527 92	8.965,98			8.965,98						8.965,98	MeE aus 03 20/231 92 lt. KV
03 20	546 97	13.073,23	13.073,23								13.073,23	Deckung von 03 20/534 97 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	812 97	9.298,33	9.298,33								9.298,33	Deckung von 03 20/534 97 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
03 20	511 99	11.525.258,35	8.506.429,60		3.018.828,75						11.525.258,35
											Deckung von 03 12/511 99 i. H. v. 568,94 EUR 03 14/511 99 i. H. v. 11,40 EUR 03 15/511 99 i. H. v. 727,88 EUR 03 16/511 99 i. H. v. 100,69 EUR 03 20/811 01 i. H. v. 3.251,167,24 EUR 03 20/812 01 i. H. v. 1.496.488,43 EUR lt. DV von 03 20/518 99 i. H. v. 1.455.342,53 EUR 03 20/525 99 i. H. v. 26.175,56 EUR 03 20/534 99 i. H. v. 1.987.921,49 EUR 03 20/632 99 i. H. v. 287.925,44 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 MeE von 03 20/119 99 i. H. v. 61.345,49 EUR 03 20/231 99 i. H. v. 1.910.586,07 EUR 03 20/232 99 i. H. v. 427.381,51 EUR 03 20/346 99 i. H. v. 619.515,68 EUR lt. KV Deckung von 03 15/514 99 i. H. v. 1.000,00 EUR lt. DV 03 20/631 99 i. H. v. 427.261,46 EUR 03 20/632 99 i. H. v. 41.913,00 EUR 03 20/812 99 i. H. v. 209.583,74 EUR lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 MeE aus 06 14/119 13 lt. KV Deckung für 03 20/514 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 VM von 15 03/883 13 (Schreiben SMF vom 01.02.2024; AZ: 22-H 1200/1503/62/5- 2024/7476, vgl. Anl. V/3 2024/7476, vgl. Anl. V/3 MeE aus 03 22/119 21 lt. KV lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 Deckung von 03 22/883 71 i. H. v. 3.688.170,45 EUR 03 22/883 72 i. H. v. 1.010.163,28 EUR 03 22/893 72 i. H. v. 1.145.608,20 EUR lt. DV Deckung von 03 22/684 71 lt. DV
03 20	514 99	679.758,20	679.758,20								679.758,20
03 20	812 99	735.577,59	-209.583,74		945.161,33						735.577,59
03 22	547 05	35.000,00	35.000,00								35.000,00
03 22	631 01	1.059,72			1.059,72						1.059,72
03 22	534 71	37.670,00	37.670,00								37.670,00
03 22	893 71	5.843.941,93	5.843.941,93								5.843.941,93
03 22	684 80	175.571,91	175.571,91								175.571,91
Summe:		316.981.722,49	82.205.256,14	2.333.064,60	25.650.211,06	368.357,02	206.483.799,96	189.678,00	-238.644,29		316.981.722,49

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung				
								Kapitel/Titel	Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10 0,00	12=3-11	13
03 01	422 01	3.782.129,46						03 01/428 01	3.782.129,46			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024 Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
	428 07	100.309,90						03 01/421 01 03 01/443 01 03 01/453 01 03 01/428 01 03 01/428 01	5.437,58 49.242,12 14.327,78 31.302,42 445.400,00	3.782.129,46 100.309,90		
03 01	428 10	445.400,00								445.400,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 01	511 01	88.095,64								0,00	88.095,64	
03 01	511 02	5.968,24						03 01/517 01	3.584,90	3.584,90	2.383,34	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 Deckung lt. DV
03 01	514 01	57.269,70						03 01/518 03	55.670,40	55.670,40	1.599,30	
03 01	518 02	25.621,15								0,00	25.621,15	
03 01	526 02	23.058,41				23.058,41				23.058,41		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4 Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 01	527 01	779,73				779,73				779,73		
03 01	529 01	5.123,27								0,00	5.123,27	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 01	531 01	249.092,94					90.500,00			90.500,00	158.592,94	
03 01	534 01	20.575,80								0,00	20.575,80	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 01	534 02	10.016,50				1.262,22				1.262,22	8.754,28	
03 01	536 01	2.069,53								0,00	2.069,53	
03 01	546 06	3.500,09								0,00	3.500,09	
03 01	546 49	22.252,27								0,00	22.252,27	
03 01	547 10	63.158,33								0,00	63.158,33	
03 01	547 11	2.602,75								0,00	2.602,75	
03 01	631 01	1.229,17								0,00	1.229,17	
03 01	632 03	24.869,35								0,00	24.869,35	Einsparstelle für apl. A, vgl. Anl. I/1 Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 01	681 01	12.000,00								0,00	12.000,00	
03 01	684 01	10.437,00						03 01/632 04	10.000,00	10.000,00	437,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 01	812 01	31.073,02				31.073,02				31.073,02		
03 01	632 95	141.566,05	51.000,00					03 01/632 02	1.669,83	1.669,83	139.896,22	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 01	511 99	25.807,84				21.628,99		03 01/525 99	4.178,85	0,00 25.807,84		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 01	514 99	3.689,64				3.689,64				3.689,64		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 01	534 99	96.363,87				18.645,16		03 01/812 99	77.718,71	96.363,87		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 01	545 99	188.182,17						03 01/812 99	188.182,17	188.182,17		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	422 03	12.242,98						03 02/428 03	12.242,98	12.242,98		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 02	422 06	261.701,45								0,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	422 45	288.280,44						03 02/459 04	104.679,44	288.280,44	261.701,45	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	427 07	7.459,33						03 16/428 01	183.601,00			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	427 41	3.540,62						03 02/428 03	7.459,33	7.459,33	868,70	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 02	511 03	47.541,31				35.398,00		03 02/428 03	2.671,92	35.398,00	12.143,31	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	514 02	23.679,71					7,99			7,99	23.671,72	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 02	519 01	675.005,27				364.796,00	310.209,27			675.005,27		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	525 01	585.721,42	132.932,40				585.721,42			585.721,42	2.750,58	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 02	526 01	2.750,58								0,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	526 02	583.228,36	603.120,51			583.228,36				583.228,36		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 02	529 02	1.512,95								0,00	1.512,95	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	533 01	247.798,12					247.798,12			247.798,12		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 02	547 10	87.989,98				87.989,98				87.989,98		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	547 11	24.238,62						03 02/534 01	4.439,89	6.466,46	17.772,16	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
03 02	633 02		2.816.215,32					03 02/542 01	2.026,57			Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	684 02	136.849,50				125.431,42				125.431,42	11.418,08	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 02	527 67	2.136,57								0,00	2.136,57	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	547 67	2.220,65								0,00	2.220,65	
03 02	527 68	1.625,92								0,00	1.625,92	
03 02	547 68	1.357,24								0,00	1.357,24	
03 02	547 78	4.125,32				4.125,32				4.125,32		
03 02	632 78	17.886,90				17.886,90				17.886,90		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 02	685 78	876.000,00				840.602,00		03 01/632 04	35.398,00	876.000,00		Einsparstelle für apl. A, vgl. Anl. I/1
03 02	545 99	1.253.917,98	1.950.000,00			853.917,98		03 04/633 52	400.000,00	1.253.917,98		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 03	681 01	9.000,00				9.000,00				9.000,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 03	686 01	115.502,92				115.502,92				115.502,92		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 03	633 51	169.896,69				169.896,69				169.896,69		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 03	684 51	106.318,13				106.318,13				106.318,13		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 03	686 51	199.748,79		-71.308,17		271.056,96				199.748,79		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 03	893 62	158.217,67						15 03/883 20	-51.782,33	158.217,67		PMO-Vermögen VM von 15 03/883 20 (Schreiben SMF vom 09.02.2024, AZ: 21-H 1327/22/1-2024/7446), vgl. Anl. V/5
03 04	422 01	27.165.159,42						03 03/684 62	210.000,00			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 04/428 01	17.240.637,79	27.165.159,42		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 01/428 01	561.899,70			
								03 12/422 01	7.702.897,25			
								03 12/428 01	577.389,43			
								03 14/428 01	1.040.281,63			
								03 16/428 01	42.053,62			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10 0,00	12=3-11	13
03 04	422 07	2.211.373,79						03 14/422 01	745.334,88	2.211.373,79		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 16/422 01	1.441.460,93			
03 04	427 01	1.000,00						03 16/428 01	24.577,98			
								03 01/428 01	457,84	457,84	542,16	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	428 10	1.073.670,67						03 04/428 07	4.446,22	1.073.670,67		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 04/443 01	4.724,86			
03 04	453 01	49.844,67						03 20/428 01	1.064.499,59			
								03 16/428 01	49.844,67	49.844,67		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 04	459 01	53.643,63						03 16/428 01	53.643,63	53.643,63		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 04/514 01	25.726,92	172.957,44	30.825,69	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	511 01	203.783,13						03 04/514 02	1.788,98			
								03 04/517 01	31.425,01			
								03 04/518 02	37.548,73			
								03 04/526 01	24.246,12			
								03 04/527 01	52.221,68			
03 04	511 02	116.572,24						03 04/526 01	116.572,24	116.572,24		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 04	518 01	11.925,00								0,00	11.925,00	
03 04	525 02	2.639,33								0,00	2.639,33	
03 04	526 01		203.856,60			43.660,65				0,00		vgl. Anl. I/1
03 04	526 02	43.660,65								43.660,65		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	529 05	1.646,36								0,00	1.646,36	
03 04	531 01	6.040,68								0,00	6.040,68	
03 04	532 01	3.927,03								0,00	3.927,03	
03 04	534 01		2.257.906,98							0,00		vgl. Anl. I/1
03 04	534 04	11.176,36								0,00	11.176,36	
03 04	534 06		6.551,17							0,00		MeE von 03 04/231 01 lt. KV
03 04	534 07	767,04								0,00	767,04	
03 04	534 08	3.445,98								0,00	3.445,98	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 04	534 09	297.179,95				20.930,33	30.249,67	03 04/547 04	1.046,32	81.924,98 0,00	215.254,97	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4 Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
03 04	546 06	17.686,69						03 11/534 01	29.698,66	0,00	17.686,69	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 04	546 49	15.401,69								0,00	15.401,69	
03 04	547 03	23.966,18								0,00	23.966,18	
03 04	683 01	17.182,10								0,00	17.182,10	
03 04	685 01	337,94								0,00	337,94	
03 04	685 20	830.887,25						03 15/685 20	365.782,74	830.887,25		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 04	686 07	17.753,99						03 20/685 20	465.104,51	0,00	17.753,99	
03 04	811 01	117.795,87	265.000,00			49.335,12				49.335,12	68.460,75	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	812 01	654.322,42				654.322,42				654.322,42		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	514 52	6.426,79						03 04/547 52	6.426,79	6.426,79		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	532 52	128.461,31						03 04/547 52	128.461,31	128.461,31		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	534 52	45.972,28						03 04/547 52	45.972,28	45.972,28		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	535 52	748.443,65						03 04/547 52	748.443,65	748.443,65		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	684 52	280.098,91						03 04/547 52	280.098,91	280.098,91		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	511 53	3.159,87				3.159,87				3.159,87		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	514 99	3.475,10				3.475,10				3.475,10		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 04	526 99	25.000,00								0,00	25.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 04	536 99	1.241.841,64				952.247,67		03 04/511 99	84.749,04	1.169.741,64	72.100,00	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4; Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	545 99	28.232,50						03 04/518 99	12.377,78			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 04	812 99	141.666,82						03 04/525 99	49.017,53			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 07	422 01	1.036.791,79						03 04/534 99	71.349,62			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 07	427 01	424.195,15						03 15/685 20	803.201,85			Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 07	427 41	3.000,00	653.285,99			141.666,82		03 17/428 01	233.589,94	141.666,82	28.232,50	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 07	428 07	29.034,19						03 07/428 01	424.195,15	1.036.791,79		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	428 10	209.830,29						03 01/428 01	29.034,19	424.195,15	3.000,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	428 11	11.795,36	300.000,00					03 07/428 01	133.711,97	29.034,19		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	443 01	2.500,00						03 16/459 11	59.398,29	209.830,29		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	453 01	14.114,56						03 01/428 01	16.720,03			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	511 01	72.627,87						03 16/428 01	8.770,74			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	511 02	60.977,21						03 15/453 01	1.302,80			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 07	517 01	1.171,76										Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 07	518 02							03 07/514 01	414,47	1.090,22	81,54	
03 07	525 02	426,79						03 07/514 02	353,73			
03 07	526 01	4.900,00						03 07/526 02	165,46			
03 07	527 01	23.763,66						03 07/531 01	156,56			
03 07	532 01	3.714,60										
03 07	546 06	5.628,13										
03 07	546 49	4.603,83										

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrung nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperrung nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 07	547 01	30.105,13								0,00			
03 07	547 02		76.858,00							0,00	30.105,13		
03 07	632 01	761.117,06	173.242,52			749.887,43		03 07/525 99	11.229,63	761.117,06		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4 Deckung lt. DV	
03 07	812 01	23.247,11				23.247,11				23.247,11		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	427 54	8,06								0,00	8,06		
03 07	428 54	1.838.131,42				2.703,02		03 04/633 52	1.712.700,00	1.712.700,00	125.431,42	Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/1 Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
03 07	527 54	2.703,02				2.703,02				2.703,02		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	547 54	107.341,08				107.341,08				107.341,08		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	812 54		215.000,00			382.437,07				0,00		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	511 99	382.437,07				382.437,07				382.437,07		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	534 99	35.311,38	308.905,73			35.311,38				35.311,38		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	545 99	2.991.097,23	105.192,60			2.065.097,23		03 04/633 52	926.000,00	2.991.097,23		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 07	812 99	351.344,18	923.202,00			351.344,18				351.344,18		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/1 Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
03 10	422 01	1.377.729,80						03 10/428 01	1.377.729,80	1.377.729,80		Sperrung gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 10	422 07	21.249,88						03 10/428 01	21.249,88	21.249,88		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 10	427 01	22.725,00						03 10/428 01	22.725,00	22.725,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 10	427 41	2.645,24						03 10/428 01	2.645,24	2.645,24		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 10	428 07	14.869,76						03 10/428 01	7.631,41	13.283,15	1.586,61	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
								03 10/443 01	942,26				
								03 01/428 01	4.709,48				
03 10	428 10	117.983,90						03 16/459 11	117.983,90	117.983,90		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 10	453 01	3.917,79								0,00	3.917,79		
03 10	511 02	4.102,84						03 10/511 01	1.356,88	1.356,88	2.745,96	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 10	514 01	1.414,02								0,00	1.414,02	
03 10	514 02	51,47								0,00	51,47	
03 10	517 01	10.105,26						03 10/812 01	10.105,26	0,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	518 02	500,00								0,00	500,00	
03 10	518 03	4.000,00								0,00	4.000,00	
03 10	523 01	12.625,23						03 10/511 01	5.000,00	5.000,00	7.625,23	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	526 02	799,10								0,00	799,10	
03 10	527 01	5.221,30						03 10/812 01	4.000,00	4.000,00	1.221,30	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	531 01	935,95						03 10/546 49	136,10	136,10	799,85	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	534 01	2.783,69						03 10/812 01	136,86	136,86	2.646,83	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 10	546 06	2.940,00								0,00	2.940,00	
03 10	547 11	1.000,00								0,00	1.000,00	
03 10	632 01	877,14								0,00	877,14	
03 10	633 01	1.444,22								0,00	1.444,22	
03 10	633 02	27.227,22						03 10/632 03	3.400,00	23.820,00	3.407,22	Deckung lt. DV
								03 10/684 01	11.600,00			
								03 10/686 02	8.820,00			
03 10	686 01	1.333,08								0,00	1.333,08	
03 10	686 03	20.000,00				20.000,00				20.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 10	514 63	3.464,43								0,00	3.464,43	
03 10	531 63	2.741,66								0,00	2.741,66	
03 10	534 63	105.862,99								0,00	105.862,99	
03 10	812 63	50.000,00				50.000,00				50.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 10	511 70	31.820,19						03 10/514 70	9.522,20	24.617,90	7.202,29	lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 10/812 70	15.095,70			
03 10	525 70	1.489,41								0,00	1.489,41	
03 10	534 70	44.960,32								0,00	44.960,32	
03 10	514 99	3.000,00								0,00	3.000,00	
03 10	518 99	6.756,44								0,00	6.756,44	
03 10	525 99	14.956,14								0,00	14.956,14	
03 10	545 99	7.711,00								0,00	7.711,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 10	812 99	59.818,87				5.432,46		03 10/511 99	54.386,41	0,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	422 01	2.572.589,78						03 11/428 01	1.877.916,12	2.572.589,78		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	427 01	148.213,74						03 17/428 01	50.032,58			
03 11	427 03	3.456,31						03 20/428 01	609.513,95			
03 11	428 07	16.355,95						03 01/428 01	35.127,13			
03 11	428 10	10.905,00						03 16/459 11	148.213,74			
03 11	453 01	1.806,43						03 01/428 01	16.355,95			
03 11	459 01	51.437,58						03 01/428 01	10.905,00			
03 11	511 02	1.561,58						03 11/443 01	929,70			
03 11	514 02	4.832,25						03 11/534 01	20.000,00			
03 11	517 01	22.366,84							20.000,00		3.456,31	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	518 02	1.241,58						03 11/525 02	22.366,84			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	526 02	1.416,75							0,00			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 11	526 03	60.918,75				41.990,00		03 11/525 02	15.304,98			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 11	527 01	7.733,03										
03 11	531 01	6.151,73						03 11/525 02	7.733,03			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	546 06	1.308,08						03 11/525 02	6.151,73			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	546 49	19.501,49						03 11/511 01	1.020,38			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	547 02	1.319,33						03 11/514 01	309,27			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11	685 20	272.017,00						03 11/518 03	691,34			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11								03 11/532 01	1.847,39			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 11								03 07/685 20	82.927,27			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 11								03 10/685 20	21.403,50			
03 11								03 12/685 20	34.193,27			
03 11								03 17/685 20	29.564,54			
03 11	812 01	31.292,18				31.292,18		03 19/685 20	103.928,42			Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 11	812 12	44.191,03				44.191,03				0,00 44.191,03		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	427 68	205.222,75								0,00	205.222,75	
03 11	511 68	15.423,97								0,00	15.423,97	
03 11	531 68	7.500,00								0,00	7.500,00	
03 11	671 68	23.241,77								0,00	23.241,77	
03 11	812 68	70.000,00				70.000,00				70.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	459 73	13.528,27				13.528,27				13.528,27		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	534 73	1.443,62				1.443,62				1.443,62		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	546 73	24.165,07				12.927,39		03 11/511 73	7.466,33	20.600,89	3.564,18	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	812 73	2.961,20	22.038,80			2.961,20		03 11/527 73	207,17	2.961,20		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 11	511 99	34.117,26								0,00	34.117,26	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	514 99	4.007,37								0,00	4.007,37	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 11	812 99	250.890,54	105.519,30			103.380,43		03 11/534 99	147.510,11	250.890,54		Deckung für 03 11/534 99 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	453 01	25.767,75								25.767,75		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	459 11	31.224,01						03 12/422 41	170,37			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 12	511 01	245.659,54						03 12/428 01	8.396,49	31.014,93	209,08	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12								03 12/443 01	17.162,18	245.659,54		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 12/459 49	38,71	206.078,98		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	511 02	255.603,24						03 12/428 01	31.014,93	180.000,00	75.603,24	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	511 31	15.121,87						03 12/534 04	37.580,56	13.499,04	1.622,83	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12								03 12/517 01	206.078,98	33.000,00	11.359,30	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12								03 12/546 49	2.000,00	33.000,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12								03 12/534 04	180.000,00			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12								03 12/534 04	3.318,96			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12								03 12/514 02	10.180,08			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	514 03	44.359,30						03 12/534 04	33.000,00			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung				
								EUR	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 12	514 05	5.360,28						03 12/527 01	3.873,32	0,00	1.486,96	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	518 02	5.856,23						03 12/527 01	5.856,23	3.873,32		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	526 01	23.931,78						03 12/527 01	23.931,78	5.856,23		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 12	532 01	50.313,73						03 12/546 49	25.000,00	23.931,78	25.313,73	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	546 06	163.456,36						03 12/546 49	26.511,42	25.000,00	96.944,94	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 12	812 01	784.779,58	82.578,97					03 12/527 01	40.000,00	66.511,42		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 12	427 60	1.741,04						03 20/812 01	784.779,58	784.779,58		Deckung lt. DV
								03 12/511 60	288,24	1.739,00	2,04	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	531 60	5.000,00				5.000,00		03 12/534 60	1.450,76	5.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 12	812 60	75.000,00						03 12/534 60	75.000,00	75.000,00		Deckung für 03 12/534 60 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	427 71	430.814,00						03 12/514 01	332.517,00	430.814,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
								03 12/534 04	90.580,48			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
								03 20/547 71	7.500,00			Deckung lt. DV
03 12	545 82	12.778,33						03 12/547 71	216,52			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	547 82	13.295,38						03 12/511 82	2.965,62	2.965,62	9.812,71	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 12	511 99	568,94						03 14/545 82	4.769,66	4.769,66	8.525,72	Deckung lt. DV
03 14	428 07	55.500,00						03 20/511 99	568,94	568,94		Deckung lt. DV
03 14	459 11	15.886,14						03 14/422 01	55.500,00	55.500,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 14/422 01	7.449,41	15.886,14		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 14/443 01	890,27			
03 14	511 01	112.699,07						03 14/453 01	7.546,46		2.714,70	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
								03 14/526 02	20.060,31	109.984,37		
								03 14/527 01	30.222,46			
								03 14/514 02	386,88			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
								03 14/532 01	9.701,07			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
								03 14/534 04	49.102,63			
								03 14/537 02	511,02			
03 14	511 02	6.881,11						03 14/537 02	6.881,11	6.881,11		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	511 31	5.102,91						03 14/514 01	5.102,91	5.102,91		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	514 03	2.173,03						03 14/537 02	2.173,03	2.173,03		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	517 01	2.335,56						03 14/514 01	2.335,56	2.335,56		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	518 02	823,44						03 14/514 01	823,44	823,44		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	518 03	21.265,57						03 14/514 01	21.265,57	21.265,57		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	526 01	236,71						03 14/514 01	236,71	236,71		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 14	534 01	24,60								0,00	24,60	
03 14	546 06	9.005,63						03 14/514 01	2.400,00	2.400,00	6.605,63	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu rück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10	13
03 14	546 49	16.755,80						03 14/514 01	4.000,00	0,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 14	685 20	442,11						03 19/685 20	442,11	4.000,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
03 14	812 01	371.689,55						03 20/812 01	371.689,55	442,11	Deckung lt. DV
03 14	459 73		7.580,97							371.689,55	vgl. Anl. I/1
03 14	812 73		17.199,15							0,00	vgl. Anl. I/1
03 14	547 82	2.769,66								0,00	
03 14	531 97	1.011,14								2.769,66	
03 14	511 99	11,40						03 20/511 99	11,40	0,00	
03 15	422 01	239.766,83						03 15/428 01	239.766,83	0,00	Deckung lt. DV
03 15	422 07	5.257.031,19						03 15/428 01	2.659.539,19	11,40	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 16/422 01	2.597.492,00	239.766,83	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	427 01	171.378,00						03 15/428 01	171.378,00	5.257.031,19	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	428 10	95.800,00						03 15/428 01	15.765,03	0,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 15/453 01	80.034,97	0,00	
03 15	459 01	7.846,60						03 15/443 01	4.040,14	11,40	Deckung lt. DV
								03 15/453 01	3.806,46	0,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	459 11	1.302,80						03 15/443 01	1.302,80	239.766,83	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 15	511 01	140.276,88						03 15/517 01	66.390,58	2.659.539,19	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 15/526 01	22.353,98	5.257.031,19	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 15/526 02	702,00	0,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
								03 15/527 01	22.397,24	0,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
								03 12/534 04	28.433,08	140.276,88	
03 15	511 02	7.485,05								0,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 15	511 04	5.923,32								7.485,05	
03 15	514 01	9.300,93						03 14/514 01	9.300,93	5.923,32	
03 15	514 02	757,96								0,00	Deckung lt. DV
03 15	514 03	4.760,64								757,96	
03 15	514 05	9.805,42						03 12/534 04	8.766,92	4.760,64	
03 15	518 02	33.857,56								0,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 15	523 01	30.222,44								1.038,50	
03 15	525 02	51.837,61								33.857,56	
03 15	525 03	12.000,00								30.222,44	
03 15	532 01	35.000,00								51.837,61	
03 15	534 01	887.694,10								12.000,00	
								03 20/514 01	328.000,00	35.000,00	
								03 12/534 04	376.624,75	183.069,35	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 15	546 06	28.008,00								0,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 15	546 49	8.446,61								28.008,00	
03 15	547 05	4.500,00								8.446,61	
										4.500,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Deckung/Einsparung					
								Kapitel/Titel	Betrag EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
03 15	547 06	3.000,00	217.400,00					03 12/534 04	169.548,88	0,00	3.000,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
03 15	812 01	1.586.037,55						03 16/517 01	75.000,00		1.586.037,55	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
								03 16/527 01	51.731,16			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
								03 20/514 01	1.289.757,51			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
03 15	459 73	11.982,71				11.982,71				11.982,71		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 15	511 73	5.389,97				4.743,77		03 15/527 73	646,20	5.389,97		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 15	546 73	60.568,98				24.728,46		03 15/534 73	35.840,52	60.568,98		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
03 15	545 82	2.500,00	308.435,38							0,00	2.500,00		
03 15	547 82	1.172,00									0,00	1.172,00	vgl. Anl. I/1
03 15	681 93								03 15/534 97	476,00	476,00	5.245,96	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 15	511 97	5.721,96							03 15/547 97	7.685,13	16.884,97	21.574,33	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 15	531 97	38.459,30						03 12/531 97	9.199,84			Deckung lt. DV	
03 15	546 97	111.799,62						03 15/547 97	111.799,62	111.799,62		Deckung lt. DV	
03 15	511 99	727,88						03 20/511 99	727,88	727,88		Deckung lt. DV	
03 15	514 99	1.000,00						03 20/514 99	1.000,00	1.000,00		Deckung lt. DV	
03 16	422 07	1.473,45						03 16/453 01	152,14	1.473,45		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 16	427 01	7.849,00						03 16/459 11	1.321,31				
03 16	428 07	18.500,00						03 16/459 11	7.849,00	7.849,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 16	443 01	6.978,25						03 16/453 01	18.500,00	18.500,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
03 16	511 02	18.005,25						03 16/459 11	6.978,25	6.978,25		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024	
								03 16/511 01	6.071,66	18.005,25		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024	
								03 16/511 04	6.686,51				
								03 16/517 01	5.247,08				
03 16	511 31	40.500,37								0,00	40.500,37	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024	
03 16	511 32	146,34						03 16/517 01	133,56	133,56	12,78	Deckung für 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024	
03 16	514 01	482.703,56						03 12/514 01	424.361,57	447.083,97	35.619,59	Deckung lt. DV	
								03 16/526 01	544,60				
								03 14/514 01	22.177,80			Deckung lt. DV	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13
03 16	514 02	391,91						03 16/517 01	391,91	0,00		Deckung für 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 16	514 03	935,78						03 16/517 01	935,78	935,78		Deckung für 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 16	514 05	5.222,06						03 16/517 01	5.222,06	5.222,06		Deckung für 03 16/517 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 16	525 02	2.063,46						03 16/526 01	2.063,46	2.063,46		Deckung für 03 16/526 01 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 16	532 01	6.929,00						03 16/517 01	6.929,00	6.929,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 16	534 01	3.835,47						03 16/517 01	3.600,00	3.600,00	235,47	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 16	534 04	15,67								0,00	15,67	
03 16	546 06	3.448,88						03 16/517 01	3.448,88	3.448,88		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 16	546 49	2.138,14								0,00		
03 16	685 20	763.389,74						03 01/685 20	676.059,51	763.389,74	2.138,14	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
								03 19/685 20	54.765,80			
								03 20/685 20	32.564,43			
03 16	812 01	92.171,66						03 20/812 01	92.171,66	92.171,66		Deckung lt. DV, vgl. Anl. I/2
03 16	545 82	661,34								0,00	661,34	
03 16	531 97	1.666,46								0,00	1.666,46	
03 16	511 99	100,69						03 20/511 99	100,69	100,69		Deckung lt. DV
03 17	422 01	1.219.632,57						03 17/428 01	1.219.632,57	1.219.632,57		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	422 07	108.439,09						03 17/428 01	108.439,09	108.439,09		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	443 01	8.061,00						03 17/428 01	8.061,00	8.061,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	453 01	2.193,31						03 17/428 01	2.193,31	2.193,31		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 17	511 01	53.544,49						03 17/511 02	20.864,85	52.389,63	1.154,86	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
								03 17/514 01	31.524,78			
03 17	514 02	6.244,42								0,00	6.244,42	
03 17	517 01	2.564,62								0,00	2.564,62	
03 17	518 02	10.991,10								0,00	10.991,10	
03 17	527 01	50.544,37								0,00	50.544,37	
03 17	531 01	16.847,54								0,00	16.847,54	
03 17	546 06	2.420,00								0,00	2.420,00	
03 17	546 49	2.455,98								0,00	2.455,98	
03 17	631 01	92.640,73						03 17/534 05	7.439,13	7.439,13	85.201,60	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 17	631 02	118,97								0,00	118,97	
03 17	632 02	7.724,00								0,00	7.724,00	
03 17	632 03	13.222,78								0,00	13.222,78	
03 17	511 99	238.473,43						03 17/534 99	31.027,72	170.558,81	67.914,62	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 17/811 01	35.253,95			Deckung lt. DV
								03 17/812 01	104.277,14			Deckung lt. DV

176

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO * EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 18	686 64	250.000,00				209.500,00	40.500,00			0,00 250.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 18	893 64	150.000,00				64.890,00	85.110,00			150.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 18	811 65		6.172.121,25							0,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 18	812 65	1.706.245,26						03 18/811 65	1.706.245,26			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 18	525 99	10.000,00	1.606.950,38				10.000,00			1.706.245,26		Deckung von 03 18/812 65 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	526 99	500,00					500,00			10.000,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 18	534 99	78.240,09					78.240,09			500,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 18	631 99	34.563,10								78.240,09		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 18	812 99	410.000,00				345.690,00	64.310,00			0,00 410.000,00	34.563,10	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	422 01	578.860,85						03 19/422 07	9.252,49	578.860,85		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 19	427 01	62.046,02						03 19/428 01	555.102,19			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	427 04	972,37						03 19/453 01	715,23			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	428 07	37.000,00						03 01/428 01	13.790,94	62.046,02	972,37	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	443 01	2.625,50						03 01/428 01	62.045,02	0,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	459 01	24.311,26						03 01/428 01	37.000,00	37.000,00	2.625,50	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	511 01	75.513,38					75.513,38	03 01/428 01	24.311,26	24.311,26		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 19	511 02	704,96								75.513,38		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	514 02	30.912,32						03 19/514 01	25.805,36	0,00	704,96	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19	518 02	4.960,47						03 19/546 49	2.928,86	28.734,22	2.176,10	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
03 19	526 02	230.843,21	111.066,98			14.800,00	176.946,06	03 19/527 01	3.800,00	3.800,00	1.160,47	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19								03 19/517 01	32.974,82	229.549,20	1.294,01	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 19								03 19/632 01	4.828,32			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 19	531 01	1.127,74								0,00	1.127,74	Einsparstelle für üpl. A
03 19	546 06	498,08								0,00	498,08	
03 19	632 02	16.486,32								0,00	16.486,32	
03 19	633 01	1.280,00								0,00	1.280,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
03 19	633 03	75.760,00								0,00	75.760,00	
03 19	633 04	155.000,00								0,00	155.000,00	
03 19	671 01	28.060,00								0,00	28.060,00	
03 19	681 01	116.300,00								0,00	116.300,00	
03 19	811 01	70.575,39	192.339,03			142.340,00	59.575,39			59.575,39	11.000,00	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	812 01	611.191,04					282.911,04	03 19/534 01	172.428,65	597.679,69	13.511,35	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 19	883 09											Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	883 10	1.075.000,00	21.164.963,25 122.480,00			803.000,00	272.000,00			1.075.000,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024 vgl. Anl. I/1
03 19	511 99	193.341,05						03 19/518 99	558,44	558,44	192.782,61	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 19	547 99	18.611,72								0,00	18.611,72	Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 19	812 99	239.791,00	1.835.516,82				95.511,00	03 19/633 07	144.280,00	239.791,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 20	422 01	1.649.994,16						03 20/428 01	1.348.916,21	1.649.994,16		lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	427 01	8.250,00						03 20/443 12	301.077,95			
03 20	428 07	332.401,31						03 20/443 12	8.250,00			Einsparstelle für apl. A vgl. Anl. I/1
03 20	443 01	21.004,16						03 20/443 12	332.401,31			Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 20	453 01	13.340,32						03 20/443 12	21.004,16			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	459 11	874,00						03 20/443 12	13.340,32			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG 2023/2024
03 20	511 01	65.834,39							874,00			
03 20	514 02	110.002,42						03 20/812 02	99.822,34			Deckung für 03 20/518 03 lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
03 20	514 03	89.874,23								99.822,34	10.180,08	Deckung lt. DV
03 20	518 02	235.203,11						03 20/511 02	357,31			
								03 20/511 04	116.096,12			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2b) HG 2023/2024
								03 20/514 05	56.216,92			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 2c) HG 2023/2024
								03 20/517 01	1.052,58			
								03 20/546 04	7.130,45			Deckung lt. DV
03 20	526 01	1.707,73									1.707,73	
03 20	526 02	25.000,00								0,00	25.000,00	
03 20	527 01	12.368,04								0,00	12.368,04	
03 20	532 01	7.232,85								0,00	7.232,85	
03 20	546 02	10.000,00						03 12/546 02	7.061,62	7.061,62	2.938,38	Deckung lt. DV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung	Betrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	13	
03 20	546 06	7.711,22								0,00	7.711,22		
03 20	546 49	29.726,19								0,00	29.726,19		
03 20	631 02	1.210.852,06				1.210.852,06				1.210.852,06		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 20	631 03	118.929,81				58.929,81				58.929,81	60.000,00	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 20	632 01	115.650,72								0,00	115.650,72		
03 20	632 03	1.754.490,60				1.626.039,10				1.626.039,10	128.451,50	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
												MeE von	
												03 20/231 01 i.H.v. 78.442,70 EUR	
03 20	632 04	81.385,12				81.385,12				81.385,12		03 20/232 01 i.H.v. 903.068,43 EUR lt. KV	
03 20	671 01	13.260,93								0,00	13.260,93	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	
03 20	684 01	610,00								0,00	610,00		
03 20	811 01	4.162.247,07		-1.251.400,00				03 04/633 52	750.000,00	4.162.247,07		MeE i. H. v. 1.251.400,00 EUR aus 03 20/132 02 lt. KV, vgl. Anl. I/3	
								03 20/518 03	730.411,12			Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
								03 20/811 02	682.068,71			Deckung lt. DV	
								03 20/511 99	3.251.167,24			Deckung lt. DV	
03 20	812 01	214.044,36	637.351,32			1,00		03 04/633 52	37.300,00	214.044,36		Deckung lt. DV	
												Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;	
												Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1	
								03 12/812 01	-784.779,58			Deckung lt. DV	
								03 14/812 01	-371.689,55			Deckung lt. DV	
								03 16/812 01	-92.171,66			Deckung lt. DV	
								03 20/812 02	-226.104,38			Deckung lt. DV	
								03 20/812 04	155.000,10			Deckung lt. DV	
								03 20/511 99	1.496.488,43			Deckung lt. DV	
				-97.927,10				03 20/514 02	-99.822,34	28.354,94		MeE von 03 20/119 01 lt. KV	
03 20	812 02	28.354,94						03 20/812 01	226.104,38			lt. DV	
03 20	882 01	112.600,00				112.600,00				112.600,00		Deckung lt. DV	
												Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
03 20	536 82	198.244,45	378.780,62			40.706,96		03 14/545 82	157.537,49	0,00 198.244,45		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4; Deckung lt. DV
03 20	545 82	250,94				250,94				250,94		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	546 82	160.926,62	67.322,82			160.926,62				160.926,62		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	547 82	3.118,40				3.118,40				3.118,40		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	633 82	912.240,74		-39.517,41		951.758,15				912.240,74		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4 MeE von 03 20/119 82 lt. KV
03 20	684 82	46.363,62				46.363,62				46.363,62		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	686 82	25.734,85				25.734,85				25.734,85		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	894 82	37.667,77				37.667,77				37.667,77		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4
03 20	428 90	535.500,00						03 20/534 90	535.500,00	535.500,00		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	511 90	1.590.887,07						03 20/534 90	1.590.887,07	1.590.887,07		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	525 90	40.972,78						03 20/514 90	5.352,94	40.972,78		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 20/518 90	29.377,61			Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 20/527 90	542,80			
								03 20/812 90	5.699,43			
03 20	534 90		144.498,00							0,00		vgl. Anl. I/1
03 20	631 90	4.005.226,55	516.904,53					03 20/812 90	4.005.226,55	4.005.226,55		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	712 90	207.723,06	1.393.159,58					03 20/812 90	1.045,53	207.723,06		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								03 20/534 90	206.677,53			
03 20	812 90		543.690,00							0,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 20	881 90	4.248.400,00						03 04/633 52	3.000.000,00	3.574.400,00	674.000,00	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	527 92		456,24			1.259,79		03 20/812 90	574.400,00			vgl. Anl. I/1
03 20	812 92	1.259,79								1.259,79		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
03 20	511 97	8.000,00								0,00	8.000,00	
03 20	531 97	33.854,19								0,00	33.854,19	
03 20	534 97	25.520,67								0,00	3.149,11	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	685 98	1.430.200,00								674.000,00	756.200,00	Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 20	894 98	1.025.316,00								1.025.316,00		Einsparstelle für üpl. A, vgl. Anl. I/1
03 20	518 99	1.455.342,53								1.455.342,53		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	525 99	26.175,56								26.175,56		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	534 99	1.987.921,49	1.100.000,00							1.987.921,49		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	631 99	427.261,46								427.261,46		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	632 99	329.838,44								329.838,44		Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 20	812 99		304.227,73							0,00		
03 22	547 01	2.067,59								0,00	2.067,59	
03 22	547 02	457.000,00	15.000,00			110.000,00	347.000,00			457.000,00		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;
03 22	547 04	80.000,00				65.000,00	15.000,00			80.000,00		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI
03 22	684 04	17.911,80								0,00	17.911,80	
03 22	684 07	1.268,80								0,00	1.268,80	
03 22	684 09	350.000,00								0,00	350.000,00	
03 22	684 12	87.400,00								0,00	87.400,00	
03 22	686 01	2.526,88								0,00	2.526,88	
03 22	883 07	195.127,72	2.857.979,28			597.000,00	126.000,00	03 22/893 02	-527.872,28	195.127,72		Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;
03 22	893 02	674.472,11	3.277.547,89			120.000,00	26.599,83	03 22/883 07	527.872,28	674.472,11		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI; Deckung von 03 22/893 02 lt. DV
03 22	893 02											Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;
03 22	893 70	235.643,45	62.087,36			195.000,00	40.643,45			235.643,45		Deckung lt. DV
03 22												Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;
03 22												Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl. VI; Einsparung lt. DV

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO *	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
03 22	547 71	6.286,00								0,00	6.286,00	Deckung lt. DV
03 22	684 71	519.151,67						03 22/684 80	175.571,91	175.571,91	343.579,76	Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
03 22	686 71	234.500,00						03 22/634 71	37.670,00	37.670,00	196.830,00	Sperre gem. § 41 SÄHO (Schreiben des SMF vom 11. Juni 2024, Az.: 21-H 1200/295/8-2024/36023), vgl. Anl. I/4;
03 22	883 71	5.074.574,62	7.137.904,91			1.141.800,00	244.604,17	03 22/893 71	3.688.170,45	5.074.574,62		Einsparung für 15 03/972 48, vgl. Anl VI; Deckung lt. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 vgl. Anl. I/1
03 22	893 71		12.014.208,60									MIE aus 03 22/331 02 lt. KV;
03 22	883 72	2.678.848,28	489.109,81	1.668.685,00				03 22/893 71	1.010.163,28	2.678.848,28		Deckung lt. DV
03 22	893 72	1.925.062,08	3.390.088,54	777.869,62				03 22/893 71	1.145.608,20	1.923.477,82	1.584,26	MIE aus 03 22/331 02 lt. KV; Deckung lt. DV
Summe:		125.680.185,30	82.047.189,23	986.401,94	0,00	17.939.855,71	3.692.900,00	0,00	95.431.343,80	118.050.501,45	7.629.683,85	

* Hinweis zu Spalte 7: In der Anlage I/1 (Haushaltsstellen mit Mehrausgaben) sind weitere Einsparungen zur Sperre nach § 41 SÄHO in Höhe von 238.644,29 EUR ausgewiesen - vgl. Anlage I/1, Spalte 10. Die Gesamtsumme der im Einzelplan 03 erwirtschafteten Einsparungen zur Sperre nach § 41 SÄHO beträgt damit 18.178.500,00 EUR. Auf die Anlage I/4 wird verwiesen.

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 Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
			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 01	119 01	6.885,52			03 01/518 03	6.885,52			6.885,52	MeE lt. KV
03 01	119 49	137.607,58								
03 01	232 01	646.266,90			03 01/632 01	389.259,64			389.259,64	MeE lt. KV
03 02	111 10	276.463,53								
03 02	119 49	12.384,88								
03 02	231 03	875.156,98			03 02/633 03	875.156,97			875.156,97	MeE lt. KV
03 03	119 01	73.332,62			03 03/633 01	8.702,21			8.702,21	MeE lt. KV
03 03	119 51	71.308,17								
03 03	119 62	3.972,64			03 03/684 62	2.710,42			2.710,42	MeE lt. KV
03 03	286 79	48.793,01								
03 04	111 01	3.299.609,96								
03 04	111 04	2.862.877,00			03 04/534 01	2.833.178,34			2.833.178,34	MeE lt. KV
03 04	111 21	51.934,18								
03 04	112 01	384.592,42								
03 04	119 03	113.123,21								
03 04	119 49	7.796,56								
03 04	124 01	176,00								
03 04	231 01	48.200,00			03 04/534 06	48.200,00			48.200,00	MeE lt. KV
03 04	231 52	2.550.562,35			03 04/517 52	712.682,08			2.550.562,35	MeE lt. KV
					03 04/519 52	91.040,21				
					03 04/526 52	9.000,67				
					03 04/531 52	232,00				
					03 04/536 52	12.552,75				
					03 04/632 52	1.824,06				
					03 04/681 52	1.611.860,16				
					03 04/812 52	111.370,42				
					03 04/681 52	26.799,86				
					03 04/526 53	6.299,37				
					03 04/534 53	371.394,38				
03 04	233 52	26.799,86							26.799,86	MeE lt. KV
03 04	112 53	6.044.567,88							377.693,75	MeE lt. KV
03 07	112 01	62.426,83								
03 07	132 01	8.676,41								
03 07	231 01	5.594,03			03 07/547 02	5.594,03			5.594,03	MeE lt. KV
03 07	231 02	296.959,56								
03 07	232 01	421.480,17			03 07/428 11	56.529,58			122.911,36	MeE lt. KV
					03 07/547 02	66.381,78				
03 10	119 49	10.418,56								
03 10	132 01	100,00								
03 10	231 61	185.513,43			03 10/428 61	185.513,43			185.513,43	MeE lt. KV
03 10	111 63	48.897,34			03 10/511 63	2.356,54			2.356,54	MeE lt. KV
03 10	119 63	59,19								
03 11	111 02	430.133,63								
03 11	119 49	5.058,85								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
03 11	124 01	148.074,21								
03 11	132 01	200,20								
03 11	111 68	237.682,77			03 11/525 68	161.891,47			167.526,76	MeE lt. KV
					03 11/534 68	5.635,29			216.397,15	zusätzliche MeE für zusätzliche A, vgl. Anl. I/1
					03 11/428 73	216.397,15				
03 11	231 73	229.300,14			03 11/427 92	2.000,00			11.154,57	MeE lt. KV
03 11	233 92	5.000,00			03 11/459 92	6.341,08				
03 11	282 92	27.500,00			03 11/547 92	2.813,49				
03 12	111 01	1.363.741,99								
03 12	112 01	257.876,91								
03 12	119 11	62.927,80								
03 12	119 49	9.097,59								
03 14	119 01	23.794,34								
03 14	119 49	15.224,96								
03 14	282 03	2.490,23								
03 14	282 73	76.172,27			03 14/546 02	2.034,83			2.034,83	MeE lt. KV
					03 14/459 73	24.034,98			64.670,34	MeE lt. KV
					03 14/511 73	21.902,77				
					03 14/546 73	370,18				
					03 14/812 73	18.362,41				
					03 14/545 82	6.901,38			6.901,38	MeE lt. KV
03 14	119 82	6.901,38								
03 15	119 49	5.015,24			03 15/511 93	2.088,03			2.231,00	MeE lt. KV
03 15	119 93	2.231,00			03 15/527 93	142,97				
					03 15/527 93	667,72				
03 15	272 93	277.425,00			03 15/531 93	3.562,92			277.425,00	MeE lt. KV
					03 15/534 93	6.205,00				
					03 15/546 93	7.513,92				
					03 15/681 93	259.475,44				
03 16	119 49	621,51								
03 17	119 49	17.621,56								
03 18	119 01	68.847,24								
03 18	331 02	141.959,87			03 18/683 02	141.959,87			141.959,87	zusätzliche MeE für zusätzliche A, vgl. Anl. I/1
03 18	132 61	8.588,02								
03 19	111 17	101.103,58								
03 19	119 01	243.838,61			03 19/883 09	218.838,61			218.838,61	MeE lt. KV
03 19	119 49	9.709,00								
03 19	124 01	30.995,32								
03 19	231 03	47.121,74								
03 19	232 01	37.033,52								
03 20	112 01	1.700,00								
03 20	119 01	97.927,10			03 20/812 02	97.927,10			97.927,10	MeE lt. KV
03 20	119 11	203.352,97			03 20/514 01	203.352,97			203.352,97	MeE lt. KV
03 20	119 49	55.297,29								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für								Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung				
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges									
1	2	3	Kapitel/Titel	4	Betrag EUR	5	Kapitel/Titel	6	Betrag EUR	7	Kapitel/Titel	8	Betrag EUR	9	10=5+7+9	11
03 20	132 01	140,00														
03 20	132 02	1.251.400,00						03 20/811 01	1.251.400,00	1.251.400,00					1.251.400,00	MeE lt. KV
03 20	231 01	159.462,83														
03 20	232 01	933.087,40														
03 20	119 75	56.294,33														
03 20	231 75	12.073.457,51														
							</									

**Nachweis
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SÄHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 01	526 02	23.058,41	03 11	812 68	70.000,00
03 01	527 01	779,73	03 11	459 73	13.528,27
03 01	534 02	1.262,22	03 11	534 73	1.443,62
03 01	812 01	31.073,02	03 11	546 73	12.927,39
03 01	511 99	21.628,99	03 11	812 73	2.961,20
03 01	514 99	3.689,64	03 11	812 99	103.380,43
03 01	534 99	18.645,16	03 12	531 60	5.000,00
03 02	511 03	35.398,00	03 15	459 73	11.982,71
03 02	519 01	364.796,00	03 15	511 73	4.743,77
03 02	526 02	583.228,36	03 15	546 73	24.728,46
03 02	547 10	87.989,98	03 17	812 99	23.615,69
03 02	684 02	125.431,42	03 18	684 61	30.000,00
03 02	547 78	4.125,32	03 18	526 61	1.920,00
03 02	632 78	17.886,90	03 18	526 62	2.650,00
03 02	685 78	840.602,00	03 18	686 64	209.500,00
03 02	545 99	853.917,98	03 18	893 64	64.890,00
03 03	681 01	9.000,00	03 18	812 99	345.690,00
03 03	686 01	115.502,92	03 19	526 02	14.800,00
03 03	633 51	169.896,69	03 19	812 01	142.340,00
03 03	684 51	106.318,13	03 19	883 10	803.000,00
03 03	686 51	271.056,96	03 20	631 02	1.210.852,06
03 04	526 02	43.660,65	03 20	631 03	58.929,81
03 04	534 01	116.453,64	03 20	632 03	1.626.039,10
03 04	534 09	20.930,33	03 20	632 04	81.385,12
03 04	811 01	49.335,12	03 20	812 01	1,00
03 04	812 01	654.322,42	03 20	882 01	112.600,00
03 04	511 53	3.159,87	03 20	812 75	110.357,56
03 04	514 99	3.475,10	03 20	536 82	40.706,96
03 04	536 99	952.247,67	03 20	545 82	250,94
03 04	812 99	141.666,82	03 20	546 82	160.926,62
03 07	632 01	749.887,43	03 20	547 82	3.118,40
03 07	812 01	23.247,11	03 20	633 82	951.758,15
03 07	527 54	2.703,02	03 20	684 82	46.363,62
03 07	547 54	107.341,08	03 20	686 82	25.734,85
03 07	511 99	382.437,07	03 20	894 82	37.667,77
03 07	534 99	35.311,38	03 20	428 92	10.634,09
03 07	545 99	2.065.097,23	03 20	511 92	1.199,00
03 07	812 99	351.344,18	03 20	812 92	1.259,79
03 10	686 03	20.000,00	03 22	547 02	110.000,00
03 10	812 63	50.000,00	03 22	547 04	65.000,00
03 10	812 99	5.432,46	03 22	883 07	597.000,00
03 11	526 03	41.990,00	03 22	893 02	120.000,00
03 11	812 01	31.292,18	03 22	893 70	195.000,00
03 11	812 12	44.191,03	03 22	883 71	1.141.800,00
Zwischensumme:		9.664.339,85	Endsumme:		18.178.500,00

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6

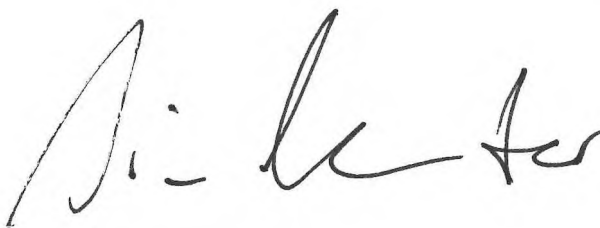
Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR	36.145,07
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54		6.220.821,99
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57		
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6		6.666.145,16
Baumaßnahmen	HGr. 7		
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82		2.183.430,01
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89		3.071.957,77
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9		

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

28.07.2025



Armin Conuster
Staatsminister

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

Abschnitt A - Einnahmen

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)					
27.504.300,00					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
27.504.300,00					

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

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

Abschnitt B - Ausgaben

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)		2.237.610.011,36			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	547 03	+ 20.000,00	09 02	534 03	vom 05.01.2024, Az: 25-H1200/0990/5/6-2024/514
03 01	422 01	+ 61.600,00	06 12	422 01	§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO vom 10.11.2023
03 01	685 20	+ 22.176,00	06 12	685 20	27-H 1200/0391/5/18-2023/69639 7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024
03 04	422 01	+ 73.700,00	05 09	422 01	vom 10.11.2023 27-H 1200/0391/5/18-2023/69639
03 04	422 01	+ 102.133,33	03 12	422 01	7d Abs. 1 Nr. 2 HG 2023/2024 vom 13.02.2023
03 04	422 01	+ 25.533,33	03 14	422 01	27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO
03 04	685 20	+ 36.768,00	03 12	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151
03 04	685 20	+ 9.192,00	03 14	685 20	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 20.08.2024
03 04	428 01	+ 87.400,00	05 09	428 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/514 02 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 04	685 20	+ 29.480,00	05 09	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151
03 07	422 01	+ 76.600,00	03 12	422 01	§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 20.08.2024
03 07	685 20	+ 27.576,00	03 12	685 20	Az: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 10	422 01	+ 25.533,33	03 12	422 01	vom 13.02.2023 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899
					§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO vom 13.02.2023
					27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO
					vom 13.02.2023 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899
					§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO vom 03.05.2024
					Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
					vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151
					§ 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
					Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 1 und Abs. 4 HG

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
03 10	685 20	+ 9.192,00	03 12	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 14	422 01	+ 76.600,00	03 12	422 01	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 14	685 20	+ 27.576,00	03 12	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 16	685 20	+ 9.192,00	03 12	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 19	422 01	+ 25.533,33	03 12	422 01	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 19	422 01	+ 12.766,67	03 12	422 01	vom 20.08.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 19	685 20	+ 9.192,00	03 12	685 20	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 20	422 01	+ 10.266,67	06 05	422 01	vom 06.12.2024 Az.: 27-H 1200/0691/5/4-2024/72994 § 50 Abs. 2 SäHO
03 19	685 20	+ 4.596,00	03 12	685 20	vom 20.08.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 16	422 01	+ 25.533,33	03 12	422 01	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 808.139,99			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende		
abgebende Haushaltsstelle			Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 12	422 01	- 25.600,00	09 21	682 01	vom 02.05.2024 25-H 1200/0991/4/10-2024/27632 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 12	685 20	- 9.200,00	09 21	685 20	vom 02.05.2024 Az.: 25-H 1200/0991/4/10-2024/27632 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 12	685 20	- 4.596,00	03 19	685 20	vom 20.08.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 12	422 01	- 102.133,33	03 04	422 01	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 12	422 01	- 76.600,00	03 07	422 01	vom 03.05.2024 Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
03 12	422 01	- 25.533,33	03 10	422 01	vom 03.05.2024

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
03 12	422 01	- 25.533,33	03 19	422 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	422 01	- 76.600,00	03 14	422 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	422 01	- 25.533,33	03 16	422 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	422 01	- 12.766,67	03 19	422 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 20.08.2024
03 12	685 20	- 36.768,00	03 04	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	685 20	- 27.576,00	03 07	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	685 20	- 9.192,00	03 10	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	685 20	- 9.192,00	03 19	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	685 20	- 27.576,00	03 14	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 12	685 20	- 9.192,00	03 16	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 03.05.2024
03 14	422 01	- 25.533,33	03 04	422 01	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/28151 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 20.08.2024
03 14	685 20	- 9.192,00	03 04	685 20	Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024 vom 20.08.2024
					Az.: 27-H 1200/0391/13/2-2024/51402 § 8 Abs. 6 HG 2023/2024
5. Summe der Verminderungen (-):		- 538.317,32			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 269.822,67			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.237.879.834,03			

*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgaberreste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 01	428 01	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	"Entgelte für Beschäftigte" Zuweisung des SMF vom 20. Dezember 2024; AZ: 22-H 1200/1503/50/50- 2024/76846
Summe		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 04	547 04	25.000,00	25.000,00	0,00	"Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen" Zuweisung des SMF vom 19. April 2024; AZ: 22-H 1200/1503/51/65- 2024/25306
Summe		25.000,00	25.000,00	0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 13**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
03 22	547 05	35.000,00	35.000,00	0,00	„Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz“ Zuweisung des SMF vom 01. Februar 2024; AZ: 22-H 1200/1503/62/5-2024/7476
03 22	883 08	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nord-west - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz“ Zuweisung des SMF vom 01. Februar 2024; AZ: 22-H 1200/1503/62/5-2024/7476
03 22	883 08	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00	Zuweisung des SMF vom 05. März 2024; AZ: 22-H 1200/1503/62/6-2024/14929
Summe		35.000,00	8.435.000,00	8.400.000,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 19	883 09	439.625,81	1.500.000,00	1.060.374,19	"Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz" Zuweisung des SMF vom 1. März 2024; AZ: 22-H1200/1503/49/129-2024/13732
03 19	883 09	111.500,00	307.103,58	195.603,58	"Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz" Zuweisung des SMF vom 19. April 2024; AZ: 22-H 1200/1503/49/130-2024/25211
Summe		551.125,81	1.807.103,58	1.255.977,77	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
03 03	893 62	51.782,33	51.782,33	0,00	"Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 99 BVFG, 12 SächsSpAEG" Zuweisung des SMF vom 09. Februar 2024, AZ: 21-H 1327/22/1-2024/7446
03 18	893 02	0,00	5.000,00	5.000,00	"Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen" Zuweisung des SMF vom 09. Februar 2024; AZ: 21-H 1327/22/1-2024/7446
Summe		51.782,33	56.782,33	5.000,00	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 01	531 01	90.500,00	03 22	893 02	26.599,83
03 02	514 02	7,99	03 22	893 70	40.643,45
03 02	519 01	310.209,27	03 22	883 71	244.604,17
03 02	525 01	585.721,42			
03 02	533 01	247.798,12			
03 04	534 09	30.249,67			
03 18	525 61	30.396,49			
03 18	526 61	224.818,80			
03 18	671 61	30.000,00			
03 18	684 61	53.753,83			
03 18	526 62	5.560,00			
03 18	534 64	42.920,00			
03 18	686 64	40.500,00			
03 18	893 64	85.110,00			
03 18	525 99	10.000,00			
03 18	526 99	500,00			
03 18	534 99	78.240,09			
03 18	812 99	64.310,00			
03 19	511 01	75.513,38			
03 19	526 02	176.946,06			
03 19	811 01	59.575,39			
03 19	812 01	282.911,04			
03 19	883 10	272.000,00			
03 19	812 99	95.511,00			
03 22	547 02	347.000,00			
03 22	547 04	15.000,00			
03 22	883 07	126.000,00			
Zwischensumme:		3.406.068,12	Endsumme:		3.692.900,00

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
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

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

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

Betrag in EUR 1.212.868,76

Anzahl 2.141

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

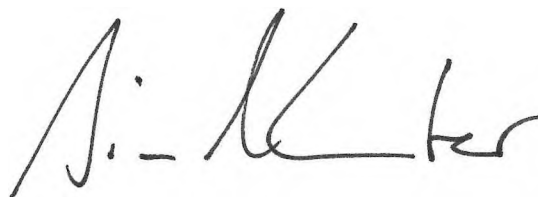
Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
			EUR	EUR	
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung	1.089.259,64	287.361,81	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28.800.000,00	11.468.527,06	Sport
Summe für den Einzelplan:			29.889.259,64	11.755.888,87	

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 03**

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

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Dresden, den 28.07.2025

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

Armin Schuster
Staatsminister